



OBČINA BELTINCI

Mladinska 2, 9231 Beltinci
ŽUPAN

Tel.: (02) 541-35-35 Fax: (02) 541-35-70
e-pošta: zupan@beltinci.si
<http://www.beltinci.si>

Datum: 16. 12. 2020

OBČINSKEMU SVETU OBČINE BELTINCI

ZADEVA: PREDLOGA PRORAČUNOV OBČINE BELTINCI ZA LETI 2021 IN 2022

(Gradivo za 3. točko dnevnega reda 16. redne seje občinskega sveta, dne 23. 12. 2020)

PRAVNE PODLAGE:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Statut Občine Beltinci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2019 z dne 18. 10. 2019),
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Beltinci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2019 z dne 18. 10. 2019).

NAMEN:

Predstavitel predlogov proračunov Občine Beltinci za leti 2021 in 2022 (splošna razprava, sprejem predlogov, odločitev o javni razpravi).

PREDLAGATELJ: župan Občine Beltinci, Marko Virag

POROČEVALCI: župan, občinska uprava, Odbor za proračun in finance Občinskega sveta Občine Beltinci.

PREDLOGI SKLEPOV:

1. Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2021 z vsemi prilogami. O predlogu se opravi javna razprava, ki bo trajala do 15. 1. 2021.
2. Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2022 z vsemi prilogami. O predlogu se opravi javna razprava, ki bo trajala do 15. 1. 2021.

OBRAZLOŽITVE:

PREDLOGA PRORAČUNOV OBČINE BELTINCI ZA LETI 2021 IN 2022

V skladu s predpisi občina svoje aktivnosti predvidi v proračunu. Obliko gradiva predlaga/predpisuje priročnik Ministrstva za finance. Poslovnik Občinskega sveta Občine

Beltinci za sprejemanje proračuna predpisuje posebno proceduro. Po predstavitvi predloga s strani predlagatelja se opravi splošna razprava v kateri lahko občinski svetniki predlagatelju dajejo predloge in izražajo mnenja. Če občinski svet oceni, da je predlog ustrezen, ga s sklepom pošlje v javno razpravo v kateri o njem razpravljajo vsa delovna telesa občinskega sveta, krajevne skupnosti in vsa zainteresirana javnost.

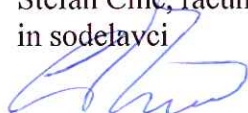
V kolikor je predlog v prvi obravnavi sprejet, župan do konca trajanja javne razprave zbira pisne predloge za pripravo dopolnjenega predloga v tajništvu župana, ali po pošti na naslov Občina Beltinci - župan, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci ali na e-poštni naslov zupan@beltinci.si.

Predlagamo dvoletni proračun, ker na ta način bolj realno prikazujemo tudi prihodke in vire, ne pa samo odhodke v načrtu razvojnih programov. V fazi splošne in javne razprave pričakujemo predloge in mnenja, ki jih bo župan po obravnavi na komisijah in odborih v skladu z možnostmi vključil v dopolnjena predloga. Obravnava dopolnjenih predlogov je predvidena zadnji teden v januarju 2021.

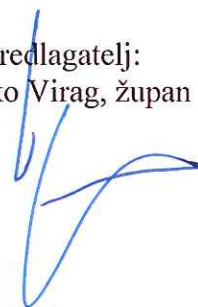
Posebne obrazložitve proračuna so predpisan del gradiva za obravnavo na občinskem svetu.

S spoštovanjem.

Pripravil:
Štefan Činč, računovodja
in sodelavci



Predlagatelj:
Marko Virag, župan



Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 77. člena Statuta Občine Beltinci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2019), je Občinski svet Občine Beltinci na svoji ___ redni seji, dne _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE BELTINCI ZA LETO 2021

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se za proračun Občine Beltinci za leto 2021 (v nadaljevanju proračun) določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev na ravni občine ter upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.

2. člen

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo:

- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke in
- transferne prihodke.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo:

- tekoče odhodke,
- tekoče transfere,
- investicijske odhodke in
- investicijske transfere.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih naložb ter odhodki iz naslova povečanja finančnih naložb.

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanja, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

Posebni del proračuna je finančni načrt po neposrednih proračunskih uporabnikih (občinski svet, župan/podžupan, nadzorni odbor, občinska uprava, medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana ter krajevne skupnosti Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci), kjer so za vsakega proračunskega uporabnika analitično po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov izkazani prihodki ter odhodki po proračunskih postavkah, ki so uvrščene v programe po programski klasifikaciji. Proračun se sprejema na nivoju proračunskih postavk.

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki se jih ustrezno letno dopolnjuje glede na kazalce planiranja in eventualne spremembe kriterijev in normativov z upoštevanjem sprememb prednostnih nalog.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.

3. člen

S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in odloki opravlja Občina Beltinci.

II. VIŠINA PRORAČUNA

4. člen

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, v splošnem delu zbirno in posebnem delu proračuna analitično po neposrednih proračunskih uporabnikih in so sestavni del proračuna Občine Beltinci.

Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:

KONTO	OPIS	PRD: 2021-1 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		8.879.526,63
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		6.733.646,00
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	5.647.246,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	5.103.376,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	516.120,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	27.750,00
706	DRUGI DAVKI	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.086.400,00
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	780.600,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	5.000,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	4.400,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	6.000,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	290.400,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	400.000,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	400.000,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.745.880,63
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	803.619,96

741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	942.260,67
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		9.702.979,63
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.140.527,04
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	422.752,88
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	67.740,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.517.360,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	35.000,00
409	REZERVE	97.674,16
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	3.510.453,00
410	SUBVENCije	538.700,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.022.100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	245.040,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	704.613,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.648.499,59
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.648.499,59
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	403.500,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	340.000,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	63.500,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		-823.453,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		

75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.177.458,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.177.458,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	354.005,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	354.005,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	0,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	823.453,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	823.453,00
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	0,00
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA	0,00

III. POSTOPKI ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA IN UPRAVLJANJE S PRIHODKI IN ODHODKI PRORAČUNA

5. člen

Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi. Namenski prihodki proračuna so: prihodki iz naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, republiške takse, prispevki občanov za izvajanje tekočih ali investicijskih nalog, pobrana nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb, drugi izvorni prihodki krajevnih skupnosti ter drugi namensko vplačani prejemki.

Proračun Občine Beltinci po institucionalni klasifikaciji:

1	2	3	4	5	7	8	9
PP	PU-NAZIV	ZS 1.1.	PRIHODKI	TT/TP	ZADOLŽ.	RAZP.SRED.	ODHODKI
90	OBČINA BELTINCI	0,00	8.851.726,63	-270.000,00	1.177.458,00	9.759.184,63	9.759.184,63
901	1-OBČINSKI SVET						94.540,00
902	2-ŽUPAN/PODŽUPAN						256.044,16
903	3-NADZORNI ODBOR						6.000,00
904	4-OBČINSKA UPRAVA						9.319.710,47
905	5-MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT						82.890,00
6	KRAJEVNE SKUPNOSTI						
100	61- KS BELTINCI	0,00	3.200,00	75.750,00		78.950,00	78.950,00
200	62-KS BRATONCI	0,00	1.000,00	24.000,00		25.000,00	25.000,00
300	63- KS DOKLEŽOVJE	0,00	1.700,00	28.500,00		30.200,00	30.200,00
400	64 - KS GANČANI	0,00	0,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00
500	65 - KS IŽAKOVCI	0,00	15.500,00	24.750,00		40.250,00	40.250,00
600	66 - KS LIPA	0,00	6.000,00	21.750,00		27.750,00	27.750,00
700	67 - KS LIPOVCI	0,00	400,00	36.000,00		36.400,00	36.400,00
800	68 - KS MELINCI	0,00	0,00	26.250,00		26.250,00	26.250,00
	SKUPAJ KS	0,00	27.800,00	270.000,00		297.800,00	297.800,00
	SKUPAJ VSI PU:	0,00	8.879.526,63	0,00	1.177.458,00	10.056.984,63	10.056.984,63

6. člen

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračuni ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, župan v višini dejanskih prejemkov poveča obseg namenskih izdatkov.

7.člen

V proračunu so zagotovljena sredstva za naslednja področja:

PK	Opis	PRD: 2021-1	Delež
1	2	3	4
01	POLITIČNI SISTEM	165.410,00	1,64
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15.540,00	0,15
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	260.660,00	2,59
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	882.885,88	8,78
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	284.300,00	2,83
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.000,00	0,04
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	200.000,00	1,99
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	65.630,00	0,65
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.258.836,34	22,46
14	GOSPODARSTVO	361.719,39	3,60
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	487.100,00	4,84
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.306.803,86	12,99
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	12.500,00	0,12
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	909.300,00	9,04
19	IZOBRAŽEVANJE	1.902.720,00	18,92
20	SOCIALNO VARSTVO	452.900,00	4,50
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	389.005,00	3,87
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	97.674,16	0,97

SKUPAJ ODHODKI:	10.056.984,63	100,00
------------------------	----------------------	---------------

8.člen
Financiranje krajevnih skupnosti

V okviru proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti zagotovijo tekoči transferi po koloni 5 iz tabele v 5. členu tega odloka. Transferi se vršijo po dvanajstinah – do 15. v mesecu za tekoči mesec. Župan in predsednik sveta KS se lahko dogovorita za drugačno dinamiko v okviru kvote proračunskega leta.

Tekoči transferi se v KS uporabijo predvsem za naslednja področja:

PODROČJE	OPIS
02	STROŠKI EZR
04	OBVEŠČANJE JAVNOSTI PRIREDITVE IN SPONZORSTVA KS (TUDI ZA STAREJŠE OBČANE)
06	DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN - FUNKCIONALNA DEJAVNOST KS TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V LASTI ALI UPRAVLJANJU KS MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE ZA DELOVANJE KS
13	VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI SODELOVANJE Z OBČINO PRI TEKOČEM OZ. INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU VAŠKIH CEST RAZŠIRITVE CESTNE RAZSVETLJAVE
14	SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA
16	TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MRLIŠKIH VEŽ INVESTICIJSKI ODHODKI POVEZANI Z VAŠKIMI POKOPALIŠČI TEKOČI IN INVESTICIJSKI ODHODKI POVEZANI S ŠPORTNIMI OBJEKTI DRUGA KOMUNALA

9. člen

Občina Beltinci v letu 2021 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna za leto 2021 se nakazujejo proračunskim porabnikom do konca proračunskega leta, to je do 31.12.2021. V proračun se vključijo tudi postavke iz obdobja začasnega financiranja.

10. člen

Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.

Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.

11. člen

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.

Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisanimi pogoji za uporabo sredstev.

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

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe po sprejetem finančnem načrtu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe po sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Prevzete obveznosti iz prejšnjih let plačane v tekočem letu so vključene v postavkah tekočega leta.

Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primarnem zavarovanju predplačil.

Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, dodeljuje s sklepom župan na predlog komisije, ki jo imenuje župan.

12. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Pooblaščen finančnik kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov in odredb.

Za izvrševanje finančnih načrtov KS so odgovorni predsedniki svetov krajevnih skupnosti.

13. člen

Sredstva tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev, se oblikujejo v višini 97.674,16 EUR.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan, ki o porabi sredstev obvešča občinski svet.

14. člen

Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v višini 0,00 EUR oz. največ v višini do 1,5 % prejemkov proračuna po bilanci prihodkov in odhodkov.

Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, najkasneje pa do konca leta.

Rezerve se uporabljajo:

1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja;
4. za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Sredstva za namene iz 1., 3. in 4. točke se dajejo brez obveznosti vračanja, sredstev iz 2. točke pa morajo biti vrnjena v rezervo do konca leta.

O uporabi sredstev obvezne rezerve za namene iz 1., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka odloča občinski svet, za namene iz 2. točke pa župan.

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

15. člen

Občina se v letu 2021 lahko zadolži za financiranje investicij, vključenih v proračun do višine 1,177.458,00 EUR. Zadolžitev se lahko izvede z najetjem posojila v skladu z zakonom. Posojilo bo vrnjeno iz proračuna.

O vsaki posamezni dolgoročni zadolžitvi odloča občinski svet.

Župan je pooblaščen, da deponira prosta likvidna sredstva proračuna pri finančnih organizacijah ob upoštevanju načela varnosti, donosnosti in likvidnosti naložbe.

16. člen

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci, se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.

Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu z zakonom.

O soglasju in poroštvu iz prvega in druge odstavka tega člena odloča občinski svet.

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Pravni posli, ki jih sklepajo krajevne skupnosti nad 5.000,00 € so brez soglasja župana nični.

17. člen

Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listino, s katerimi se ugotovljata obveznost in višina izplačila.

18. člen

Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.

19. člen

Nadzorni odbor, župan in občinska uprava opravljajo nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskih poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in smotrnost uporabe sredstev proračuna.

Če se pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, morajo zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvestiti občinski svet.

Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe sredstev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri zavodu oziroma drugem porabniku proračuna.

20. člen

Uporabniki proračuna so dolžni uskladiti in predložiti finančne načrte za leto 2021 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. V finančnem načrtu mora biti za vsak podatek dana primerjava s preteklim letom. Uporabniki so dolžni do 28.2.2022 občini predložiti poročilo o delu, zaključne račune za leto 2021 in realizacijo finančnega načrta za leto 2021 s primerjavami podatkov s planiranimi in s podatki iz preteklega leta.

21. člen

Župan je pooblaščen, da prerazporedi višino sredstev med proračunskimi postavkami, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 10% proračunske postavke.

O prerazporeditvi in obsegu postavk krajevne skupnosti odloča svet krajevne skupnosti.

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Če se vrednost projekta v načrtu razvojnih programov spremeni za več kot 20%, mora tako spremembo predhodno potrditi občinski svet oz. svet krajevne skupnosti, če gre za projekt ožjega dela občine.

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

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta razen za projekte ožjih delov občine in projektov, ki so v proračun uvrščeni skladno s 13. členom tega odloka.

22. člen

Tabelarni pregledi po proračunskih uporabnikih so sestavni del tega odloka.

23. člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Beltinci v letu 2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o začasnem financiranju.

24. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1/1-2021 dalje.

Štev.:

Beltinci, dne

Župan:
Marko Virag

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 77. člena Statuta Občine Beltinci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2019), je Občinski svet Občine Beltinci na svoji ___ redni seji, dne _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE BELTINCI ZA LETO 2022

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se za proračun Občine Beltinci za leto 2022 (v nadaljevanju proračun) določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev na ravni občine ter upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.

2. člen

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo:

- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke in
- transferne prihodke.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo:

- tekoče odhodke,
- tekoče transfere,
- investicijske odhodke in
- investicijske transfere.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih naložb ter odhodki iz naslova povečanja finančnih naložb.

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanja, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

Posebni del proračuna je finančni načrt po neposrednih proračunskih uporabnikih (občinski svet, župan/podžupan, nadzorni odbor, občinska uprava, medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana ter krajevne skupnosti Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci), kjer so za vsakega proračunskega uporabnika analitično po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov izkazani prihodki ter odhodki po proračunskih postavkah, ki so uvrščene v programe po programski klasifikaciji. Proračun se sprejema na nivoju proračunskih postavk.

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki se jih ustrezno letno dopolnjuje glede na kazalce planiranja in eventualne spremembe kriterijev in normativov z upoštevanjem sprememb prednostnih nalog.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.

3. člen

S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in odloki opravlja Občina Beltinci.

II. VIŠINA PRORAČUNA

4. člen

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, v splošnem delu zbirno in posebnem delu proračuna analitično po neposrednih proračunskih uporabnikih in so sestavni del proračuna Občine Beltinci.

Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:

KONTO	OPIS	PRD: 2022-1 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		7.851.146,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		6.633.646,00
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	5.597.246,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	5.103.376,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	466.120,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	27.750,00
706	DRUGI DAVKI	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.036.400,00
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	780.600,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	5.000,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	4.400,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	6.000,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	240.400,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	230.000,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	230.000,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	987.500,00
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	639.000,00

741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	348.500,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		7.847.141,00
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.168.508,00
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	422.540,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	69.120,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.532.360,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	35.000,00
409	REZERVE	109.488,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	3.483.633,00
410	SUBVENCIJE	538.700,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.017.100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	227.220,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	700.613,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.771.000,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.771.000,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	424.000,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	100.000,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	324.000,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		4.005,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		

75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	400.000,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	400.000,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	404.005,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	404.005,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	0,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-4.005,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-4.005,00
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	0,00
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA	0,00

III. POSTOPKI ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA IN UPRAVLJANJE S PRIHODKI IN ODHODKI PRORAČUNA

5. člen

Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi. Namenski prihodki proračuna so: prihodki iz naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, republiške takse, prispevki občanov za izvajanje tekočih ali investicijskih nalog, pobrana nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb, drugi izvorni prihodki krajevnih skupnosti ter drugi namensko vplačani prejemki.

Proračun Občine Beltinci po institucionalni klasifikaciji:

PRO1 - 2022

1	2	3	4	5	7	8	9
PP	PU-NAZIV	ZS 1.1.	PRIHODKI	TT/TP	ZADOLŽ.	RAZP.SRED.	ODHODKI
90	OBČINA BELTINCI	0,00	7.823.346,00	-270.000,00	400.000,00	7.953.346,00	7.953.346,00
901	1-OBČINSKI SVET						106.720,00
902	2-ŽUPAN/PODŽUPAN						268.058,00
903	3-NADZORNI ODBOR						6.000,00
904	4-OBČINSKA UPRAVA						7.487.758,00
905	5-MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT						84.810,00
6	KRAJEVNE SKUPNOSTI						
100	61- KS BELTINCI	0,00	3.200,00	75.750,00		78.950,00	78.950,00
200	62-KS BRATONCI	0,00	1.000,00	24.000,00		25.000,00	25.000,00
300	63- KS DOKLEŽOVJE	0,00	1.700,00	28.500,00		30.200,00	30.200,00
400	64 - KS GANČANI	0,00	0,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00
500	65 - KS IŽAKOVCI	0,00	15.500,00	24.750,00		40.250,00	40.250,00
600	66 - KS LIPA	0,00	6.000,00	21.750,00		27.750,00	27.750,00
700	67 - KS LIPOVCI	0,00	400,00	36.000,00		36.400,00	36.400,00
800	68 - KS MELINCI	0,00	0,00	26.250,00		26.250,00	26.250,00
	SKUPAJ KS	0,00	27.800,00	270.000,00		297.800,00	297.800,00
	SKUPAJ VSI PU:	0,00	7.851.146,00	0,00	400.000,00	8.251.146,00	8.251.146,00

6. člen

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračuni ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, župan v višini dejanskih prejemkov poveča obseg namenskih izdatkov.

7.člen

V proračunu so zagotovljena sredstva za naslednja področja:

PK	Opis	PRD: 2022-1	Delež
1	2	3	4
01	POLITIČNI SISTEM	177.790,00	2,15
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15.540,00	0,19
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	222.660,00	2,70
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	821.653,00	9,96
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	134.300,00	1,63
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.000,00	0,05
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	200.000,00	2,42
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	65.630,00	0,80
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	939.900,00	11,39
14	GOSPODARSTVO	338.300,00	4,10
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	482.100,00	5,84
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	862.860,00	10,46
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.500,00	0,03
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	824.300,00	9,99
19	IZOBRAŽEVANJE	2.163.220,00	26,22
20	SOCIALNO VARSTVO	447.900,00	5,43
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	439.005,00	5,32
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	109.488,00	1,33

SKUPAJ ODHODKI:	8.251.146,00	100,00
------------------------	---------------------	---------------

8.člen
Financiranje krajevnih skupnosti

V okviru proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti zagotovijo tekoči transferi po koloni 5 iz tabele v 5. členu tega odloka. Transferi se vršijo po dvanajstinah – do 15. v mesecu za tekoči mesec. Župan in predsednik sveta KS se lahko dogovorita za drugačno dinamiko v okviru kvote proračunskega leta.

Tekoči transferi se v KS uporabijo predvsem za naslednja področja:

PODROČJE	OPIS
02	STROŠKI EZR
04	OBVEŠČANJE JAVNOSTI PRIREDITVE IN SPONZORSTVA KS (TUDI ZA STAREJŠE OBČANE)
06	DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN - FUNKCIONALNA DEJAVNOST KS TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V LASTI ALI UPRAVLJANJU KS MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE ZA DELOVANJE KS
13	VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI SODELOVANJE Z OBČINO PRI TEKOČEM OZ. INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU VAŠKIH CEST RAZŠIRITVE CESTNE RAZSVETLJAVE
14	SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA
16	TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MRLIŠKIH VEŽ INVESTICIJSKI ODHODKI POVEZANI Z VAŠKIMI POKOPALIŠČI TEKOČI IN INVESTICIJSKI ODHODKI POVEZANI S ŠPORTNIMI OBJEKTI DRUGA KOMUNALA

9. člen

Občina Beltinci v letu 2022 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna za leto 2022 se nakazujejo proračunskim porabnikom do konca proračunskega leta, to je do 31.12.2022. V proračun se vključijo tudi postavke iz obdobja začasnega financiranja.

10. člen

Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.

Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.

11. člen

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.

Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisanimi pogoji za uporabo sredstev.

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

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe po sprejetem finančnem načrtu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe po sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Prevzete obveznosti iz prejšnjih let plačane v tekočem letu so vključene v postavkah tekočega leta.

Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primarnem zavarovanju predplačil.

Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, dodeljuje s sklepom župan na predlog komisije, ki jo imenuje župan.

12. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Pooblaščen finančnik kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov in odredb.

Za izvrševanje finančnih načrtov KS so odgovorni predsedniki svetov krajevnih skupnosti.

13. člen

Sredstva tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev, se oblikujejo v višini 109.488,00 EUR.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan, ki o porabi sredstev obvešča občinski svet.

14. člen

Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v višini 0,00 EUR oz. največ v višini do 1,5 % prejemkov proračuna po bilanci prihodkov in odhodkov.

Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, najkasneje pa do konca leta.

Rezerve se uporabljajo:

1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja;
4. za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Sredstva za namene iz 1., 3. in 4. točke se dajejo brez obveznosti vračanja, sredstev iz 2. točke pa morajo biti vrnjena v rezervo do konca leta.

O uporabi sredstev obvezne rezerve za namene iz 1., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka odloča občinski svet, za namene iz 2. točke pa župan.

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

15. člen

Občina se v letu 2022 lahko zadolži za financiranje investicij, vključenih v proračun do višine 400.000,00 EUR. Zadolžitev se lahko izvede z najetjem posojila v skladu z zakonom. Posojilo bo vrnjeno iz proračuna.

O vsaki posamezni dolgoročni zadolžitvi odloča občinski svet.

Župan je pooblaščen, da deponira prosta likvidna sredstva proračuna pri finančnih organizacijah ob upoštevanju načela varnosti, donosnosti in likvidnosti naložbe.

16. člen

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci, se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.

Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu z zakonom.

O soglasju in poroštvu iz prvega in druge odstavka tega člena odloča občinski svet.

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Pravni posli, ki jih sklepajo krajevne skupnosti nad 5.000,00 € so brez soglasja župana nični.

17. člen

Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotovljata obveznost in višina izplačila.

18. člen

Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.

19. člen

Nadzorni odbor, župan in občinska uprava opravljajo nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskih poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in smotrnost uporabe sredstev proračuna.

Če se pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, morajo zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvestiti občinski svet.

Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe sredstev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri zavodu oziroma drugem porabniku proračuna.

20. člen

Uporabniki proračuna so dolžni uskladiti in predložiti finančne načrte za leto 2022 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. V finančnem načrtu mora biti za vsak podatek dana primerjava s preteklim letom. Uporabniki so dolžni do 28.2.2023 občini predložiti poročilo o delu, zaključne račune za leto 2022 in realizacijo finančnega načrta za leto 2022 s primerjavami podatkov s planiranimi in s podatki iz preteklega leta.

21. člen

Župan je pooblaščen, da prerazporedi višino sredstev med proračunskimi postavkami, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 10% proračunske postavke.

O prerazporeditvi in obsegu postavk krajevne skupnosti odloča svet krajevne skupnosti.

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Če se vrednost projekta v načrtu razvojnih programov spremeni za več kot 20%, mora tako spremembo predhodno potrditi občinski svet oz. svet krajevne skupnosti, če gre za projekt ožjega dela občine.

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

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta razen za projekte ožjih delov občine in projektov, ki so v proračun uvrščeni skladno s 13. členom tega odloka.

22. člen

Tabelarni pregledi po proračunskih uporabnikih so sestavni del tega odloka.

23. člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Beltinci v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o začasnem financiranju.

24. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1/1-2022 dalje.

Štev.:

Beltinci, dne

Župan:
Marko Virag

OBČINA BELTINCI

PREDLOG

**PRORAČUNA OBČINE BELTINCI ZA LETI 2021 IN 2022
SPLOŠNI DEL**

KONTO	OPIS	REA 2019 [1] v EUR	OC.REA2020 [2] v EUR	PRD: 2021-1 [3] v EUR	PRD: 2022-1 [4] v EUR	Indeks 3:2 [5] v %	Indeks 3:1 [6] v %	Indeks 4:3 [7] v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		7.359.197,39	8.602.840,97	8.879.526,63	7.851.146,00	103,22	120,66	88,42
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		6.329.198,65	6.562.894,00	6.733.646,00	6.633.646,00	102,60	106,39	98,51
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	5.252.512,69	5.591.384,00	5.647.246,00	5.597.246,00	101,00	107,52	99,11
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.706.153,00	5.090.514,00	5.103.376,00	5.103.376,00	100,25	108,44	100,00
7000	DOHODNINA	4.706.153,00	5.090.514,00	5.103.376,00	5.103.376,00	100,25	108,44	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	513.618,96	468.920,00	516.120,00	466.120,00	110,07	100,49	90,31
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	394.639,62	372.620,00	424.120,00	374.120,00	113,82	107,47	88,21
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	31,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	37.740,43	31.000,00	30.000,00	30.000,00	96,77	79,49	100,00
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE	81.207,40	65.300,00	62.000,00	62.000,00	94,95	76,35	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	27.200,36	31.950,00	27.750,00	27.750,00	86,85	102,02	100,00
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	4.815,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	83,06	100,00
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	22.384,38	27.950,00	23.750,00	23.750,00	84,97	106,10	100,00
706	DRUGI DAVKI	5.540,37	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
7060	DRUGI DAVKI	5.540,37	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.076.685,96	971.510,00	1.086.400,00	1.036.400,00	111,83	100,90	95,40
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	755.134,06	706.350,00	780.600,00	780.600,00	110,51	103,37	100,00
7100	UDELEŽBA NA DOBIČKU JAVNIH PODJETIJ IN JAVNIH FINANČNIH INST	17.730,14	18.000,00	16.500,00	16.500,00	91,67	93,06	100,00
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	737.403,92	688.350,00	764.100,00	764.100,00	111,00	103,62	100,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	7.095,99	9.000,00	5.000,00	5.000,00	55,56	70,46	100,00
7111	UPRAVNE TAKSE	7.095,99	9.000,00	5.000,00	5.000,00	55,56	70,46	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	5.300,87	5.000,00	4.400,00	4.400,00	88,00	83,01	100,00
7120	DENARNE KAZNI	5.300,87	5.000,00	4.400,00	4.400,00	88,00	83,01	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	5.855,89	5.900,00	6.000,00	6.000,00	101,69	102,46	100,00
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	5.855,89	5.900,00	6.000,00	6.000,00	101,69	102,46	100,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	303.299,15	245.260,00	290.400,00	240.400,00	118,40	95,75	82,78
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	303.299,15	245.260,00	290.400,00	240.400,00	118,40	95,75	82,78
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	88.969,89	495.296,84	400.000,00	230.000,00	80,76	449,59	57,50
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	19.935,23	45.023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	19.700,00	45.023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7202	PRIHODKI OD PRODAJE OPREME	235,23	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	69.034,66	450.273,10	400.000,00	230.000,00	88,83	579,42	57,50
7220	PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV	4.011,29	29.143,10	30.000,00	30.000,00	102,94	747,89	100,00
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	65.023,37	421.130,00	370.000,00	200.000,00	87,86	569,03	54,05
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	8.900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	8.900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
7300	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV ZA TEKOČO PORABO	8.900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	932.128,85	1.544.650,13	1.745.880,63	987.500,00	113,03	187,30	56,56
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	518.587,86	637.166,13	803.619,96	639.000,00	126,12	154,96	79,52
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	451.859,26	637.166,13	663.422,16	639.000,00	104,12	146,82	96,32
7401	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI	768,60	0,00	108.997,80	0,00	-	14.181,34	0,00
7403	PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH JAVNIH SKLADOV	65.960,00	0,00	31.200,00	0,00	-	47,30	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	413.540,99	907.484,00	942.260,67	348.500,00	103,83	227,85	36,99

KONTO	OPIS	REA 2019 [1] v EUR	OC.REA2020 [2] v EUR	PRD: 2021-1 [3] v EUR	PRD: 2022-1 [4] v EUR	Indeks 3:2 [5] v %	Indeks 3:1 [6] v %	Indeks 4:3 [7] v %
7411	PREJETA SREDSTVA IZ DP IZ SREDSTEV EU - KMETIJSKA POLITIKA	382.188,54	860.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7412	PREJETA SREDSTVA IZ DP IZ SREDSTEV EU - STRUKTURNA POLITIKA	0,00	47.270,00	0,00	0,00	0,00	-	-
7413	PREJETA SREDSTVA IZ DP IZ SREDSTEV EU-KOHEZIJSKA POLITIKA	0,00	0,00	543.180,67	0,00	-	-	0,00
7416	DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DP IZ SREDSTEV EU	31.352,45	0,00	399.080,00	348.500,00	-	1.272,88	87,33
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	7.362.798,98	8.855.918,66	9.702.979,63	7.847.141,00	109,56	131,78	80,87
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.897.096,34	2.401.033,69	2.140.527,04	2.168.508,00	89,15	112,83	101,31
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	389.812,77	451.119,82	422.752,88	422.540,00	93,71	108,45	99,95
4000	PLAČE IN DODATKI	341.863,81	414.608,82	388.992,88	388.780,00	93,82	113,79	99,95
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	14.777,17	17.071,00	16.800,00	16.800,00	98,41	113,69	100,00
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	14.628,90	18.450,00	16.960,00	16.960,00	91,92	115,93	100,00
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	7.563,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	10.979,08	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	63.556,23	70.435,00	67.740,00	69.120,00	96,17	106,58	102,04
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	31.510,93	35.780,00	34.430,00	35.170,00	96,23	109,26	102,15
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	25.244,41	28.690,00	27.580,00	28.200,00	96,13	109,25	102,25
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	213,72	260,00	250,00	260,00	96,15	116,98	104,00
4013	PRISPEVEK ZA PORODNIŠKO VARSTVO	356,01	430,00	410,00	420,00	95,35	115,17	102,44
4015	OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	6.231,16	5.275,00	5.070,00	5.070,00	96,11	81,37	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.413.037,43	1.809.363,86	1.517.360,00	1.532.360,00	83,86	107,38	100,99
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	104.336,25	93.050,00	96.300,00	96.300,00	103,49	92,30	100,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	93.376,84	208.586,00	95.450,00	94.450,00	45,76	102,22	98,95
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	176.523,64	199.450,00	192.630,00	192.630,00	96,58	109,12	100,00
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	3.297,90	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00	203,16	100,00
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4.259,68	5.300,00	4.600,00	4.600,00	86,79	107,99	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	603.058,90	831.148,59	746.680,00	732.680,00	89,84	123,82	98,13
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	428.184,22	465.129,27	375.000,00	405.000,00	80,62	87,58	108,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	21.410,59	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	163,47	100,00
4031	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM	21.410,59	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	163,47	100,00
409	REZERVE	9.279,32	35.115,01	97.674,16	109.488,00	278,16	1.052,60	112,10
4090	TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA	0,00	35.115,01	97.674,16	109.488,00	278,16	-	112,10
4093	SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE	9.279,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	3.387.825,33	4.808.396,37	3.510.453,00	3.483.633,00	73,01	103,62	99,24
410	SUBVENCije	475.385,31	1.828.015,91	538.700,00	538.700,00	29,47	113,32	100,00
4100	SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM	388.697,67	281.700,00	418.700,00	418.700,00	148,63	107,72	100,00
4102	SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	86.687,64	1.546.315,91	120.000,00	120.000,00	7,76	138,43	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.028.182,35	2.001.500,00	2.022.100,00	2.017.100,00	101,03	99,70	99,75
4111	DARILO OB ROJSTVU OTROK	13.950,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	107,53	100,00
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	38.980,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	76,96	100,00
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	1.975.251,95	1.956.500,00	1.977.100,00	1.972.100,00	101,05	100,09	99,75
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	206.999,75	224.847,46	245.040,00	227.220,00	108,98	118,38	92,73
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	206.999,75	224.847,46	245.040,00	227.220,00	108,98	118,38	92,73
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	677.257,92	754.033,00	704.613,00	700.613,00	93,45	104,04	99,43
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA	95.055,40	100.000,00	9.000,00	0,00	9,00	9,47	0,00
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH SL	536.973,43	608.440,00	650.020,00	655.020,00	106,83	121,05	100,77
4135	TEKOČI TRANSFERI V DRUGE IZVAJALCE JAVNIH SLUŽB, KI NISO PU	45.229,09	45.593,00	45.593,00	45.593,00	100,00	100,80	100,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.831.893,01	1.410.488,60	3.648.499,59	1.771.000,00	258,67	199,17	48,54
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.831.893,01	1.410.488,60	3.648.499,59	1.771.000,00	258,67	199,17	48,54

KONTO	OPIS	REA 2019 [1] v EUR	OC.REA2020 [2] v EUR	PRD: 2021-1 [3] v EUR	PRD: 2022-1 [4] v EUR	Indeks 3:2 [5] v %	Indeks 3:1 [6] v %	Indeks 4:3 [7] v %
4202	NAKUP OPREME	19.079,59	10.200,00	116.209,86	2.000,00	1.139,31	609,08	1,72
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	4.785,52	5.600,00	30.000,00	0,00	535,71	626,89	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.384.295,91	1.007.637,00	2.636.555,73	1.034.000,00	261,66	190,46	39,22
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	322.397,38	196.551,60	540.234,00	527.500,00	274,86	167,57	97,64
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	6.831,41	100.000,00	180.000,00	100.000,00	180,00	2.634,89	55,56
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTA DOKUMENTACIJA	94.503,20	90.500,00	145.500,00	107.500,00	160,77	153,96	73,88
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	245.984,30	236.000,00	403.500,00	424.000,00	170,97	164,03	105,08
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	173.599,45	156.000,00	340.000,00	100.000,00	217,95	195,85	29,41
4310	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	148.854,41	121.000,00	305.000,00	65.000,00	252,07	204,90	21,31
4311	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM VLASTI DRŽAVE ALI OBČINE	24.745,04	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	141,44	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	72.384,85	80.000,00	63.500,00	324.000,00	79,38	87,73	510,24
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	72.384,85	80.000,00	63.500,00	324.000,00	79,38	87,73	510,24
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-3.601,59	-253.077,69	-823.453,00	4.005,00	325,38	22.863,60	-0,49
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB								
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
C. RAČUN FINANCIRANJA								
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	907.899,00	75.978,00	1.177.458,00	400.000,00	1.549,74	129,69	33,97
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	907.899,00	75.978,00	1.177.458,00	400.000,00	1.549,74	129,69	33,97
5001	NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH	800.000,00	0,00	1.100.000,00	400.000,00	-	137,50	36,36
5003	NAJETI KREDITI PRI DRUGIH RAVNEH DRŽAVE	107.899,00	75.978,00	77.458,00	0,00	101,95	71,79	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	724.063,02	304.005,00	354.005,00	404.005,00	116,45	48,89	114,12
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	724.063,02	304.005,00	354.005,00	404.005,00	116,45	48,89	114,12
5501	ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	700.792,68	268.300,00	318.300,00	368.300,00	118,64	45,42	115,71
5503	ODPLAČILA POVRATNIH SREDSTEV DRUGIM RAVNEM DRŽAVE	23.270,34	35.705,00	35.705,00	35.705,00	100,00	153,44	100,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	180.234,39	-481.104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	183.835,98	-228.027,00	823.453,00	-4.005,00	-361,12	447,93	-0,49
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	3.601,59	253.077,69	823.453,00	-4.005,00	325,38	22.863,60	-0,49
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	300.870,30	481.104,69	0,00	0,00			
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA	481.104,69	0,00	0,00	0,00			

PRORAČUNA ZA LETI 2021 IN 2022 - ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

PREDLOG

PREDLOG

PK	Opis	REA2019	OcenaREA2020	PRD: 2021-1	PRD: 2022-1	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:5	Delež 21	Delež 22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	POLITIČNI SISTEM	122.182,22	143.480,42	165.410,00	177.790,00	135,38	115,28	107,48	1,64	2,15
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.705,48	14.045,00	15.540,00	15.540,00	132,76	110,64	100,00	0,15	0,19
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	324.162,72	213.588,31	260.660,00	222.660,00	80,41	122,04	85,42	2,59	2,70
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	780.717,81	950.863,68	882.885,88	821.653,00	113,09	92,85	93,06	8,78	9,96
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	122.462,21	225.300,00	284.300,00	134.300,00	232,15	126,19	47,24	2,83	1,63
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.434,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	164,31	100,00	100,00	0,04	0,05
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	231.634,38	200.000,00	200.000,00	200.000,00	86,34	100,00	100,00	1,99	2,42
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	68.508,35	1.508.497,51	65.630,00	65.630,00	95,80	4,35	100,00	0,65	0,80
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	840.144,05	713.850,00	2.258.836,34	939.900,00	268,86	316,43	41,61	22,46	11,39
14	GOSPODARSTVO	281.700,24	538.710,00	361.719,39	338.300,00	128,41	67,15	93,53	3,60	4,10
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	395.755,68	259.600,00	487.100,00	482.100,00	123,08	187,63	98,97	4,84	5,84
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.365.392,98	1.168.128,73	1.306.803,86	862.860,00	95,71	111,87	66,03	12,99	10,46
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	101.851,03	112.500,00	12.500,00	2.500,00	12,27	11,11	20,00	0,12	0,03
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	419.184,98	413.300,00	909.300,00	824.300,00	216,92	220,01	90,65	9,04	9,99
19	IZOBRAŽEVANJE	1.764.269,51	1.816.940,00	1.902.720,00	2.163.220,00	107,85	104,72	113,69	18,92	26,22
20	SOCIALNO VARSTVO	491.583,00	503.000,00	452.900,00	447.900,00	92,13	90,04	98,90	4,50	5,43
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	745.473,61	339.005,00	389.005,00	439.005,00	52,18	114,75	112,85	3,87	5,32
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	9.279,32	35.115,01	97.674,16	109.488,00	1.052,60	278,16	112,10	0,97	1,33
	SKUPAJ ODHODKI:	8.086.862,00	9.159.923,66	10.056.984,63	8.251.146,00	124,36	109,79	82,04	100,00	100,00

PRORAČUNA ZA LETI 2021 IN 2022 - ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

PREDLOG

PREDLOG

1.3.

FK	Opis	REA2019	OcenaREA2020	PRD: 2021-1	PRD: 2022-1	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:5	Delež 21	Delež 22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	JAVNA UPRAVA	2.064.168,72	2.089.354,42	2.217.475,04	1.900.436,00	107,43	106,13	85,7	22,05	23,03
2	OBRAMBA	26.789,52	126.300,00	34.300,00	34.300,00	128,04	27,16	100	0,34	0,42
3	JAVNI RED IN VARNOST	98.107,12	103.000,00	254.000,00	104.000,00	258,9	246,6	40,94	2,53	1,26
4	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	2.279.484,11	3.288.293,24	3.279.675,59	1.808.110,00	143,88	99,74	55,13	32,61	21,91
5	VARSTVO OKOLJA	395.755,68	254.600,00	482.100,00	477.100,00	121,82	189,36	98,96	4,79	5,78
6	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	436.389,01	452.636,00	512.014,00	489.280,00	117,33	113,12	95,56	5,09	5,93
7	ZDRAVSTVO	101.851,03	112.500,00	12.500,00	2.500,00	12,27	11,11	20	0,12	0,03
8	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS	434.184,97	428.300,00	924.300,00	839.300,00	212,88	215,81	90,8	9,19	10,17
9	IZOBRAŽEVANJE	1.764.269,51	1.816.940,00	1.902.720,00	2.163.220,00	107,85	104,72	113,69	18,92	26,22
10	SOCIALNA VARNOST	485.862,33	488.000,00	437.900,00	432.900,00	90,13	89,73	98,86	4,35	5,25
	SKUPAJ ODHODKI:	8.086.862,00	9.159.923,66	10.056.984,63	8.251.146,00	124,36	109,79	82,04	100,00	100,00

OBČINA BELTINCI

PREDLOG

**PRORAČUNA OBČINE BELTINCI ZA LETI 2021 IN 2022
POSEBNI DEL**

PRORAČUNA ZA LETI 2021 IN 2022 - PRIHODKI PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

PU	Konto	Opis	REA2019	OcenaREA2020	PRD: 2021-1	PRD: 2022-1	Indeks 6:4	Indeks 6:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70	DAVČNI PRIHODKI	5.252.512,69	5.591.384,00	5.647.246,00	5.597.246,00	107,52	101,00	99,11
	700020	DOHODNINA - ODSTOPLJENI VIR OBČINAM	4.706.153,00	5.090.514,00	5.103.376,00	5.103.376,00	108,44	100,25	100,00
	703000	DAVEK OD PREMOŽENJA OD STAVB - OD FIZIČNIH OSEB	6.151,89	3.500,00	5.000,00	5.000,00	81,28	142,86	100,00
	703001	DAVEK OD PREMOŽENJA OD PROSTOROV ZA POČITEK IN REKREACIJO	91,10	100,00	100,00	100,00	109,77	100,00	100,00
	703002	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA NEPREMIČNINE	11,80	20,00	20,00	20,00	169,49	100,00	100,00
	703003	NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA - OD PRAVNIH OSEB	69.492,92	67.500,00	67.500,00	67.500,00	97,13	100,00	100,00
	703004	NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA - OD FIZIČNIH OSE	317.385,77	300.000,00	350.000,00	300.000,00	110,28	116,67	85,71
	703005	ZAMUDNE OBRESTI IZ NASLOVA NADOMESTILA ZA UPORABO SAVBNEGA Z	1.506,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	99,59	100,00	100,00
	703100	DAVEK OD PREMOŽENJA - NA POSEST PLOVNIH OBJEKTOV	31,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	703200	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	37.730,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	79,51	100,00	100,00
	703201	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA DEDIŠČINE IN DARILA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	703202	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA DEDIŠČINE IN DARILA	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	703300	DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN - OD PRAVNIH OSEB	13.802,64	15.000,00	12.000,00	12.000,00	86,94	80,00	100,00
	703301	DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN - OD FIZIČNIH OSEB	67.402,35	50.000,00	50.000,00	50.000,00	74,18	100,00	100,00
	703303	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN	2,41	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	704403	DAVEK NA DOBIČEK OD IGER NA SREČO	4.815,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	83,06	100,00	100,00
	704700	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE	18.579,31	25.000,00	20.000,00	20.000,00	107,65	80,00	100,00
	704704	TURISTIČNA TAKSA	857,78	1.000,00	1.400,00	1.400,00	163,21	140,00	100,00
	704706	KOMUNALNE TAKSE ZA TAKSAM ZAVEZANE PREDMETE - OD PRAVNIH OSE	70,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	704707	KOMUNALNE TAKSE ZA TAKSAM ZAVEZANE PREDMETE - OD FIZIČNIH OS	347,34	350,00	350,00	350,00	100,77	100,00	100,00
	704708	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	2.529,25	1.500,00	2.000,00	2.000,00	79,07	133,33	100,00
	706090	RAZPOREDITEV SREDSTEV PREHODNIH RAČUNOV	-141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	706099	RAZPOREDITEV PREHODNIH KONTOV	5.681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.054.037,13	946.800,00	1.058.600,00	1.008.600,00	100,43	111,81	95,28
	710004	PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIVIDEND JAVNIH PODJETIJ	17.730,14	18.000,00	16.500,00	16.500,00	93,06	91,67	100,00
	710300	PRIHODKI IZ NASLOVA NAJEMNIN ZA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA IN GOZDO	2.021,07	2.200,00	2.000,00	2.000,00	98,96	90,91	100,00
	710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	6.895,94	8.500,00	7.500,00	7.500,00	108,76	88,24	100,00
	710302	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA	20.717,97	25.000,00	23.000,00	23.000,00	111,01	92,00	100,00
	7103041	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA KOMUNAL.INFRAS. - VODOVOD	189.353,13	160.000,00	190.000,00	190.000,00	100,34	118,75	100,00
	7103042	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA KOMUNAL.INFRAS. - KANALIZACIJA	413.879,77	372.750,00	440.000,00	440.000,00	106,31	118,04	100,00

PU	Konto	Opis	REA2019	OcenaREA2020	PRD: 2021-1	PRD: 2022-1	Indeks 6:4	Indeks 6:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7103043	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA KOMUNAL.INFRAST.- ODLAGALIŠČE PUCONI	71.488,27	70.000,00	70.000,00	70.000,00	97,92	100,00	100,00
	7103045	PRIHODKI OD NAJEMNIN ŠPORTNIH OBJEKTOV	1.899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	7103047	PRIHODKI OD NAJEMNIN OŠ, VRTEC	6.147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	710306	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	4.551,16	4.500,00	5.000,00	5.000,00	109,86	111,11	100,00
	710311	PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO	2.856,49	15.000,00	3.000,00	3.000,00	105,02	20,00	100,00
	710399	DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJE	791,45	12.000,00	3.000,00	3.000,00	379,05	25,00	100,00
	711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	7.095,99	9.000,00	5.000,00	5.000,00	70,46	55,56	100,00
	712001	DENARNE KAZNI - ZA PREKRŠKE	1.945,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	51,41	100,00	100,00
	712005	DENARNE KAZNI - V UPRAVNI IZVRŠBI	1.271,66	600,00	1.000,00	1.000,00	78,64	166,67	100,00
	712007	NADOMESTILO ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJO PROSTORA	1.691,21	3.000,00	2.000,00	2.000,00	118,26	66,67	100,00
	712008	POVP. SOD. TAK., STR. OBC. ORG. ZAK. PREK.	393,00	400,00	400,00	400,00	101,78	100,00	100,00
	7130991	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE - OGLASNI PROSTOR MR	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
	7130992	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE - SPONZORSTVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	7130994	PRIHODKI OD PRODAJE - EE	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	7130995	PRIHODKI OD PRODAJE - REKL. TABLE	866,32	400,00	1.000,00	1.000,00	115,43	250,00	100,00
	7130997	PRIHODKI OD PRODAJE - STORITVE	2.180,80	2.700,00	2.200,00	2.200,00	100,88	81,48	100,00
	7130998	PRIHODKI OD PRODAJE - LES	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	100,00
	714105	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	114.440,74	130.000,00	200.000,00	150.000,00	174,76	153,85	75,00
	71410607	PRISPEVKI OBČANOV - POGREBNINE	1.185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	71410608	PRISPEVKI OBČANOV - OSKRBA V DOMOVIH	24.501,44	6.500,00	5.000,00	5.000,00	20,41	76,92	100,00
	71410609	PRISPEVKI OBČANOV - POMOČ NA DOMU	2.122,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	7141066	DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO - DP - ZPIZ	15.636,30	15.000,00	1.000,00	1.000,00	6,40	6,67	100,00
	7141067	DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO - DP -UPRAVIČENCI	299,11	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7141071	SOFINANCIRANJE IZGRADNJE KANALIZACIJE	50.086,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	59,90	100,00	100,00
	71419919	DRUGI NEDAČNI PRIHODKI-ZAVAROVALNINE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	100,00	100,00
	71419920	DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	38,84	200,00	200,00	200,00	514,93	100,00	100,00
	71419945	SOFINANCIRANJE MEDOČINSKI INŠPEKTORAT	42.142,31	55.000,00	45.000,00	45.000,00	106,78	81,82	100,00
	71419952	SOFINANCIRANJE SKUPNIH PROJEKTOV - KS/ZTK	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	71419957	SOFINANCIRANJE - 100 LET PRIKLJUČITVE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
72	KAPITALSKI PRIHODKI		88.643,59	460.166,84	400.000,00	230.000,00	451,25	86,92	57,50
	720000	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	19.700,00	45.023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	720201	PRODAJA OPREME	235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	722000	PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ	4.011,29	29.143,10	30.000,00	30.000,00	747,89	102,94	100,00
	722100	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	64.697,07	386.000,00	370.000,00	200.000,00	571,90	95,85	54,05

PU	Konto	Opis	REA2019	OcenaREA2020	PRD: 2021-1	PRD: 2022-1	Indeks 6:4	Indeks 6:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73		PREJETE DONACIJE	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
730000		PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB ZA TEKOČO	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
74		TRANSFERNI PRIHODKI	932.128,85	1.544.650,13	1.745.880,63	987.500,00	187,30	113,03	56,56
74000160		SVLR- SREDSTVA PO ZFO-1 (OIC, PARK. MLAD.2-21; VRTEC - 22)	107.899,00	151.957,00	154.917,00	345.000,00	143,58	101,95	222,70
74000162		SVLR - ROMI	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-	-	100,00
7400019		SOFINANCIRANJE - DRUGA MINISTRSTVA (KOL.STEZE - JUŽNA KOL.POV. IN GA-LC)	46.830,69	0,00	204.505,16	0,00	436,69	-	0,00
74000192		MINISTRSTVO ZA OBRAMBO - POŽARNA TAKSA	13.924,03	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,55	100,00	100,00
74000194		MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO - KOMASACIJA	127.396,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
740004		DRUGA PREJETE SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA TP	2.433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
7400040		SOFINANCIRANJE - DODATKI COVID 19	0,00	12.611,13	0,00	0,00	-	0,00	-
7400044		SOFINANCIRANJE - SLUŽBA ZA REG. RAZ. (ZA INŠPEKTORAT)	15.757,50	15.000,00	10.000,00	10.000,00	63,46	66,67	100,00
7400045		MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, ARSKTRP	0,00	286.738,00	0,00	0,00	-	0,00	-
7400046		SOFINANCIRANJE - MDDSZ - DRUŽINSKI POMOČNIK	38.103,70	36.860,00	10.000,00	0,00	26,24	27,13	0,00
7400047		SOFINANCIRANJE MK - GOZDNE CESTE	2.990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
7400048		SOFINANCIRANJE JD - ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE	96.523,75	120.000,00	120.000,00	120.000,00	124,32	100,00	100,00
740101		PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI ZA INVESTI	768,60	0,00	108.997,80	0,00	14.181,34	-	0,00
7403013		FUNDACIJA ZA ŠPORT/NZS (PREMIČNA TRIBUNA - 21)	60.000,00	0,00	31.200,00	0,00	52,00	-	0,00
7403014		EKO SKLAD	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
741101		Prejeta sredstva iz DP iz sredstev proračuna EU - kmetijstvo 14-20	382.188,54	860.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
741200		PREJETA SREDSTVA IZ DP - EU STRUKTURNA POLITIKA (PHARE, INTERREG III.)	0,00	47.270,00	0,00	0,00	-	0,00	-
741301		KOHEZIJSKI SKLADI 2014 - 2020 (JUŽNA KOL. POVEZAVA)	0,00	0,00	543.180,67	0,00	-	-	0,00
7416006		DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DP IZ SREDSTEV EU-LAS (MAJUŠ)	31.352,45	0,00	50.580,00	0,00	161,33	-	0,00
7416009		DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DP IZ SREDSTEV EU (MEDGEN.CENTER, DRUŽ. PROSTOR LIPA IN DOMAČIJA VUČKO)	0,00	0,00	348.500,00	348.500,00	-	-	100,00
7		SKUPAJ PRIHODKI OBČINSKI ORGANI/UPRAVA/mi	7.336.222,26	8.543.000,97	8.851.726,63	7.823.346,00	120,66	103,61	88,38
61		KS BELTINCI	3.739,66	36.130,00	3.200,00	3.200,00	85,57	8,86	100,00
71		NEDAČNI PRIHODKI	3.413,36	1.000,00	3.200,00	3.200,00	93,75	320,00	100,00
710301		PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00	-	100,00
7103046		PRIHODKI OD NAJEMNIN -MRLIŠKA VEŽICA, ŽARNI ZID	1.400,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	142,86	200,00	100,00
71419900		SOFINANCIRANJE MAT. STROŠKOV - UE	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
71419920		DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
72		KAPITALSKI PRIHODKI	326,30	35.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
722100		PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	326,30	35.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

PU	Konto	Opis	REA2019	OcenaREA2020	PRD: 2021-1	PRD: 2022-1	Indeks 6:4	Indeks 6:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62		KS BRATONCI	157,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	636,42	100,00	100,00
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	157,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	636,42	100,00	100,00
	710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	73,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	71419900	SOFINANCIRANJE MAT. STROŠKOV - UE	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	71419920	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	100,00
63		KS DOKLEŽOVJE	1.614,00	500,00	1.700,00	1.700,00	105,33	340,00	100,00
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.614,00	500,00	1.700,00	1.700,00	105,33	340,00	100,00
	710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	7141065	SOFINANC.OBČANOV TEKOČEGA ZNAČAJA-MV IN POKOPALIŠČE	1.210,00	500,00	1.700,00	1.700,00	140,50	340,00	100,00
	71419900	SOFINANCIRANJE MAT. STROŠKOV - UE	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
64		KS GANČANI	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	71419900	SOFINANCIRANJE MAT. STROŠKOV - UE	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
65		KS IŽAKOVCI	12.465,31	15.810,00	15.500,00	15.500,00	124,35	98,04	100,00
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	12.465,31	15.810,00	15.500,00	15.500,00	124,35	98,04	100,00
	710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	5.348,56	11.000,00	11.000,00	11.000,00	205,66	100,00	100,00
	710303	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA OPREMO	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	7141064	SOFINANC.OBČANOV TEKOČEGA ZNAČAJA-CATV VZDRŽEVANJE	-8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	71419900	SOFINANCIRANJE MAT. STROŠKOV - UE	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	71419920	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.200,89	4.810,00	4.500,00	4.500,00	140,59	93,56	100,00
66		KS LIPA	4.234,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	141,71	100,00	100,00
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.234,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	141,71	100,00	100,00
	710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	4.150,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	144,58	100,00	100,00
	71419900	SOFINANCIRANJE MAT. STROŠKOV - UE	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
67		KS LIPOVCI	597,03	400,00	400,00	400,00	67,00	100,00	100,00
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	597,03	400,00	400,00	400,00	67,00	100,00	100,00
	710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	470,00	400,00	400,00	400,00	85,11	100,00	100,00
	71419900	SOFINANCIRANJE MAT. STROŠKOV - UE	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

PU	Konto	Opis	REA2019	OcenaREA2020	PRD: 2021-1	PRD: 2022-1	Indeks 6:4	Indeks 6:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71419920	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	43,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
68		KS MELINCI	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	71419900	SOFINANCIRANJE MAT. STROŠKOV - UE	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		SKUPAJ PRIHODKI:	7.359.197,39	8.602.840,97	8.879.526,63	7.851.146,00	120,66	103,22	88,42

PRORAČUNA ZA LETI 2021 IN 2022 - ODHODKI PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH, PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

PU	PK	PP	Opis	REA2019	OcenaREA2020	PRD: 2021-1	PRD: 2022-1	Indeks 7:5	Indeks 7:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			OBČINSKI SVET	73.782,90	74.947,46	94.540,00	106.720,00	128,13	126,14	112,88
	01		POLITIČNI SISTEM	58.461,27	72.347,46	92.040,00	104.220,00	157,44	127,22	113,23
	0101		Politični sistem	58.461,27	72.347,46	92.040,00	104.220,00	157,44	127,22	113,23
	01019001		Dejavnost občinskega sveta	48.433,97	72.347,46	92.040,00	74.220,00	190,03	127,22	80,64
		9014029010	OS - SEJNINE/NADOMESTILA - OBČINSKI SVET, KOMISIJE, ODBORI	36.920,06	42.000,00	42.000,00	42.000,00	113,76	100,00	100,00
		9014029012	OS - DRUGI MATERIALNI STROŠKI	1.244,55	2.500,00	2.000,00	2.000,00	160,70	80,00	100,00
		9014120010	OS - POLITIČNE STRANKE/SVETNIŠKE SKUPINE	4.486,91	4.641,24	5.040,00	5.040,00	112,33	108,59	100,00
		9014120011	OS - SVETNIŠKE SKUPINE	5.782,45	23.206,22	43.000,00	25.180,00	743,63	185,30	58,56
	01019002		Izvedba in nadzor volitev in referendumov	10.027,30	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-	-
		9014029011	OS - IZVEDBA VOLITEV IN REFERENDUMOV	10.027,30	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-	-
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.027,76	600,00	500,00	500,00	3,56	83,33	100,00
	0401		Kadrovska uprava	388,16	600,00	500,00	500,00	128,81	83,33	100,00
	04019001		Vodenje kadrovskih zadev	388,16	600,00	500,00	500,00	128,81	83,33	100,00
		9014029040	OS - SEJNINE - KOMISIJA ZA NAGRADE IN PRIZNANJA	388,16	600,00	500,00	500,00	128,81	83,33	100,00
	0402		Informatizacija uprave	13.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	04029001		Informacijska infrastruktura	13.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		9014202040	OS - NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME	13.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.293,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	154,58	100,00	100,00
	1803		Programi v kulturi	1.293,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	154,58	100,00	100,00
	18039004		Mediji in avdiovizualna kultura	1.293,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	154,58	100,00	100,00
		9014029180	OS - SEJNINE - UREDNIŠKI ODBOR	1.293,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	154,58	100,00	100,00
2			ŽUPAN, PODŽUPAN	233.659,25	191.247,97	256.044,16	268.058,00	109,58	133,88	104,69
	01		POLITIČNI SISTEM	63.720,95	71.132,96	73.370,00	73.570,00	115,14	103,14	100,27
	0101		Politični sistem	63.720,95	71.132,96	73.370,00	73.570,00	115,14	103,14	100,27
	01019003		Dejavnost župana in podžupanov	63.720,95	71.132,96	73.370,00	73.570,00	115,14	103,14	100,27
		9024000010	ŽUPAN - OSNOVNE PLAČE IN DODATKI	31.153,03	40.771,96	42.420,00	42.570,00	136,17	104,04	100,35
		9024001010	ŽUPAN - REGRES ZA LD	886,63	941,00	1.050,00	1.050,00	118,43	111,58	100,00
		9024002010	ŽUPAN - POVRAČILA	660,04	900,00	900,00	900,00	136,36	100,00	100,00
		9024009010	ŽUPAN - DRUGI PREJEMKI ZAPOSLENIH	10.690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		9024010010	ŽUPAN - PRISPEVKI NA BRUTO PLAČE	6.082,61	6.360,00	6.830,00	6.880,00	112,29	107,39	100,73
		9024015010	ŽUPAN - OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	291,01	360,00	370,00	370,00	127,14	102,78	100,00
		9024024010	ŽUPAN/PODŽUPAN - STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ	45,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.202,16	100,00	100,00
		9024029010	ŽUPAN/PODŽUPAN - NADOMESTILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE	11.390,08	16.800,00	16.800,00	16.800,00	147,50	100,00	100,00

PU	PK	PP	Opis	REA2019	OcenaREA2020	PRD: 2021-1	PRD: 2022-1	Indeks 7:5	Indeks 7:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9024029011	ŽUPAN - REPREZENTANCA	2.521,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	158,62	100,00	100,00
	02		EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.960,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	101,01	100,00	100,00
	0203		Fiskalni nadzor	3.960,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	101,01	100,00	100,00
	02039001		Dejavnost nadzornega odbora	3.960,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	101,01	100,00	100,00
		9024029020	ŽUPAN - NOTRANJI NADZOR	3.960,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	101,01	100,00	100,00
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	165.978,30	81.000,00	81.000,00	81.000,00	48,80	100,00	100,00
	0403		Druge skupne administrativne službe	165.978,30	81.000,00	81.000,00	81.000,00	48,80	100,00	100,00
	04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov	165.978,30	81.000,00	81.000,00	81.000,00	48,80	100,00	100,00
		9024029030	ŽUPAN - PROMOCIJA, SPONZORSTVA	69.427,50	51.000,00	51.000,00	51.000,00	73,46	100,00	100,00
		9024029040	ŽUPAN - PRIREDITVE	96.550,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31,07	100,00	100,00
	23		INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	35.115,01	97.674,16	109.488,00	-	278,16	112,10
	2303		Splošna proračunska rezervacija	0,00	35.115,01	97.674,16	109.488,00	-	278,16	112,10
	23039001		Splošna proračunska rezervacija	0,00	35.115,01	97.674,16	109.488,00	-	278,16	112,10
		9024090230	ŽUPAN - TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA	0,00	35.115,01	97.674,16	109.488,00	-	278,16	112,10
3			NADZORNI ODBOR	4.931,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	121,67	100,00	100,00
	02		EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.931,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	121,67	100,00	100,00
	0203		Fiskalni nadzor	4.931,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	121,67	100,00	100,00
	02039001		Dejavnost nadzornega odbora	4.931,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	121,67	100,00	100,00
		9034029020	NADZORNI ODBOR - SEJNINE, NADOMESTILA	4.931,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	121,67	100,00	100,00
4			OBČINSKA UPRAVA	7.432.186,44	8.320.741,39	9.319.710,47	7.487.758,00	125,40	112,01	80,34
	02		EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.739,89	3.900,00	5.400,00	5.400,00	197,09	138,46	100,00
	0202		Urejanje na področju fiskalne politike	2.739,89	3.900,00	5.400,00	5.400,00	197,09	138,46	100,00
	02029001		Urejanje na področju fiskalne politike	2.739,89	3.900,00	5.400,00	5.400,00	197,09	138,46	100,00
		9044029020	OU - DRUGI ODHODKI - FISKALNE ZADEVE	2.739,89	3.900,00	5.400,00	5.400,00	197,09	138,46	100,00
	03		ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0302		Mednarodno sodelovanje in udeležba	8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	03029002		Mednarodno sodelovanje občin	8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		9044208030	OU - MEDNARODNO SODELOVANJE OBČIN	8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	82.798,43	84.230,00	140.230,00	102.230,00	169,36	166,48	72,90
	0402		Informatizacija uprave	28.077,29	32.500,00	83.500,00	45.500,00	297,39	256,92	54,49
	04029001		Informacijska infrastruktura	4.493,20	5.000,00	23.000,00	5.000,00	511,88	460,00	21,74
		9044021040	OU - DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - INFORMATIZACIJA - INFRASTRUKTURA	474,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	316,26	100,00	100,00
		9044025040	OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME	751,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	199,56	100,00	100,00
		9044202040	OU - NAKUP RAČUNALNIKOV	3.267,26	2.000,00	20.000,00	2.000,00	612,13	1.000,00	10,00
	04029002		Elektronske storitve	23.584,09	27.500,00	60.500,00	40.500,00	256,53	220,00	66,94
		9044021041	OU - DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - INFORMATIZACIJA - PROGRAMSKA OPREMA	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	100,00

PU	PK	PP	Opis	REA2019	OcenaREA2020	PRD: 2021-1	PRD: 2022-1	Indeks 7:5	Indeks 7:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9044025041	OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME	23.584,09	27.000,00	40.000,00	40.000,00	169,61	148,15	100,00
		9044202041	OU - NAKUP PROGRAMSKE OPREME	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-	-	0,00
	0403		Druge skupne administrativne službe	54.721,14	51.730,00	56.730,00	56.730,00	103,67	109,67	100,00
	04039001		Obveščanje domače in tuje javnosti	42.815,07	30.000,00	35.000,00	35.000,00	81,75	116,67	100,00
		9044020040	OU - OGLAŠEVANJE SPLOŠNO	42.815,07	30.000,00	35.000,00	35.000,00	81,75	116,67	100,00
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	11.906,07	21.730,00	21.730,00	21.730,00	182,51	100,00	100,00
		9044029044	OU - SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV	11.906,07	21.730,00	21.730,00	21.730,00	182,51	100,00	100,00
	06		LOKALNA SAMOUPRAVA	563.095,63	698.925,88	651.845,88	588.693,00	115,76	93,26	90,31
	0601		Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	13.167,70	16.013,00	16.013,00	16.013,00	121,61	100,00	100,00
	06019003		Povezovanje lokalnih skupnosti	13.167,70	16.013,00	16.013,00	16.013,00	121,61	100,00	100,00
		9044029060	OU - SKUPNOST OBČIN, ZDRUŽENJE OBČIN	2.512,41	2.550,00	2.550,00	2.550,00	101,50	100,00	100,00
		9044135060	OU - TEKOČI TANSFERI AGENCIJAM - DROBNO GOSPODARSTVO	10.655,29	13.463,00	13.463,00	13.463,00	126,35	100,00	100,00
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	48.773,74	73.500,00	57.200,00	30.000,00	117,28	77,82	52,45
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	48.773,74	73.500,00	57.200,00	30.000,00	117,28	77,82	52,45
		9044204060	OU - OBNOVA VGD/DRUGI OBJEKTI KS	45.101,54	58.500,00	27.200,00	30.000,00	60,31	46,50	110,29
		9044208060	OU - PROJEKTI OBJEKTI OBČINE IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI	3.672,20	15.000,00	30.000,00	0,00	816,95	200,00	0,00
	0603		Dejavnost občinske uprave	501.154,19	609.412,88	578.632,88	542.680,00	115,46	94,95	93,79
	06039001		Administracija občinske uprave	443.192,64	512.562,88	485.632,88	479.680,00	109,58	94,75	98,77
		9044000060	OU - OSNOVNE PLAČE IN DODATKI - OU	261.519,39	320.092,88	292.892,88	290.870,00	112,00	91,50	99,31
		9044001060	OU - REGRES ZA LD	12.117,28	13.300,00	13.650,00	13.650,00	112,65	102,63	100,00
		9044002060	OU - POVRAČILA	11.663,83	14.500,00	13.360,00	13.360,00	114,54	92,14	100,00
		9044003060	OU - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	7.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		9044009060	OU - DRUGI PREJEMKI ZAPOSLENIM	0,00	700,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		9044010060	OU - PRISPEVKI NA BRUTO PLAČE	43.239,81	50.270,00	47.170,00	48.240,00	109,09	93,83	102,27
		9044015060	OU - OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	5.227,05	4.100,00	3.960,00	3.960,00	75,76	96,59	100,00
		9044020060	OU - SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	16.580,84	16.600,00	16.600,00	16.600,00	100,12	100,00	100,00
		9044021060	OU - DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - UPRAVA - OSTALO	762,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	328,03	100,00	100,00
		9044022060	OU - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	52.452,09	52.700,00	52.700,00	52.700,00	100,47	100,00	100,00
		9044023060	OU - VZDRŽEVANJE AVTOMOBILOV	3.297,90	6.700,00	6.700,00	6.700,00	203,16	100,00	100,00
		9044024060	OU - STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ - ZAPOSLENI	4.214,27	3.600,00	3.600,00	3.600,00	85,42	100,00	100,00
		9044029061	OU - IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	635,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	236,22	100,00	100,00
		9044029062	OU - DRUGI OPERAT. ODHODKI - PV	840,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	119,04	100,00	100,00
		9044029063	OU - DRUGI OPER. ODHODKI	23.593,65	25.000,00	30.000,00	25.000,00	127,15	120,00	83,33
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	57.961,55	96.850,00	93.000,00	63.000,00	160,45	96,02	67,74
		9044025060	OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME	54.549,19	91.250,00	63.000,00	63.000,00	115,49	69,04	100,00
		9044203060	OU - NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV - UPRAVA/OSTALO	3.412,36	5.600,00	30.000,00	0,00	879,16	535,71	0,00
	07		OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	122.462,21	225.300,00	284.300,00	134.300,00	232,15	126,19	47,24
	0703		Civilna zaščita in protipožarna varnost	122.462,21	225.300,00	284.300,00	134.300,00	232,15	126,19	47,24

PU	PK	PP	Opis	REA2019	OcenaREA2020	PRD: 2021-1	PRD: 2022-1	Indeks 7:5	Indeks 7:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	07039001		Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	26.789,52	126.300,00	34.300,00	34.300,00	128,04	27,16	100,00
		9044021070	OU - TEKOČI ODHODKI ZA CZ	10.643,21	9.300,00	9.300,00	9.300,00	87,38	100,00	100,00
		9044021072	OU - UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH (COVID-19)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		9044310070	OU - NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO	16.146,31	17.000,00	25.000,00	25.000,00	154,83	147,06	100,00
	07039002		Protipožarna varnost	95.672,69	99.000,00	250.000,00	100.000,00	261,31	252,53	40,00
		9044025070	OU - VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA	1.361,52	4.000,00	5.000,00	5.000,00	367,24	125,00	100,00
		9044120070	OU - GASILSKA ZVEZA/DRUŠTVA	54.311,17	55.000,00	55.000,00	55.000,00	101,27	100,00	100,00
		9044310071	OU - INVESTICIJE V GASILSTVO - GASILSKA ZVEZA/PGD OBČINE BELTINCI	40.000,00	40.000,00	190.000,00	40.000,00	475,00	475,00	21,05
08			NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.434,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	164,31	100,00	100,00
0802			Policijska in kriminalistična dejavnost	2.434,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	164,31	100,00	100,00
	08029001		Prometna varnost	2.434,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	164,31	100,00	100,00
		9044029080	SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU	2.434,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	164,31	100,00	100,00
10			TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	231.634,38	200.000,00	200.000,00	200.000,00	86,34	100,00	100,00
1003			Aktivna politika zaposlovanja	231.634,38	200.000,00	200.000,00	200.000,00	86,34	100,00	100,00
	10039001		Povečanje zaposljivosti	231.634,38	200.000,00	200.000,00	200.000,00	86,34	100,00	100,00
		9044119100	OU - JAVNA DELA - DELEŽ NAROČNIKA	231.634,38	200.000,00	200.000,00	200.000,00	86,34	100,00	100,00
11			KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	68.508,35	1.508.497,51	65.630,00	65.630,00	95,80	4,35	100,00
1102			Program reforme kmetijstva in živilstva	53.659,41	1.492.867,51	50.000,00	50.000,00	93,18	3,35	100,00
	11029001		Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	50.048,16	1.476.315,91	50.000,00	50.000,00	99,90	3,39	100,00
		9044102110	OU - UKREPI - KMETIJSTVO - SOS	50.048,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	99,90	100,00	100,00
		9044102112	OU - KOMASACIJA/AGROMELIORACIJA - IZVEDBA	0,00	1.426.315,91	0,00	0,00	-	0,00	-
	11029002		Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	3.611,25	16.551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		9044205110	OU - ZAPOSLOVNO-IZOBRAŽEVALNI CENTER - ZIC (LAS)	3.611,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		9044205111	OU - ZOB - ZELENA OAZA BELTINEC (LAS)	0,00	16.551,60	0,00	0,00	-	0,00	-
1103			Splošne storitve v kmetijstvu	9.762,68	9.630,00	9.630,00	9.630,00	98,64	100,00	100,00
	11039001		Delovanje služb in javnih zavodov	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	100,00	100,00	100,00
		9044135110	OU - TEKOČI TRANSFERI - DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	100,00	100,00	100,00
	11039002		Zdravstveno varstvo rastlin in živali	7.632,68	7.500,00	7.500,00	7.500,00	98,26	100,00	100,00
		9044021110	OU - VETERINARSKE STORITVE	7.632,68	7.500,00	7.500,00	7.500,00	98,26	100,00	100,00
1104			Gozdarstvo	5.086,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	117,96	100,00	100,00
	11049001		Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	5.086,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	117,96	100,00	100,00
		9044025110	OU - VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	5.086,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	117,96	100,00	100,00
13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	834.440,68	642.000,00	2.241.936,34	923.000,00	268,68	349,21	41,17
1302			Cestni promet in infrastruktura	834.440,68	642.000,00	2.241.936,34	923.000,00	268,68	349,21	41,17
	13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	236.140,20	286.500,00	211.500,00	211.500,00	89,57	73,82	100,00
		9044025130	OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE - OBČINSKE CESTE	236.140,20	286.500,00	211.500,00	211.500,00	89,57	73,82	100,00
	13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	461.186,11	197.500,00	1.868.436,34	554.500,00	405,14	946,04	29,68
		9044204130	OU - INVESTICIJE - KOLESARSKÉ STEŽE	83.988,25	25.000,00	1.184.436,34	120.000,00	1.410,24	4.737,75	10,13

PU	PK	PP	Opis	REA2019	OcenaREA2020	PRD: 2021-1	PRD: 2022-1	Indeks 7:5	Indeks 7:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9044204131	OU - INVESTICIJE/INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - CESTE	376.038,86	105.000,00	616.500,00	367.000,00	163,95	587,14	59,53
		9044208130	OU - PROJEKTI/NADZORI - CESTE/KOLESARSKÉ STEZE	1.159,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	5.823,99	100,00	100,00
	13029003		Urejanje cestnega prometa	9.142,82	22.000,00	22.000,00	22.000,00	240,63	100,00	100,00
		9044204132	OU - PROMETNA SIGNALIZACIJA	9.142,82	22.000,00	22.000,00	22.000,00	240,63	100,00	100,00
	13029004		Cestna razsvetljava	127.971,55	136.000,00	140.000,00	135.000,00	109,40	102,94	96,43
		9044022130	OU - ELEKTRIČNA ENERGIJA - JAVNA RAZSVETLJAVA	54.322,28	50.000,00	45.000,00	45.000,00	82,84	90,00	100,00
		9044025132	OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNALNIH OBJEKTOV - JR	68.788,79	86.000,00	95.000,00	90.000,00	138,10	110,47	94,74
		9044204133	OU - NOVOGRADNJE - ZAMENJAVA JAVNE RAZSVETLJAVE	4.860,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
14			GOSPODARSTVO	271.499,41	526.600,00	350.419,39	327.000,00	129,07	66,54	93,32
1402			Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	36.639,48	70.000,00	70.000,00	70.000,00	191,05	100,00	100,00
	14029001		Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	36.639,48	70.000,00	70.000,00	70.000,00	191,05	100,00	100,00
		9044102140	OU - SUBVENCije V GOSPODARSTVO	36.639,48	70.000,00	70.000,00	70.000,00	191,05	100,00	100,00
1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	234.859,93	456.600,00	280.419,39	257.000,00	119,40	61,41	91,65
	14039001		Promocija občine	11.300,00	10.500,00	15.000,00	10.000,00	132,74	142,86	66,67
		9044029140	MEDNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL BELTINCI	11.300,00	10.500,00	15.000,00	10.000,00	132,74	142,86	66,67
	14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	223.559,93	446.100,00	265.419,39	247.000,00	118,72	59,50	93,06
		9044120140	OU - TURISTIČNA DRUŠTVA	12.000,01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
		9044133140	OU - TEKOČI TRANSFERI - ZTK	63.330,84	65.000,00	65.000,00	65.000,00	102,64	100,00	100,00
		9044204140	OU - INVESTICIJE/INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - TURIZEM	23.533,96	361.100,00	80.419,39	70.000,00	341,72	22,27	87,04
		9044204145	OU - VZPOSTAVITEV DRUŽABNEGA PROSTORA - LIPA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-	-	100,00
		9044205140	OU - UREDITEV CENTRA BELTINEC	112.739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		9044208140	OU - PROJEKTI/NADZORI-SPodbUJANJE TURIZMA	11.956,00	8.000,00	8.000,00	0,00	66,91	100,00	0,00
15			VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	393.820,52	259.600,00	487.100,00	482.100,00	123,69	187,63	98,97
1502			Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	393.820,52	254.600,00	482.100,00	477.100,00	122,42	189,36	98,96
	15029001		Zbiranje in ravnanje z odpadki	34.027,07	47.100,00	47.100,00	47.100,00	138,42	100,00	100,00
		9044022150	OU - ODVOZ ODPADKOV - KOSOVNI ODVOZ, KESONI	9.282,03	12.100,00	12.100,00	12.100,00	130,36	100,00	100,00
		9044311150	OU - INVEST. TRANSFER - ZBIRNO SORTIRNI CENTER - CEROP	24.745,04	35.000,00	35.000,00	35.000,00	141,44	100,00	100,00
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo	359.793,45	207.500,00	435.000,00	430.000,00	120,90	209,64	98,85
		9044025150	OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNALNIH OBJEKTOV - KANALIZACIJA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-	-	100,00
		9044100150	OU - SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM - KANALIZACIJA	299.799,77	200.000,00	340.000,00	340.000,00	113,41	170,00	100,00
		9044204150	OU - NOVOGRADNJE-KANALIZACIJA	59.993,68	7.500,00	35.000,00	30.000,00	58,34	466,67	85,71
		9044208150	OU - PROJEKTI/NADZORI - KANALIZACIJA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-	-	100,00
1504			Upravljanje in nadzor vodnih virov	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	100,00	100,00
	15049001		Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	100,00	100,00
		9044204152	OU - SANACIJA STRUGE/PRETIKOV POTOK ČRNEC	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	100,00	100,00
16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.329.984,93	994.943,00	1.234.423,86	790.480,00	92,81	124,07	64,04
1602			Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	18.433,29	48.900,00	48.900,00	48.900,00	265,28	100,00	100,00
	16029001		Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	3.361,41	13.900,00	13.900,00	13.900,00	413,52	100,00	100,00

PU	PK	PP	Opis	REA2019	OcenaREA2020	PRD: 2021-1	PRD: 2022-1	Indeks 7:5	Indeks 7:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9044021160	OU - GEODETSKE STORITVE	3.361,41	13.900,00	13.900,00	13.900,00	413,52	100,00	100,00
	16029003		Prostorsko načrtovanje	15.071,88	35.000,00	35.000,00	35.000,00	232,22	100,00	100,00
		9044021161	OU - PROSTORSKO PLANIRANJE	15.071,88	35.000,00	35.000,00	35.000,00	232,22	100,00	100,00
	1603		Komunalna dejavnost	1.176.313,03	505.086,00	680.523,86	566.580,00	57,85	134,73	83,26
	16039001		Oskrba z vodo	265.194,65	237.636,00	300.314,00	282.580,00	113,24	126,38	94,09
		9044021162	OU - VZDRŽEVANJE KATASTRA VODOVodne INFRASTRUKTURE IN DRUGE STORITVE	32.162,67	20.046,00	16.380,00	16.380,00	50,93	81,71	100,00
		9044025160	OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNALNIH OBJEKTOV - VODOVOD - KOMUNA	0,00	890,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		9044100160	OU - SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM - VODOOSKRBA	88.897,90	81.700,00	78.700,00	78.700,00	88,53	96,33	100,00
		9044204164	OU - POMURSKI VODOVOD - IZGRADNJA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		9044205161	OU - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - VODOVOD	135.594,08	120.000,00	205.234,00	187.500,00	151,36	171,03	91,36
		9044208162	OU - PROJEKTI POMURSKI VODOVOD	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	60.000,00	25.000,00	30.000,00	-	41,67	120,00
		9044205162	OU - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ IN MV	0,00	60.000,00	25.000,00	30.000,00	-	41,67	120,00
	16039003		Objekti za rekreacijo	750.535,41	38.450,00	181.209,86	80.000,00	24,14	471,29	44,15
		9044202161	OU - NAKUP OPREME - ŠRC	0,00	0,00	76.209,86	0,00	-	-	0,00
		9044204161	OU - OBJEKTI ZA REKREACIJO	665.473,58	38.450,00	105.000,00	80.000,00	15,78	273,08	76,19
		9044205160	OU - UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ V OBČINI BELTINCI	24.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		9044208163	OU - PROJEKTI/NADZORI - OBJEKTI ZA REKREACIJO	60.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	16039004		Praznično urejanje naselij	9.006,21	9.000,00	9.000,00	9.000,00	99,93	100,00	100,00
		9044029160	OU - DRUGI OPERAT. ODHODKI - PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ	9.006,21	9.000,00	9.000,00	9.000,00	99,93	100,00	100,00
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	151.576,76	160.000,00	165.000,00	165.000,00	108,86	103,13	100,00
		9044025161	OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGO - KOMUNALA OBČINA	149.951,35	160.000,00	165.000,00	165.000,00	110,04	103,13	100,00
		9044204167	OU - POLNILNE POSTAJE ZA EL. VOZILA	1.625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	1605		Spodbujanje stanovanjske gradnje	21.439,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	69,97	100,00	100,00
	16059002		Spodbujanje stanovanjske gradnje	21.439,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	69,97	100,00	100,00
		9044025163	OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	21.439,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	69,97	100,00	100,00
	1606		Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	113.799,34	425.957,00	490.000,00	160.000,00	430,58	115,04	32,65
	16069001		Urejanje občinskih zemljišč	106.967,93	325.957,00	310.000,00	60.000,00	289,81	95,10	19,35
		9044204160	OU - PRIPRAVA ZEMLJIŠČ	106.967,93	325.957,00	310.000,00	60.000,00	289,81	95,10	19,35
	16069002		Nakup zemljišč	6.831,41	100.000,00	180.000,00	100.000,00	2.634,89	180,00	55,56
		9044206160	OU - NAKUP ZEMLJIŠČ	6.831,41	100.000,00	180.000,00	100.000,00	2.634,89	180,00	55,56
	17		ZDRAVSTVENO VARSTVO	101.851,03	112.500,00	12.500,00	2.500,00	12,27	11,11	20,00
	1707		Drugi programi na področju zdravstva	101.851,03	112.500,00	12.500,00	2.500,00	12,27	11,11	20,00
	17079001		Nujno zdravstveno varstvo	95.681,19	102.500,00	11.500,00	2.500,00	12,02	11,22	21,74
		9044021170	OU - DRUGE ZDRAVSTVENE STORITVE	625,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	399,50	100,00	100,00
		9044131170	OU - PRISP. V ZZSZ ZA ZDRAV. ZAV. OSEB, KI GA PLAČUJEJO OBČINE	95.055,40	100.000,00	9.000,00	0,00	9,47	9,00	0,00
	17079002		Mrliško ogledna služba	6.169,84	10.000,00	1.000,00	0,00	16,21	10,00	0,00
		9044021171	OU - ZDRAVSTVNE STORITVE-MRLIŠKI OGLEDI	6.169,84	10.000,00	1.000,00	0,00	16,21	10,00	0,00

PU	PK	PP	Opis	REA2019	OcenaREA2020	PRD: 2021-1	PRD: 2022-1	Indeks 7:5	Indeks 7:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	407.891,11	401.300,00	897.300,00	812.300,00	219,99	223,60	90,53
	1802		Ohranjanje kulturne dediščine	123.343,66	64.000,00	225.000,00	135.000,00	182,42	351,56	60,00
	18029001		Nepremična kulturna dediščina	123.343,66	64.000,00	225.000,00	135.000,00	182,42	351,56	60,00
		9044205180	OU - BELTINSKA GRAJSKA ZGODBA (LAS)	30.635,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		9044205183	OU - GÚMLA - OBNOVA HIŠE MLADINSKA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	-	-	100,00
		9044310180	OU - INVESTICIJSKI TRANSFERI - OBNOVA KULTURNO-ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV	92.708,10	64.000,00	90.000,00	0,00	97,08	140,63	0,00
	1803		Programi v kulturi	181.451,56	195.800,00	205.800,00	210.800,00	113,42	105,11	102,43
	18039001		Knjižničarstvo in založništvo	111.500,03	130.000,00	140.000,00	145.000,00	125,56	107,69	103,57
		9044133180	OU - TEKOČI TRANSFERI - PIŠK MURSKA SOBOTA	111.500,03	130.000,00	140.000,00	145.000,00	125,56	107,69	103,57
	18039003		Ljubiteljska kultura	14.989,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,07	100,00	100,00
		9044120180	OU - KULTURNA DRUŠTVA	14.989,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,07	100,00	100,00
	18039004		Mediji in avdiovizualna kultura	44.961,54	40.800,00	40.800,00	40.800,00	90,74	100,00	100,00
		9044020180	OU - ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	23.354,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	85,64	100,00	100,00
		9044020181	OU - PROGRAM - INTERNI KANAL	19.501,77	19.800,00	19.800,00	19.800,00	101,53	100,00	100,00
		9044029180	OU - PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	2.105,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	47,49	100,00	100,00
	18039005		Drugi programi v kulturi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
		9044133181	OU - TEKOČI TRANSFERI - KULTURA - ZTK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	1804		Podpora posebnim skupinam	15.000,02	15.000,00	340.000,00	340.000,00	2.266,66	2.266,67	100,00
	18049004		Programi drugih posebnih skupin	15.000,02	15.000,00	340.000,00	340.000,00	2.266,66	2.266,67	100,00
		9044120181	OU - DRUGA DRUŠTVA/SKUPINE	15.000,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
		9044204182	OU - REŠEVANJE ROMSKE PROBLEMATIKE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-	-	100,00
		9044205186	OU - VZPOSTAVITEV MEDGENERACIJSKEGA CENTRA	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	-	-	100,00
	1805		Šport in prostočasne aktivnosti	88.095,87	126.500,00	126.500,00	126.500,00	143,59	100,00	100,00
	18059001		Programi športa	88.095,87	126.500,00	126.500,00	126.500,00	143,59	100,00	100,00
		9044022181	OU - ELEKTRIČNA ENERGIJA - OBJEKTI ZA REKREACIJO	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	100,00	100,00
		9044025181	OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE OBJEKTOV ZA REKREACIJO	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	-	100,00	100,00
		9044120182	OU - ŠPORTNA DRUŠTVA	85.429,21	85.000,00	85.000,00	85.000,00	99,50	100,00	100,00
		9044135181	OU - TEKOČI TRANSFERI - ŠZ	2.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	19		IZOBRAŽEVANJE	1.764.269,51	1.816.940,00	1.902.720,00	2.163.220,00	107,85	104,72	113,69
	1902		Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.315.402,44	1.352.600,00	1.392.000,00	1.652.000,00	105,82	102,91	118,68
	19029001		Vrtci	1.315.402,44	1.352.600,00	1.392.000,00	1.652.000,00	105,82	102,91	118,68
		9044119190	OU - PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI	1.093.456,67	1.085.000,00	1.117.000,00	1.117.000,00	102,15	102,95	100,00
		9044119193	OU-POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV	148.654,84	150.000,00	170.000,00	170.000,00	114,36	113,33	100,00
		9044133190	OU - TEKOČI TRANSFERI - PREDŠOLSKA VZGOJA	36.189,53	62.600,00	65.000,00	65.000,00	179,61	103,83	100,00
		9044323190	OU - INV. TRANSFERI - VRTEC BELTINCI	37.101,40	55.000,00	40.000,00	300.000,00	107,81	72,73	750,00
	1903		Primarno in sekundarno izobraževanje	302.552,91	291.340,00	337.720,00	338.220,00	111,62	115,92	100,15
	19039001		Osnovno šolstvo	272.775,77	261.340,00	307.720,00	308.220,00	112,81	117,75	100,16
		9044133191	OU - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE - OŠ BELTINCI	95.394,92	90.000,00	124.160,00	124.160,00	130,15	137,96	100,00

PU	PK	PP	Opis	REA2019	OcenaREA2020	PRD: 2021-1	PRD: 2022-1	Indeks 7:5	Indeks 7:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9044133192	OU - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE - OŠ DOKLEŽOVJE	14.215,47	14.000,00	19.060,00	19.060,00	134,08	136,14	100,00
		9044133193	OU - TEKOČI TRANSFERI - OSNOVNA ŠOLA BELTINCI	107.573,99	111.000,00	118.600,00	118.600,00	110,25	106,85	100,00
		9044133194	OU - TEKOČI TRANSFERI - OŠ DOKLEŽOVJE	14.683,77	15.690,00	16.700,00	16.700,00	113,73	106,44	100,00
		9044133197	OU - TEKOČI TRANSFERI - OŠ IV MS	5.624,17	5.650,00	5.700,00	5.700,00	101,35	100,88	100,00
		9044323191	OU - INV. TRANSFERI - OŠ BELTINCI	30.761,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	65,02	100,00	100,00
		9044323192	OU - INV. TRANSFERI - POŠ DOKLEŽOVJE	4.521,80	5.000,00	3.500,00	4.000,00	77,40	70,00	114,29
19039002			Glasbeno šolstvo	29.777,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,75	100,00	100,00
		9044135190	OU - TEKOČI TRANSFERI - GLASBENO OSNOVNO ŠOLSTVO	29.777,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,75	100,00	100,00
1905			Drugi izobraževalni programi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
19059001			Izobraževanje odraslih	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
		9044133195	OU - TEKOČI TRANSFERI - IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
1906			Pomoči šolajočim	143.314,16	170.000,00	170.000,00	170.000,00	118,62	100,00	100,00
19069001			Pomoči v osnovnem šolstvu	116.000,16	130.000,00	130.000,00	130.000,00	112,07	100,00	100,00
		9044119191	OU - REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	116.000,16	130.000,00	130.000,00	130.000,00	112,07	100,00	100,00
19069004			Študijske pomoči	27.314,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	146,45	100,00	100,00
		9044119192	OU - DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM - IZOBRAŽEVANJE	27.314,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	146,45	100,00	100,00
20			SOCIALNO VARSTVO	491.583,00	503.000,00	452.900,00	447.900,00	92,13	90,04	98,90
2002			Varstvo otrok in družine	20.650,02	27.000,00	27.000,00	27.000,00	130,75	100,00	100,00
20029001			Drugi programi v pomoč družini	20.650,02	27.000,00	27.000,00	27.000,00	130,75	100,00	100,00
		9044119200	OU - DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM - OSTALO (LETOVANJE,...)	6.700,02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	179,10	100,00	100,00
		9044119201	OU - POMOČ STARŠEM OB ROJSTVU OTROKA	13.950,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	107,53	100,00	100,00
2004			Izvajanje programov socialnega varstva	470.932,98	476.000,00	425.900,00	420.900,00	90,44	89,47	98,83
20049002			Socialno varstvo invalidov	67.147,51	35.000,00	5.000,00	0,00	7,45	14,29	0,00
		9044119202	OU - IZPLAČILA DRUŽINSKIM POMOČNIKOM	67.147,51	35.000,00	5.000,00	0,00	7,45	14,29	0,00
20049003			Socialno varstvo starih	337.771,06	371.500,00	352.800,00	352.800,00	104,45	94,97	100,00
		9044119203	OU - REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	272.310,35	280.000,00	280.000,00	280.000,00	102,82	100,00	100,00
		9044133200	OU - TEKOČI TRANSFERI - SOCIALA (POMOČ NA DOMU/CSD)	65.460,71	91.500,00	72.800,00	72.800,00	111,21	79,56	100,00
20049004			Socialno varstvo materialno ogroženih	51.014,42	54.500,00	53.100,00	53.100,00	104,09	97,43	100,00
		9044110200	OU - DENARNA POMOČ	38.980,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	76,96	100,00	100,00
		9044119204	OU - DRUGI TRANSF. POSAMEZNIKOM - SOCIALA	8.456,19	16.500,00	18.100,00	18.100,00	214,04	109,70	100,00
		9044119205	OU - PLAČILO POGREBNIN	3.577,83	8.000,00	5.000,00	5.000,00	139,75	62,50	100,00
20049006			Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	14.999,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
		9044120201	OU - HUMANITARNA DRUŠTVA IN ORGANIZACIJE	14.999,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
22			SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	745.473,61	339.005,00	389.005,00	439.005,00	52,18	114,75	112,85
2201			Servisiranje javnega dolga	745.473,61	339.005,00	389.005,00	439.005,00	52,18	114,75	112,85
22019001			Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	745.473,61	339.005,00	389.005,00	439.005,00	52,18	114,75	112,85
		9044030220	OU - OBRESTI OD KREDITOV IN DRUGI STROŠKI POVEZANI S FINANCIRANJEM	21.410,59	35.000,00	35.000,00	35.000,00	163,47	100,00	100,00
		9045501220	OU - ZADOLŽEVANJE - ODPLAČILA GLAVNICE	724.063,02	304.005,00	354.005,00	404.005,00	48,89	116,45	114,12

PU	PK	PP	Opis	REA2019	OcenaREA2020	PRD: 2021-1	PRD: 2022-1	Indeks 7:5	Indeks 7:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23		INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	9.279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2302		Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	9.279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	23029001		Rezerva občine	9.279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		9044093230	REZERVNI SKLAD - CEROP	9.279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5			MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	72.952,31	84.258,98	82.890,00	84.810,00	113,62	98,38	102,32
	06		LOKALNA SAMOUPRAVA	72.952,31	84.258,98	82.890,00	84.810,00	113,62	98,38	102,32
	0603		Dejavnost občinske uprave	72.952,31	84.258,98	82.890,00	84.810,00	113,62	98,38	102,32
	06039001		Administracija občinske uprave	72.952,31	84.258,98	82.890,00	84.810,00	113,62	98,38	102,32
		9054000060	INŠPEKCIJA - OSNOVNE PLAČE IN SPLOŠNI DODATKI	49.191,39	53.743,98	53.680,00	55.340,00	109,12	99,88	103,09
		9054001060	INŠPEKCIJA - REGRES ZA LETNI DOPUST	1.773,26	2.830,00	2.100,00	2.100,00	118,43	74,20	100,00
		9054002060	INŠPEKCIJA - POVRAČILA ZAPOSLENIM	2.305,03	3.050,00	2.700,00	2.700,00	117,14	88,52	100,00
		9054003060	INŠPEKCIJA - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		9054009060	INŠPEKCIJA - DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	288,76	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		9054010060	INŠPEKCIJA - INŠPEKCIJA - PRISPEVKI DELODAJALCA NA PLAČE	8.002,65	8.530,00	8.670,00	8.930,00	108,34	101,64	103,00
		9054015060	INŠPEKCIJA - OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	713,10	815,00	740,00	740,00	103,77	90,80	100,00
		9054029060	INŠPEKCIJA - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - MS INŠPEKCIJA	10.163,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	147,58	100,00	100,00
61			KS BELTINCI	70.662,40	166.307,73	78.950,00	78.950,00	111,73	47,47	100,00
	02		EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12,45	20,00	20,00	20,00	160,64	100,00	100,00
	0202		Urejanje na področju fiskalne politike	12,45	20,00	20,00	20,00	160,64	100,00	100,00
	02029001		Urejanje na področju fiskalne politike	12,45	20,00	20,00	20,00	160,64	100,00	100,00
		1004029020	STORITVE NLB/DURS/UJP - KS BELTINCI	12,45	20,00	20,00	20,00	160,64	100,00	100,00
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19.430,83	18.538,31	17.000,00	17.000,00	87,49	91,70	100,00
	0403		Druge skupne administrativne službe	19.430,83	18.538,31	17.000,00	17.000,00	87,49	91,70	100,00
	04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov	19.430,83	18.538,31	17.000,00	17.000,00	87,49	91,70	100,00
		1004029040	PRIREDITVE/SPONZORSTVA - KS BELTINCI	19.430,83	18.538,31	17.000,00	17.000,00	87,49	91,70	100,00
	06		LOKALNA SAMOUPRAVA	33.516,00	29.191,69	26.000,00	26.000,00	77,57	89,07	100,00
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	33.516,00	29.191,69	26.000,00	26.000,00	77,57	89,07	100,00
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	33.516,00	29.191,69	26.000,00	26.000,00	77,57	89,07	100,00
		1004020060	PISARNIŠKI, ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - KS BELTINCI	345,52	700,00	700,00	700,00	202,59	100,00	100,00
		1004021060	DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - KS BELTINCI	2.437,71	1.100,00	1.100,00	1.100,00	45,12	100,00	100,00
		1004022060	EE, KOM. STOR. IN KOMUNIKACIJE - KS BELTINCI	3.178,79	3.200,00	3.300,00	3.300,00	103,81	103,13	100,00
		1004025060	TEKOČE VZDRŽEVANJE VD - KS BELTINCI	10.027,25	9.900,00	9.900,00	9.900,00	98,73	100,00	100,00
		1004029060	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KS BELTINCI	1.455,62	3.291,69	1.000,00	1.000,00	68,70	30,38	100,00
		1004029061	FUNKCIONALNA DEJAVNOST - KS BELTINCI	4.575,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	218,56	100,00	100,00
		1004204060	INVESTI. VZDRŽEVANJE VD - KS BELTINCI	11.495,61	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.299,09	46.930,00	5.000,00	5.000,00	217,48	10,65	100,00

PU	PK	PP	Opis	REA2019	OcenaREA2020	PRD: 2021-1	PRD: 2022-1	Indeks 7:5	Indeks 7:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1302		Cestni promet in infrastruktura	2.299,09	46.930,00	5.000,00	5.000,00	217,48	10,65	100,00
	13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	-	50,00	100,00
		1004025130	TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST - KS BELTINCI	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	-	50,00	100,00
	13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	35.130,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		1004204130	KS - REKONSTRUKCIJE CEST/POLJSKIH POTI	0,00	35.130,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	13029004		Cestna razsvetljava	2.299,09	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1004025131	TEKOČE VZDRŽEVANJE JR - KS BELTINCI	2.299,09	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	15		VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.935,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	1502		Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.935,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo	1.935,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		1004025150	TEKOČE VZDRŽEVANJE - KANALIZACIJA - KS BELTINCI	1.935,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.468,87	61.627,73	20.930,00	20.930,00	603,37	33,96	100,00
	1603		Komunalna dejavnost	3.468,87	61.627,73	20.930,00	20.930,00	603,37	33,96	100,00
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.348,48	49.927,73	7.200,00	7.200,00	306,58	14,42	100,00
		1004020160	ČISTILNI MATERIAL MV, POKOP. - KS BELTINCI	10,76	500,00	500,00	500,00	4.646,84	100,00	100,00
		1004022161	EE, OGREVANJE, ODVOZ SMETI - MV - KS BELTINCI	802,92	700,00	700,00	700,00	87,18	100,00	100,00
		1004025161	TEKOČE VZDRŽEVANJE - MV POKOP. - KS BELTINCI	360,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.250,00	100,00	100,00
		1004029161	IZPLAČILA FIZIČNIM OSEBAM - MV, POKOP. - KS BELTINCI	1.174,80	39.227,73	1.500,00	1.500,00	127,68	3,82	100,00
		1004204161	KS BELTINCI - INV. ODH. - MV IN POKOPALIŠČE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	16039003		Objekti za rekreacijo	0,00	1.200,00	10.000,00	2.000,00	-	833,33	20,00
		1004025162	TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV - KS BELTINCI	0,00	1.200,00	10.000,00	2.000,00	-	833,33	20,00
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	1.120,39	10.500,00	3.730,00	11.730,00	332,92	35,52	314,48
		1004025163	TEKOČE VZDRŽEVANJE - DRUGA KOMUNALA - KS BELTINCI	0,00	4.500,00	2.730,00	730,00	-	60,67	26,74
		1004029162	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KOMUNALA - KS BELTINCI	1.120,39	1.000,00	1.000,00	11.000,00	89,25	100,00	1.100,00
		1004202160	NAKUP OPREME - KOMUNALA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	1803		Programi v kulturi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	18039005		Drugi programi v kulturi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
		1004133180	TEKOČI TRANSFERI ZTK - KS BELTINCI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	62		KS BRATONCI	27.376,42	28.982,12	25.000,00	25.000,00	91,32	86,26	100,00
	02		EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8,85	10,00	10,00	10,00	112,99	100,00	100,00
	0202		Urejanje na področju fiskalne politike	8,85	10,00	10,00	10,00	112,99	100,00	100,00
	02029001		Urejanje na področju fiskalne politike	8,85	10,00	10,00	10,00	112,99	100,00	100,00
		2004029020	STORITVE NLB/DURS/UJP - KS BRATONCI	8,85	10,00	10,00	10,00	112,99	100,00	100,00
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.210,08	2.500,00	2.000,00	2.000,00	165,28	80,00	100,00
	0403		Druge skupne administrativne službe	1.210,08	2.500,00	2.000,00	2.000,00	165,28	80,00	100,00
	04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov	1.210,08	2.500,00	2.000,00	2.000,00	165,28	80,00	100,00

PU	PK	PP	Opis	REA2019	OcenaREA2020	PRD: 2021-1	PRD: 2022-1	Indeks 7:5	Indeks 7:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2004029040	PRIREDITVE/SPONZORSTVA - KS BRATONCI	1.210,08	2.500,00	2.000,00	2.000,00	165,28	80,00	100,00
	06		LOKALNA SAMOUPRAVA	24.670,80	17.390,00	17.090,00	17.090,00	69,27	98,27	100,00
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.670,80	17.390,00	17.090,00	17.090,00	69,27	98,27	100,00
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	24.670,80	17.390,00	17.090,00	17.090,00	69,27	98,27	100,00
		2004020060	PISARNIŠKI, ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - KS BRATONCI	26,08	250,00	250,00	250,00	958,59	100,00	100,00
		2004021060	DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - KS BRATONCI	7.326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		2004022060	EE, KOM. STOR. IN KOMUNIKACIJE - KS BRATONCI	5.460,79	4.850,00	4.850,00	4.850,00	88,81	100,00	100,00
		2004025060	TEKOČE VZDRŽEVANJE VD - KS BRATONCI	1.728,67	4.298,59	3.950,00	3.950,00	228,50	91,89	100,00
		2004029060	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KS BRATONCI	234,24	1.491,41	1.540,00	1.540,00	657,45	103,26	100,00
		2004029061	FUNKCIONALNA DEJAVNOST - KS BRATONCI	5.878,71	6.500,00	6.500,00	6.500,00	110,57	100,00	100,00
		2004204060	INVESTI. VZDRŽEVANJE VD - KS BRATONCI	4.015,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	726,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	275,23	100,00	100,00
1302			Cestni promet in infrastruktura	726,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	275,23	100,00	100,00
13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	726,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	275,23	100,00	100,00
		2004025130	TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST - KS BRATONCI	726,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	275,23	100,00	100,00
14			GOSPODARSTVO	577,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	173,26	100,00	100,00
1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	577,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	173,26	100,00	100,00
14039002			Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	577,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	173,26	100,00	100,00
		2004022140	EE - TURISTIČNI OBJEKTI - KS BRATONCI	577,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	173,26	100,00	100,00
16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	182,85	6.082,12	2.900,00	2.900,00	1.586,00	47,68	100,00
1603			Komunalna dejavnost	182,85	6.082,12	2.900,00	2.900,00	1.586,00	47,68	100,00
16039001			Oskrba z vodo	0,00	250,00	250,00	250,00	-	100,00	100,00
		2004022160	EE - VODOVOD - KS BRATONCI	0,00	250,00	250,00	250,00	-	100,00	100,00
16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	92,85	4.832,12	1.650,00	1.650,00	1.777,06	34,15	100,00
		2004022161	EE, OGREVANJE, ODVOZ SMETI - MV - KS BRATONCI	92,85	150,00	150,00	150,00	161,55	100,00	100,00
		2004025161	TEKOČE VZDRŽEVANJE - MV POKOP. - KS BRATONCI	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	100,00
		2004029161	IZPLAČILA FIZIČNIM OSEBAM - MV, POKOP. - KS BRATONCI	0,00	4.182,12	1.000,00	1.000,00	-	23,91	100,00
16039003			Objekti za rekreacijo	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	100,00
		2004025162	TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV - KS BRATONCI	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	100,00
16039005			Druge komunalne dejavnosti	90,00	500,00	500,00	500,00	555,56	100,00	100,00
		2004025163	TEKOČE VZDRŽEVANJE - DRUGA KOMUNALA - KS BRATONCI	0,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	100,00
		2004029162	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KOMUNALA - KS BRATONCI	90,00	300,00	300,00	300,00	333,33	100,00	100,00
63			KS DOKLEŽOVJE	24.225,40	57.396,38	30.200,00	30.200,00	124,66	52,62	100,00
	02		EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9,30	20,00	20,00	20,00	215,05	100,00	100,00
	0202		Urejanje na področju fiskalne politike	9,30	20,00	20,00	20,00	215,05	100,00	100,00
	02029001		Urejanje na področju fiskalne politike	9,30	20,00	20,00	20,00	215,05	100,00	100,00
		3004029020	STORITVE NLB/DURS/UJP - KS DOKLEŽOVJE	9,30	20,00	20,00	20,00	215,05	100,00	100,00

PU	PK	PP	Opis	REA2019	OcenaREA2020	PRD: 2021-1	PRD: 2022-1	Indeks 7:5	Indeks 7:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.432,86	3.600,00	3.200,00	3.200,00	49,74	88,89	100,00
	0402		Informatizacija uprave	575,57	200,00	200,00	200,00	34,75	100,00	100,00
	04029001		Informacijska infrastruktura	575,57	200,00	200,00	200,00	34,75	100,00	100,00
		3004021040	DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - INFORMATIZACIJA - KS DOKLEŽOVJE	575,57	200,00	200,00	200,00	34,75	100,00	100,00
	0403		Druge skupne administrativne službe	5.857,29	3.400,00	3.000,00	3.000,00	51,22	88,24	100,00
	04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov	5.857,29	3.400,00	3.000,00	3.000,00	51,22	88,24	100,00
		3004029040	PRIREDTV/SPONZORSTVA - KS DOKLEŽOVJE	5.857,29	3.400,00	3.000,00	3.000,00	51,22	88,24	100,00
	06		LOKALNA SAMOUPRAVA	15.492,11	26.800,00	21.500,00	21.500,00	138,78	80,22	100,00
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.492,11	26.800,00	21.500,00	21.500,00	138,78	80,22	100,00
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	15.492,11	26.800,00	21.500,00	21.500,00	138,78	80,22	100,00
		3004020060	PISARNIŠKI, ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - KS DOKLEŽOVJE	396,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	252,30	100,00	100,00
		3004021060	DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - KS DOKLEŽOVJE	303,00	500,00	1.000,00	1.000,00	330,03	200,00	100,00
		3004022060	EE, KOM. STOR. IN KOMUNIKACIJE - KS DOKLEŽOVJE	5.358,94	6.350,00	6.450,00	6.450,00	120,36	101,57	100,00
		3004025060	TEKOČE VZDRŽEVANJE VD - KS DOKLEŽOVJE	2.488,32	7.550,00	3.850,00	3.850,00	154,72	50,99	100,00
		3004029060	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KS DOKLEŽOVJE	3.415,50	6.900,00	4.700,00	4.700,00	137,61	68,12	100,00
		3004029061	FUNKCIONALNA DEJAVNOST - KS DOKLEŽOVJE	3.529,99	4.500,00	4.500,00	4.500,00	127,48	100,00	100,00
	13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	10.500,00	1.700,00	1.700,00	-	16,19	100,00
	1302		Cestni promet in infrastruktura	0,00	10.500,00	1.700,00	1.700,00	-	16,19	100,00
	13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0,00	10.000,00	1.700,00	1.700,00	-	17,00	100,00
		3004025130	TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST - KS DOKLEŽOVJE	0,00	10.000,00	1.700,00	1.700,00	-	17,00	100,00
	13029004		Cestna razsvetljava	0,00	500,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		3004025131	TEKOČE VZDRŽEVANJE JR - KS DOKLEŽOVJE	0,00	500,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.291,13	16.476,38	3.780,00	3.780,00	164,98	22,94	100,00
	1602		Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	16029001		Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		3004021160	GEODETSKE STORITVE - KS DOKLEŽOVJE	707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	1603		Komunalna dejavnost	1.583,53	16.476,38	3.780,00	3.780,00	238,71	22,94	100,00
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	431,29	2.650,00	1.400,00	1.400,00	324,61	52,83	100,00
		3004022161	EE, OGREVANJE, ODVOZ SMETI - MV - KS DOKLEŽOVJE	431,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	231,86	100,00	100,00
		3004025161	TEKOČE VZDRŽEVANJE - MV POKOP. - KS DOKLEŽOVJE	0,00	650,00	400,00	400,00	-	61,54	100,00
		3004204160	KS DOKLEŽOVJE - INV. ODH. - MV IN POKOPALIŠČE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	16039003		Objekti za rekreacijo	770,29	4.300,00	980,00	980,00	127,22	22,79	100,00
		3004022162	EE - ŠPORTNI OBJEKTI - KS DOKLEŽOVJE	770,29	1.300,00	980,00	980,00	127,22	75,38	100,00
		3004025162	TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV - KS DOKLEŽOVJE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	381,95	9.526,38	1.400,00	1.400,00	366,54	14,70	100,00
		3004025163	TEKOČE VZDRŽEVANJE - DRUGA KOMUNALA - KS DOKLEŽOVJE	0,00	2.600,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		3004029162	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KOMUNALA - KS DOKLEŽOVJE	381,95	6.926,38	1.400,00	1.400,00	366,54	20,21	100,00

PU	PK	PP	Opis	REA2019	OcenaREA2020	PRD: 2021-1	PRD: 2022-1	Indeks 7:5	Indeks 7:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64			KS GANČANI	33.787,77	37.611,99	33.000,00	33.000,00	97,67	87,74	100,00
	02		EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9,80	20,00	20,00	20,00	204,08	100,00	100,00
	0202		Urejanje na področju fiskalne politike	9,80	20,00	20,00	20,00	204,08	100,00	100,00
	02029001		Urejanje na področju fiskalne politike	9,80	20,00	20,00	20,00	204,08	100,00	100,00
		4004029020	STORITVE NLB/DURS/UJP - KS GANČANI	9,80	20,00	20,00	20,00	204,08	100,00	100,00
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.283,84	2.090,00	1.200,00	1.200,00	10,63	57,42	100,00
	0403		Druge skupne administrativne službe	11.283,84	2.090,00	1.200,00	1.200,00	10,63	57,42	100,00
	04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov	11.283,84	2.090,00	1.200,00	1.200,00	10,63	57,42	100,00
		4004029040	PRIREditVE/SPONZORSTVA - KS GANČANI	11.283,84	2.090,00	1.200,00	1.200,00	10,63	57,42	100,00
	06		LOKALNA SAMOUPRAVA	14.036,98	17.670,00	15.880,00	15.880,00	113,13	89,87	100,00
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.036,98	17.670,00	15.880,00	15.880,00	113,13	89,87	100,00
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	14.036,98	17.670,00	15.880,00	15.880,00	113,13	89,87	100,00
		4004020060	PISARNIŠKI, ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - KS GANČANI	229,77	1.300,00	550,00	550,00	239,37	42,31	100,00
		4004021060	DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - KS GANČANI	2.180,54	1.320,00	1.250,00	1.250,00	57,33	94,70	100,00
		4004022060	EE, KOM. STOR. IN KOMUNIKACIJE - KS GANČANI	3.860,25	4.650,00	4.640,00	4.640,00	120,20	99,78	100,00
		4004025060	TEKOČE VZDRŽEVANJE VD - KS GANČANI	710,46	5.490,00	4.440,00	4.440,00	624,95	80,87	100,00
		4004029060	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KS GANČANI	910,26	1.230,00	1.000,00	1.000,00	109,86	81,30	100,00
		4004029061	FUNKCIONALNA DEJAVNOST - KS GANČANI	4.772,54	3.680,00	4.000,00	4.000,00	83,81	108,70	100,00
		4004202060	KS-GANČANI-NABAVA OPREME	1.373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	1302		Cestni promet in infrastruktura	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0,00	600,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		4004025130	TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST - KS GANČANI	0,00	600,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	13029004		Cestna razsvetljava	0,00	4.200,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		4004025131	TEKOČE VZDRŽEVANJE JR - KS GANČANI	0,00	4.200,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.457,15	13.031,99	15.900,00	15.900,00	188,01	122,01	100,00
	1602		Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	0,00	400,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	16029001		Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	0,00	400,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		4004021160	GEODETSKE STORITVE - KS GANČANI	0,00	400,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	1603		Komunalna dejavnost	8.457,15	12.631,99	15.900,00	15.900,00	188,01	125,87	100,00
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	349,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	571,51	100,00	100,00
		4004022161	EE, OGREVANJE, ODVOZ SMETI - MV - KS GANČANI	349,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	285,76	100,00	100,00
		4004025161	TEKOČE VZDRŽEVANJE - MV POKOP. - KS GANČANI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	100,00
	16039003		Objekti za rekreacijo	3.842,09	6.000,00	9.500,00	9.500,00	247,26	158,33	100,00
		4004022162	EE - ŠPORTNI OBJEKTI - KS GANČANI	3.509,35	4.500,00	4.500,00	4.500,00	128,23	100,00	100,00
		4004025162	TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV - KS GANČANI	332,74	1.500,00	5.000,00	5.000,00	1.502,67	333,33	100,00
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	4.265,11	4.631,99	4.400,00	4.400,00	103,16	94,99	100,00
		4004022163	DRUGA ENERGIJA, POGONSKA GORIVA - KS GANČANI	918,42	1.100,00	1.200,00	1.200,00	130,66	109,09	100,00

PU	PK	PP	Opis	REA2019	OcenaREA2020	PRD: 2021-1	PRD: 2022-1	Indeks 7:5	Indeks 7:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4004025163	TEKOČE VZDRŽEVANJE - DRUGA KOMUNALA - KS GANČANI	1.690,99	2.570,00	2.800,00	2.800,00	165,58	108,95	100,00
		4004029162	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KOMUNALA - KS GANČANI	1.655,70	961,99	400,00	400,00	24,16	41,58	100,00
65			KS IŽAKOVCI	36.836,46	42.212,13	40.250,00	40.250,00	109,27	95,35	100,00
	02		EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11,02	20,00	20,00	20,00	181,49	100,00	100,00
	0202		Urejanje na področju fiskalne politike	11,02	20,00	20,00	20,00	181,49	100,00	100,00
	02029001		Urejanje na področju fiskalne politike	11,02	20,00	20,00	20,00	181,49	100,00	100,00
		5004029020	STORITVE NLB/DURS/UJP - KS IŽAKOVCI	11,02	20,00	20,00	20,00	181,49	100,00	100,00
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.448,05	3.830,00	3.830,00	3.830,00	86,11	100,00	100,00
	0403		Druge skupne administrativne službe	4.448,05	3.830,00	3.830,00	3.830,00	86,11	100,00	100,00
	04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov	4.448,05	3.830,00	3.830,00	3.830,00	86,11	100,00	100,00
		5004029040	PRIREDITVE/SPONZORSTVA - KS IŽAKOVCI	4.448,05	3.830,00	3.830,00	3.830,00	86,11	100,00	100,00
	06		LOKALNA SAMOUPRAVA	16.402,25	21.132,13	19.030,00	19.030,00	116,02	90,05	100,00
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.402,25	21.132,13	19.030,00	19.030,00	116,02	90,05	100,00
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	16.402,25	21.132,13	19.030,00	19.030,00	116,02	90,05	100,00
		5004020060	PISARNIŠKI, ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - KS IŽAKOVCI	820,47	500,00	500,00	500,00	60,94	100,00	100,00
		5004021060	DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - KS IŽAKOVCI	877,85	800,00	800,00	800,00	91,13	100,00	100,00
		5004022060	EE, KOM. STOR. IN KOMUNIKACIJE - KS IŽAKOVCI	7.800,76	7.600,00	7.600,00	7.600,00	97,43	100,00	100,00
		5004025060	TEKOČE VZDRŽEVANJE VD - KS IŽAKOVCI	3.024,17	630,00	630,00	630,00	20,83	100,00	100,00
		5004029060	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KS IŽAKOVCI	860,71	4.402,13	4.500,00	4.500,00	522,82	102,22	100,00
		5004029061	FUNKCIONALNA DEJAVNOST - KS IŽAKOVCI	3.018,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	165,66	100,00	100,00
		5004202060	NAKUP DRUGE OPREME - KS IŽAKOVCI	0,00	2.200,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	1.920,00	2.000,00	2.000,00	-	104,17	100,00
	1302		Cestni promet in infrastruktura	0,00	1.920,00	2.000,00	2.000,00	-	104,17	100,00
	13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0,00	1.920,00	2.000,00	2.000,00	-	104,17	100,00
		5004025130	TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST - KS IŽAKOVCI	0,00	1.920,00	2.000,00	2.000,00	-	104,17	100,00
	14		GOSPODARSTVO	9.402,06	8.910,00	8.900,00	8.900,00	94,66	99,89	100,00
	1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	9.402,06	8.910,00	8.900,00	8.900,00	94,66	99,89	100,00
	14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	9.402,06	8.910,00	8.900,00	8.900,00	94,66	99,89	100,00
		5004022140	EE, KOM.STOR. - TURISTIČNI OBJEKTI - KS IŽAKOVCI	3.608,74	3.300,00	3.300,00	3.300,00	91,44	100,00	100,00
		5004025140	TEKOČE VZDRŽEVANJE TURISTIČNIH OBJEKTOV - KS IŽAKOVCI	5.793,32	5.610,00	5.600,00	5.600,00	96,66	99,82	100,00
	16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.573,08	6.400,00	6.470,00	6.470,00	98,43	101,09	100,00
	1603		Komunalna dejavnost	6.573,08	6.400,00	6.470,00	6.470,00	98,43	101,09	100,00
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	501,48	900,00	900,00	900,00	179,47	100,00	100,00
		5004022161	EE, OGREVANJE, ODVOZ SMETI - MV - KS IŽAKOVCI	381,48	500,00	500,00	500,00	131,07	100,00	100,00
		5004025161	TEKOČE VZDRŽEVANJE - MV POKOP. - KS IŽAKOVCI	120,00	400,00	400,00	400,00	333,33	100,00	100,00
	16039003		Objekti za rekreacijo	4.312,15	2.960,00	3.000,00	3.000,00	69,57	101,35	100,00
		5004022162	EE - ŠPORTNI OBJEKTI - KS IŽAKOVCI	2.166,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	55,38	100,00	100,00

PU	PK	PP	Opis	REA2019	OcenaREA2020	PRD: 2021-1	PRD: 2022-1	Indeks 7:5	Indeks 7:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5004025162	TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV - KS IŽAKOVCI	0,00	1.760,00	1.800,00	1.800,00	-	102,27	100,00
		5004204160	KS IŽAKOVCI - INV. IN INV. VZDRŽEVANJE - ŠPORTNI OBJEKTI	2.145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
16039005			Druge komunalne dejavnosti	1.759,45	2.540,00	2.570,00	2.570,00	146,07	101,18	100,00
		5004025163	TEKOČE VZDRŽEVANJE - DRUGA KOMUNALA - KS IŽAKOVCI	997,88	1.320,00	920,00	920,00	92,20	69,70	100,00
		5004029162	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KOMUNALA - KS IŽAKOVCI	761,57	1.220,00	1.650,00	1.650,00	216,66	135,25	100,00
66			KS LIPA	24.187,47	51.536,02	27.750,00	27.750,00	114,73	53,85	100,00
	02		EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7,47	30,00	20,00	20,00	267,74	66,67	100,00
	0202		Urejanje na področju fiskalne politike	7,47	30,00	20,00	20,00	267,74	66,67	100,00
	02029001		Urejanje na področju fiskalne politike	7,47	30,00	20,00	20,00	267,74	66,67	100,00
		6004029020	STORITVE NLB/DURS/UJP - KS LIPA	7,47	30,00	20,00	20,00	267,74	66,67	100,00
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.205,92	4.200,00	2.200,00	2.200,00	52,31	52,38	100,00
	0403		Druge skupne administrativne službe	4.205,92	4.200,00	2.200,00	2.200,00	52,31	52,38	100,00
	04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov	4.205,92	4.200,00	2.200,00	2.200,00	52,31	52,38	100,00
		6004029040	PRIREditVE/SPONZORSTVA - KS LIPA	4.205,92	4.200,00	2.200,00	2.200,00	52,31	52,38	100,00
	06		LOKALNA SAMOUPRAVA	17.875,56	18.640,00	16.030,00	16.030,00	89,68	86,00	100,00
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.875,56	18.640,00	16.030,00	16.030,00	89,68	86,00	100,00
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	17.875,56	18.640,00	16.030,00	16.030,00	89,68	86,00	100,00
		6004020060	PISARNIŠKI, ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - KS LIPA	65,05	1.500,00	500,00	500,00	768,64	33,33	100,00
		6004021060	DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - KS LIPA	332,50	1.000,00	500,00	500,00	150,38	50,00	100,00
		6004022060	EE, KOM. STOR. IN KOMUNIKACIJE - KS LIPA	6.239,00	4.600,00	5.730,00	5.730,00	91,84	124,57	100,00
		6004025060	TEKOČE VZDRŽEVANJE VD - KS LIPA	2.436,56	5.400,00	3.300,00	3.300,00	135,44	61,11	100,00
		6004029060	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KS LIPA	470,16	1.140,00	1.000,00	1.000,00	212,69	87,72	100,00
		6004029061	FUNKCIONALNA DEJAVNOST - KS LIPA	6.159,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	81,17	100,00	100,00
		6004202060	NABAVA OPREME - KS LIPA	2.172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	-	133,33	100,00
	1302		Cestni promet in infrastruktura	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	-	133,33	100,00
	13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	-	133,33	100,00
		6004025130	TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST - KS LIPA	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	-	133,33	100,00
	14		GOSPODARSTVO	221,59	900,00	900,00	900,00	406,16	100,00	100,00
	1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	221,59	900,00	900,00	900,00	406,16	100,00	100,00
	14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	221,59	900,00	900,00	900,00	406,16	100,00	100,00
		6004022140	EE - TURISTIČNI OBJEKTI - KS LIPA	221,59	400,00	400,00	400,00	180,51	100,00	100,00
		6004025140	TEKOČE VZDRŽEVANJE TURISTIČNIH OBJEKTOV - KS LIPA	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	100,00
	16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.876,93	26.266,02	6.600,00	6.600,00	351,64	25,13	100,00
	1603		Komunalna dejavnost	1.876,93	26.266,02	6.600,00	6.600,00	351,64	25,13	100,00
	16039001		Oskrba z vodo	343,56	1.200,00	800,00	800,00	232,86	66,67	100,00
		6004022160	EE - VODOVOD - KS LIPA	343,56	1.200,00	800,00	800,00	232,86	66,67	100,00

PU	PK	PP	Opis	REA2019	OcenaREA2020	PRD: 2021-1	PRD: 2022-1	Indeks 7:5	Indeks 7:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.170,02	2.000,00	1.700,00	1.700,00	145,30	85,00	100,00
		6004022161	EE, OGREVANJE, ODVOZ SMETI - MV - KS LIPA	562,46	1.000,00	700,00	700,00	124,45	70,00	100,00
		6004025161	TEKOČE VZDRŽEVANJE - MV POKOP. - KS LIPA	607,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	164,59	100,00	100,00
	16039003		Objekti za rekreacijo	133,50	3.500,00	2.100,00	2.100,00	1.573,03	60,00	100,00
		6004022162	EE - ŠPORTNI OBJEKTI - KS LIPA	133,50	500,00	100,00	100,00	74,91	20,00	100,00
		6004025162	TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV - KS LIPA	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	-	200,00	100,00
		6004204160	KS LIPA - INV. INV. VZDRŽEVANJE - ŠPORTNI OBJEKTI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	229,85	19.566,02	2.000,00	2.000,00	870,13	10,22	100,00
		6004025163	TEKOČE VZDRŽEVANJE - DRUGA KOMUNALA - KS LIPA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		6004029162	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KOMUNALA - KS LIPA	229,85	18.566,02	2.000,00	2.000,00	870,13	10,77	100,00
67			KS LIPOVCI	23.619,71	62.467,09	36.400,00	36.400,00	154,11	58,27	100,00
	02		EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7,49	15,00	20,00	20,00	267,02	133,33	100,00
	0202		Urejanje na področju fiskalne politike	7,49	15,00	20,00	20,00	267,02	133,33	100,00
	02029001		Urejanje na področju fiskalne politike	7,49	15,00	20,00	20,00	267,02	133,33	100,00
		7004029020	STORITVE NLB/DURS/UJP - KS LIPOVCI	7,49	15,00	20,00	20,00	267,02	133,33	100,00
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.133,49	10.000,00	7.000,00	7.000,00	86,06	70,00	100,00
	0403		Druge skupne administrativne službe	8.133,49	10.000,00	7.000,00	7.000,00	86,06	70,00	100,00
	04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov	8.133,49	10.000,00	7.000,00	7.000,00	86,06	70,00	100,00
		7004029040	PRIREĐITVE/SPONZORSTVA - KS LIPOVCI	8.133,49	10.000,00	7.000,00	7.000,00	86,06	70,00	100,00
	06		LOKALNA SAMOUPRAVA	10.187,41	19.015,00	18.000,00	18.000,00	176,69	94,66	100,00
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.187,41	19.015,00	18.000,00	18.000,00	176,69	94,66	100,00
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	10.187,41	19.015,00	18.000,00	18.000,00	176,69	94,66	100,00
		7004020060	PISARNIŠKI, ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - KS LIPOVCI	70,90	300,00	300,00	300,00	423,13	100,00	100,00
		7004021060	DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - KS LIPOVCI	1.011,79	380,00	380,00	380,00	37,56	100,00	100,00
		7004022060	EE, KOM. STOR. IN KOMUNIKACIJE - KS LIPOVCI	5.045,96	7.810,00	7.810,00	7.810,00	154,78	100,00	100,00
		7004025060	TEKOČE VZDRŽEVANJE VD - KS LIPOVCI	1.088,94	3.510,00	3.510,00	3.510,00	322,33	100,00	100,00
		7004029060	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KS LIPOVCI	480,75	2.015,00	1.000,00	1.000,00	208,01	49,63	100,00
		7004029061	FUNKCIONALNA DEJAVNOST - KS LIPOVCI	2.489,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	200,88	100,00	100,00
	13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	400,00	100,00	100,00
	1302		Cestni promet in infrastruktura	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	400,00	100,00	100,00
	13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	400,00	100,00	100,00
		7004025130	TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST - KS LIPOVCI	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	400,00	100,00	100,00
	14		GOSPODARSTVO	0,00	1.300,00	500,00	500,00	-	38,46	100,00
	1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	0,00	1.300,00	500,00	500,00	-	38,46	100,00
	14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	0,00	1.300,00	500,00	500,00	-	38,46	100,00
		7004025140	TEKOČE VZDRŽEVANJE TURISTIČNIH OBJEKTOV - KS LIPOVCI	0,00	1.300,00	500,00	500,00	-	38,46	100,00
	16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.791,32	30.137,09	8.880,00	8.880,00	185,34	29,47	100,00

PU	PK	PP	Opis	REA2019	OcenaREA2020	PRD: 2021-1	PRD: 2022-1	Indeks 7:5	Indeks 7:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1603		Komunalna dejavnost	4.791,32	30.137,09	8.880,00	8.880,00	185,34	29,47	100,00
	16039001		Oskrba z vodo	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	-	100,00	100,00
		7004022160	EE - VODOVOD - KS LIPOVCI	0,00	150,00	150,00	150,00	-	100,00	100,00
		7004029160	IZPLAČILA FIZIČNIM OSEBAM - DRUGA KOMUNALA - VV - KS LIPOVCI	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-	100,00	100,00
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	559,74	4.800,00	3.830,00	3.830,00	684,25	79,79	100,00
		7004020160	ČISTILNI MATERIAL MV, POKOP. - KS LIPOVCI	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00
		7004022161	EE, OGREVANJE, ODVOZ SMETI - MV - KS LIPOVCI	559,74	1.700,00	1.500,00	1.500,00	267,98	88,24	100,00
		7004025161	TEKOČE VZDRŽEVANJE - MV POKOP. - KS LIPOVCI	0,00	3.000,00	2.230,00	2.230,00	-	74,33	100,00
	16039003		Objekti za rekreacijo	1.958,45	2.200,00	1.700,00	1.700,00	86,80	77,27	100,00
		7004022162	EE - ŠPORTNI OBJEKTI - KS LIPOVCI	1.958,45	2.000,00	1.500,00	1.500,00	76,59	75,00	100,00
		7004025162	TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV - KS LIPOVCI	0,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	100,00
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	2.273,13	21.387,09	1.600,00	1.600,00	70,39	7,48	100,00
		7004025163	TEKOČE VZDRŽEVANJE - DRUGA KOMUNALA - KS LIPOVCI	593,70	1.400,00	1.400,00	1.400,00	235,81	100,00	100,00
		7004029162	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KOMUNALA - KS LIPOVCI	1.679,43	19.987,09	200,00	200,00	11,91	1,00	100,00
68			KS MELINCI	28.654,02	36.214,40	26.250,00	26.250,00	91,61	72,48	100,00
	02		EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7,76	10,00	10,00	10,00	128,87	100,00	100,00
	0202		Urejanje na področju fiskalne politike	7,76	10,00	10,00	10,00	128,87	100,00	100,00
	02029001		Urejanje na področju fiskalne politike	7,76	10,00	10,00	10,00	128,87	100,00	100,00
		8004029020	STORITVE NLB/DURS/UJP - KS MELINCI	7,76	10,00	10,00	10,00	128,87	100,00	100,00
	04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.213,16	3.000,00	2.500,00	2.500,00	40,24	83,33	100,00
	0403		Druge skupne administrativne službe	6.213,16	3.000,00	2.500,00	2.500,00	40,24	83,33	100,00
	04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov	6.213,16	3.000,00	2.500,00	2.500,00	40,24	83,33	100,00
		8004029040	PRIREDITVE/SPONZORSTVA - KS MELINCI	6.213,16	3.000,00	2.500,00	2.500,00	40,24	83,33	100,00
	06		LOKALNA SAMOUPRAVA	12.488,76	17.840,00	14.620,00	14.620,00	117,07	81,95	100,00
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.488,76	17.840,00	14.620,00	14.620,00	117,07	81,95	100,00
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	12.488,76	17.840,00	14.620,00	14.620,00	117,07	81,95	100,00
		8004020060	PISARNIŠKI, ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE - KS MELINCI	119,42	500,00	500,00	500,00	418,69	100,00	100,00
		8004021060	DROBNO ORODJE IN NAPRAVE - KS MELINCI	720,00	140,00	140,00	140,00	19,44	100,00	100,00
		8004022060	EE, KOM. STOR. IN KOMUNIKACIJE - KS MELINCI	5.403,74	7.040,00	5.920,00	5.920,00	109,55	84,09	100,00
		8004025060	TEKOČE VZDRŽEVANJE VD - KS MELINCI	1.444,32	4.500,00	2.400,00	2.400,00	166,17	53,33	100,00
		8004029060	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KS MELINCI	150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	733,33	100,00	100,00
		8004029061	FUNKCIONALNA DEJAVNOST - KS MELINCI	4.651,28	4.560,00	4.560,00	4.560,00	98,04	100,00	100,00
	13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.177,62	2.200,00	2.200,00	2.200,00	101,03	100,00	100,00
	1302		Cestni promet in infrastruktura	138,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.444,88	100,00	100,00
	13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	138,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.444,88	100,00	100,00
		8004025130	TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST - KS MELINCI	138,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.444,88	100,00	100,00
	1305		Vodni promet in infrastruktura	2.039,20	200,00	200,00	200,00	9,81	100,00	100,00

PU	PK	PP	Opis	REA2019	OcenaREA2020	PRD: 2021-1	PRD: 2022-1	Indeks 7:5	Indeks 7:6	Indeks 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13059001		Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	2.039,20	200,00	200,00	200,00	9,81	100,00	100,00
		8004025132	TEKOČE VZDRŽEVANJE - BROD	2.039,20	200,00	200,00	200,00	9,81	100,00	100,00
	16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.766,72	13.164,40	6.920,00	6.920,00	89,10	52,57	100,00
	1603		Komunalna dejavnost	7.766,72	13.164,40	6.920,00	6.920,00	89,10	52,57	100,00
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.579,31	7.100,00	5.420,00	5.420,00	82,38	76,34	100,00
		8004022161	EE, OGREVANJE, ODVOZ SMETI - MV - KS MELINCI	730,55	600,00	600,00	600,00	82,13	100,00	100,00
		8004025161	TEKOČE VZDRŽEVANJE - MV POKOP. - KS MELINCI	424,82	5.500,00	3.820,00	4.820,00	899,20	69,45	126,18
		8004205160	KS MELINCI - INV. IN INV. VZDR. MV IN POKOPALIŠČA	5.423,94	1.000,00	1.000,00	0,00	18,44	100,00	0,00
	16039003		Objekti za rekreacijo	0,00	300,00	300,00	300,00	-	100,00	100,00
		8004025162	TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV - KS MELINCI	0,00	300,00	300,00	300,00	-	100,00	100,00
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	1.187,41	5.764,40	1.200,00	1.200,00	101,06	20,82	100,00
		8004025163	TEKOČE VZDRŽEVANJE - DRUGA KOMUNALA - KS MELINCI	341,78	1.500,00	1.000,00	1.000,00	292,59	66,67	100,00
		8004029162	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - KOMUNALA - KS MELINCI	845,63	4.264,40	200,00	200,00	23,65	4,69	100,00
			SKUPAJ ODHODKI:	8.086.862,00	9.159.923,66	10.056.984,63	8.251.146,00	124,36	109,79	82,04

OBČINA BELTINCI

PREDLOG

**PRORAČUNA OBČINE BELTINCI ZA LETI 2021 IN 2022
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

PRORAČUNA ZA LETI 2021 IN 2022 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

INV/TEK	PU	PK	PP	Konto	VIR	Opis	do 2021	2021	2022	2023	2024	2025	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1						TEKOČE	0,00	538.700,00	538.700,00	50.000,00	0,00	0,00	1.127.400,00
	4					OBČINSKA UPRAVA	0,00	538.700,00	538.700,00	50.000,00	0,00	0,00	1.127.400,00
		11				KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		1102				Program reforme kmetijstva in živilstva	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		11029001				Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			9044102110			OU - UKREPI - KMETIJSTVO - SOS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				410217		KOMPLEKSNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		14				GOSPODARSTVO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		1402				Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		14029001				Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			9044102140			OU - SUBVENCije V GOSPODARSTVO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
				4102992		DRUGE SUBVENCije GOSPODARSTVO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		15				VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
		1502				Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
		15029002				Ravnanje z odpadno vodo	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
			9044100150			OU - SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM - KANALIZACIJA	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
				4100002		SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM-KANALIZACIJA	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
		16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	78.700,00	78.700,00	0,00	0,00	0,00	157.400,00
		1603				Komunalna dejavnost	0,00	78.700,00	78.700,00	0,00	0,00	0,00	157.400,00
		16039001				Oskrba z vodo	0,00	78.700,00	78.700,00	0,00	0,00	0,00	157.400,00
			9044100160			OU - SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM - VODOOSKRBA	0,00	78.700,00	78.700,00	0,00	0,00	0,00	157.400,00
				4100001		SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM-VODOOSKRBA	0,00	78.700,00	78.700,00	0,00	0,00	0,00	157.400,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	78.700,00	78.700,00	0,00	0,00	0,00	157.400,00
2						INVESTICIJSKO	0,00	4.050.999,59	2.195.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	6.945.999,59
	4					OBČINSKA UPRAVA	0,00	4.050.999,59	2.195.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	6.945.999,59
		04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0,00	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
		0402				Informatizacija uprave	0,00	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
		04029001				Informacijska infrastruktura	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			9044202040			OU - NAKUP RAČUNALNIKOV	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
				4202020		NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		04029002				Elektronske storitve	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			9044202041			OU - NAKUP PROGRAMSKE OPREME	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				4202021		NAKUP PROGRAMSKE OPREME	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

INV/TEK	PU	PK	PP	Konto	VIR	Opis	do 2021	2021	2022	2023	2024	2025	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		06				LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	87.200,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	117.200,00
		0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	57.200,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00
		06029001				Delovanje ožjih delov občin	0,00	57.200,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00
			9044204060			OU - OBNOVA VGD/DRUGI OBJEKTI KS	0,00	27.200,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
				42040223		INV. VZD. OBJEKTI KS DOKLEŽOVJE (VGD)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
				42040243		INV. VZDR. OBJEKTI KS GANČANI (VD)	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
				42040244		INV. VZDR. OBJEKTI KS MELINCI (VD)	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			9044208060			OU - PROJEKTI OBJEKTI OBČINE IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				4208991		ŠTUDIJE PROJEKTI - KRAJEVNE SKUPNOSTI - VD/DRUGI OBJEKTI KS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0603				Dejavnost občinske uprave	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			9044203060			OU - NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV - UPRAVA/OSTALO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				4203001		NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV - UPRAVA/OSTALO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		07				OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	0,00	215.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
		0703				Civilna zaščita in protipožarna varnost	0,00	215.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
		07039001				Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			9044310070			OU - NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				4310001		NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		07039002				Protipožarna varnost	0,00	190.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
			9044310071			OU - INVESTICIJE V GASILSTVO - GASILSKA ZVEZA/PGD OBČINE BELTINCI	0,00	190.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
				43100020		GASILSKA ZVEZA/DRUŠTVA - OPREMA	0,00	190.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	176.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
					PV01	Transfer iz državnega proračuna	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	1.890.436,34	576.500,00	0,00	0,00	0,00	2.466.936,34
		1302				Cestni promet in infrastruktura	0,00	1.890.436,34	576.500,00	0,00	0,00	0,00	2.466.936,34
		13029002				Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	1.868.436,34	554.500,00	0,00	0,00	0,00	2.422.936,34
			9044204130			OU - INVESTICIJE - KOLESARSKE STEZE	0,00	1.184.436,34	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.304.436,34
				42040165		KOLESARSKA STEZA DOKLEŽOVJE-BAKOVCI	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				42040166		PLOČNIK LIPOVCI - KOL.STEZA - GANČANI	0,00	104.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.780,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	36.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.070,00
					PV01	Transfer iz državnega proračuna	0,00	68.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.710,00
				42040179		JUŽNA KOLESARSKA POVEZAVA V OBČINI BELTINCI IN OBČINI ČRENŠOVCI	0,00	1.079.656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.656,34
					OV01	Druge občine	0,00	108.997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	108.997,80
					PV00	Lastna sredstva	0,00	291.682,71	0,00	0,00	0,00	0,00	291.682,71
					PV01	Transfer iz državnega proračuna	0,00	135.795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	135.795,16
					PV02	Evropska sredstva	0,00	543.180,67	0,00	0,00	0,00	0,00	543.180,67

INV/TEK	PU	PK	PP	Konto	VIR	Opis	do 2021	2021	2022	2023	2024	2025	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				42040185		KOLESARSKA STEZA - LIPA - GOMILICE	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			9044204131			OU - INVESTICIJE/INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - CESTE	0,00	616.500,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	983.500,00
				42040231		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST - OCENA VZDRŽEVALCA	0,00	616.500,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	983.500,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	616.500,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	983.500,00
			9044208130			OU - PROJEKTI/NADZORI - CESTE/KOLESARSKE STEZE	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
				42080101		INVESTICIJSKI NADZOR - PROMETNA INFRASTRUKTURA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				4208042		PROJEKTI PROMETNA INFRASTRUKTURA	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
		13029003				Urejanje cestnega prometa	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			9044204132			OU - PROMETNA SIGNALIZACIJA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
				42040125		PROMETNA SIGNALIZACIJA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
		14				GOSPODARSTVO	0,00	188.419,39	170.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	1.058.419,39
		1403				Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	0,00	188.419,39	170.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	1.058.419,39
		14039002				Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	0,00	188.419,39	170.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	1.058.419,39
			9044204140			OU - INVESTICIJE/INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - TURIZEM	0,00	80.419,39	70.000,00	0,00	0,00	0,00	150.419,39
				42040161		TURISTIČNI OBJEKT - BRATONCI	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
				42040170		PRIVEZI ZA ČOLNE OB MURI IN CENTER MURSKIH ČOLNARJEV	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
				42040173		100. MAJUŠ - SPOMINSKI OBJEKT (LAS)	0,00	70.419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	70.419,39
					PV00	Lastna sredstva	0,00	19.838,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19.838,98
					PV02	Evropska sredstva	0,00	50.580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580,41
				42040184		ATRIJ/DRUŽABNI PROSTOR NA OTOK LJUBEZNI - IŽAKOVCI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			9044204145			OU - VZPOSTAVITEV DRUŽABNEGA PROSTORA - LIPA	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	900.000,00
				42040190		VZPOSTAVITEV DRUŽABNEGA PROSTORA - LIPA	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	900.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	135.000,00
					PV02	Evropska sredstva	0,00	85.000,00	85.000,00	170.000,00	170.000,00	255.000,00	765.000,00
			9044208140			OU - PROJEKTI/NADZORI-SPODBUJANJE TURIZMA	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				4208045		PROJEKTI OBJEKTI - TURIZEM	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		15				VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	115.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
		1502				Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	110.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
		15029001				Zbiranje in ravnanje z odpadki	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			9044311150			OU - INVEST. TRANSFER - ZBIRNO SORTIRNI CENTER - CEROP	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
				4311005		INVEST. TRANSFER - ZBIRNO SORTIRNI CENTER	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		15029002				Ravnanje z odpadno vodo	0,00	75.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
			9044204150			OU - NOVOGRADNJE-KANALIZACIJA	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
				42040113		NOVOGRADNJE-KANALIZACIJA/INV. VZDRŽ. (IZ TAKSE)	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

INV/TEK	PU	PK	PP	Konto	VIR	Opis	do 2021	2021	2022	2023	2024	2025	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					PV00	Lastna sredstva	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
			9044208150			OU - PROJEKTI/NADZORI - KANALIZACIJA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
				4208041		PROJEKTI - KANALIZACIJA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		1504				Upravljanje in nadzor vodnih virov	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		15049001				Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			9044204152			OU - SANACIJA STRUGE/PRETIKOV POTOK ČRNEC	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				42040224		SANACIJA STRUGE/PREPUSTOV POTOKA ČRNEC	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	901.443,86	457.500,00	0,00	0,00	0,00	1.358.943,86
		1603				Komunalna dejavnost	0,00	411.443,86	297.500,00	0,00	0,00	0,00	708.943,86
		16039001				Oskrba z vodo	0,00	205.234,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	392.734,00
			9044204164			OU - POMURSKI VODOVOD - IZGRADNJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42040240		POMURSKI VODOVOD - SISTEM B - II. FAZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					PV01	Transfer iz državnega proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					PV02	Evropska sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9044205161			OU - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - VODOVOD	0,00	205.234,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	392.734,00
				4205002		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE-SEKUNDARNI VODOVOD	0,00	205.234,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	392.734,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	205.234,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	392.734,00
		16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
			9044205162			OU - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ IN MV	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
				42050009		POKOPALIŠČE IN MV MELINCI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				42050010		POKOPALIŠČE IN MV BRATONCI	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		16039003				Objekti za rekreacijo	0,00	181.209,86	80.000,00	0,00	0,00	0,00	261.209,86
			9044202161			OU - NAKUP OPREME - ŠRC	0,00	76.209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	76.209,86
				4202410		MONTAŽNA TRIBUNA	0,00	76.209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	76.209,86
					PV00	Lastna sredstva	0,00	45.009,86	0,00	0,00	0,00	0,00	45.009,86
					PV01	Transfer iz državnega proračuna	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
			9044204161			OU - OBJEKTI ZA REKREACIJO	0,00	105.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
				42040130		ŠRC - BELTINCI/ŠPORTNI OBJEKTI PRI OŠ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				42040189		ŠRC BELTINCI - NOGOMETNO IGRIŠČE UMETNA TRAVA/RAZSVETLJAVA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				42040217		ŠRC IŽAKOVCI	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				42040218		ŠRC GANČANI	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		1606				Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	0,00	490.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
		16069001				Urejanje občinskih zemljišč	0,00	310.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
			9044204160			OU - PRIPRAVA ZEMLJIŠČ	0,00	310.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00

INV/TEK	PU	PK	PP	Konto	VIR	Opis	do 2021	2021	2022	2023	2024	2025	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				4204001		KOMUNALNA OPREMA ZEMLJIŠČ	0,00	140.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	140.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				4204003		KOMUNALNA OPREMA - OIC	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	34.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.205,00
					PV01	Transfer iz državnega proračuna	0,00	135.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.795,00
		16069002				Nakup zemljišč	0,00	180.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
			9044206160			OU - NAKUP ZEMLJIŠČ	0,00	180.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
				4206002		NAKUP ZEMLJIŠČ - DRUGO	0,00	180.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	180.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
		18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0,00	550.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
		1802				Ohranjanje kulturne dediščine	0,00	225.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
		18029001				Nepremična kulturna dediščina	0,00	225.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
			9044205183			OU - GÜMLA - OBNOVA HIŠE MLADINSKA	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
				42050005		GÜMLA - OBNOVA HIŠE MLADINSKA	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
					PV02	Evropska sredstva	0,00	114.750,00	114.750,00	0,00	0,00	0,00	229.500,00
			9044310180			OU - INVESTICIJSKI TRANSFERI - OBNOVA KULTURNO-ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
				4310003		INVESTICIJSKI TRANSFERI - KULTURNO-ZGODOVINSKI SPOMENIKI	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		1804				Podpora posebnim skupinam	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
		18049004				Programi drugih posebnih skupin	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
			9044204182			OU - REŠEVANJE ROMSKE PROBLEMATIKE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				4204002		KOMUNALNA OPREMA - ROMI	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					PV01	Transfer iz državnega proračuna	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			9044205186			OU - VZPOSTAVITEV MEDGENERACIJSKEGA CENTRA	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
				42050053		MEDGENERACIJSKI CENTER	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
					PV02	Evropska sredstva	0,00	148.750,00	148.750,00	0,00	0,00	0,00	297.500,00
		19				IZOBRAŽEVANJE	0,00	63.500,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	387.500,00
		1902				Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0,00	40.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
		19029001				Vrtci	0,00	40.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
			9044323190			OU - INV. TRANSFERI - VRTEC BELTINCI	0,00	40.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
				4323001		INV. TRANSFERI VRTEC BELTINCI	0,00	40.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
					PV01	Transfer iz državnega proračuna	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		1903				Primarno in sekundarno izobraževanje	0,00	23.500,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
		19039001				Osnovno šolstvo	0,00	23.500,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
			9044323191			OU - INV. TRANSFERI - OŠ BELTINCI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				4323002		INV. TRANSFERI OŠ BELTINCI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
					PV00	Lastna sredstva	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			9044323192			OU - INV. TRANSFERI - POŠ DOKLEŽOVJE	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
				4323003		INV. TRANSFERI POŠ DOKLEŽOVJE	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

INV/TEK	PU	PK	PP	Konto	VIR	Opis	do 2021	2021	2022	2023	2024	2025	Skupaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					PV00	Lastna sredstva	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	61					KS BELTINCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62					KS BRATONCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63					KS DOKLEŽOVJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64					KS GANČANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65					KS IŽAKOVCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66					KS LIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67					KS LIPOVCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68					KS MELINCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						SKUPAJ NRP:	0,00	4.589.699,59	2.733.700,00	250.000,00	200.000,00	300.000,00	8.073.399,59

PRORAČUNA OBČINE BELTINCI
za leti 2021 in 2022
O B R A Z L O Ž I T V E

UVOD.....	5
I. SPLOŠNI DEL	7
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	7
4 ODHODKI	7
40 TEKOČI ODHODKI	7
41 TEKOČI TRANSFERI	9
42 INVESTICIJSKI ODHODKI.....	9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	10
7 PRIHODKI.....	10
70 DAVČNI PRIHODKI.....	10
71 NEDAVČNI PRIHODKI.....	11
72 KAPITALSKI PRIHODKI	12
74 TRANSFERNI PRIHODKI.....	12
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA</i>	13
5 RAČUN FINANCIRANJA	13
50 ZADOLŽEVANJE.....	13
55 ODPLAČILA DOLGA	13
II. POSEBNI DEL.....	14
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	14
1 OBČINSKI SVET	14
01 POLITIČNI SISTEM	14
2 ŽUPAN, PODŽUPAN	17
01 POLITIČNI SISTEM	17
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	19
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	21
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	22
3 NADZORNI ODBOR	24
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	24
4 OBČINSKA UPRAVA	25
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	25
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	26
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	30
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	37
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	40
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	41
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	42
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	46
14 GOSPODARSTVO.....	50
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	55
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	58
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	68
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	71
19 IZOBRAŽEVANJE	79
20 SOCIALNO VARSTVO.....	87

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	93
5	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	95
6	KRAJEVNE SKUPNOSTI	95
C.	<i>RAČUN FINANCIRANJA</i>	96
4	OBČINSKA UPRAVA	96
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	96
III.	NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	98
06	<i>LOKALNA SAMOUPRAVA</i>	98
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	98
06029001	Delovanje ožjih delov občin.....	98
0603	Dejavnost občinske uprave	99
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	99
07	<i>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</i>	99
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost.....	99
07039002	Protipožarna varnost.....	99
11	<i>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</i>	100
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva.....	100
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	100
13	<i>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</i>	100
1302	Cestni promet in infrastruktura.....	100
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	100
13029003	Urejanje cestnega prometa	102
14	<i>GOSPODARSTVO</i>	103
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	103
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	103
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	103
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	103
15	<i>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</i>	104
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	104
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	104
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	104
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	105
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	105
16	<i>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</i>	105
1603	Komunalna dejavnost	105
16039001	Oskrba z vodo	105
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	106
16039003	Objekti za rekreacijo	106
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna.....	107
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	107
16069002	Nakup zemljišč.....	108
18	<i>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</i>	108
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	108
18029001	Nepremična kulturna dediščina	108

1804 Podpora posebnim skupinam.....	108
18049004 Programi drugih posebnih skupin.....	108
<i>19 IZOBRAŽEVANJE</i>	<i>109</i>
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	109
19029001 Vrtci	109
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje.....	109
19039001 Osnovno šolstvo	109

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.

Predloga proračunov za leti 2021 in 2022 sestavljajo:

1. Odloka o proračunih Občine Beltinci za leti 2021 in 2022

- 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 (tabela 1.1.) 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 (1.2.) in funkcionalne klasifikacije (1.3.).

3. Posebni del proračuna sestavljajo:

- Tabela prihodkov občinskih organov/uprave/inšpektorata/KS.

- 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, ocena realizacije za preteklo leto, predlog 1, proračunov za leti 2021 in 2022 in indeks. (3.2.)

4. Načrt razvojnih programov (3.1.) 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. Del obrazložitev so tudi:

- zaposlitveni oz. kadrovski načrt (vključen v obrazložitev v okviru obrazložitev splošnega dela pri plačah

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI

40 TEKOČI ODHODKI

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

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.

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA:

Datum
veljavnosti
sistemizacije:
11/2020

OBČINSKA UPRAVA

	Opis	Tarifna skupina	Število sistemiziranih delovnih mest 30. 11. 2020	Število zasedenih delovnih mest na 31.12.2020	Predvideno število zasedenih delovnih mest na 31.12.2021	Predvideno število zasedenih delovnih mest na 31.12.2022
	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				
		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		13	13	13	13

*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.

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

	Opis	Tarifna skupina	Število sistematičnih delovnih mest 2020	Število zasedenih delovnih mest na 31.12.2020	Predvideno število zasedenih delovnih mest na 31.12.2021	Predvideno število zasedenih delovnih mest na 31.12.2022
	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				
		III				
		IV				
		V				
		VI				
		VII + VIII + IX	2	2	2	2
		Funkcionarji				
	Pripravniki					
	SKUPAJ		2	2	2	2

V letih 2021 in 2022 se predvideva isto število zaposlenih kot 2020.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

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

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 klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Obrazložitev podskupine - K3

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

409 REZERVE

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

410 SUBVENCije

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, kmetijskih programov in cen GJS (vodovod, kanalizacija).

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

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, subvencioniranje stanarin in drugih transferov.

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

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 delovanje javno koristen, dobrodelen.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

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

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

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

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO

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

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

Obrazložitev podskupine - K3

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

70 DAVČNI PRIHODKI

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

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. Na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine je za leti 2021 in 2022 povprečnina določena v višini 628,20 eur.

Podatki za Občino Beltinci, potrebni za izračun koeficientov:

- število prebivalcev – 8.351,
- površina občina - 62,2 km²; $P_i=0,755443$
- dolžina lokalnih cest – 117.105 km, $K_{Ci}=0,891141$
- število mlajših od 6 let – 453, $K_{PMi}=0,93832$

- število mlajših od 7-15 let - 715, ŠMi=0,938876
- število starejših od 65-75 let – 929, K SUI=0,976090
- število starejših od 75 let - 746, K SDi=0,960703
- vsota korigiranih kriterijev – 0,959989
- primerna poraba za leti 2021 in 2022 – 5,036.197 €.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

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.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

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

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

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

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

Obrazložitev podskupine - K3

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

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

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

Obrazložitev podskupine - K3

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

72 KAPITALSKI PRIHODKI

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

Obrazložitev podskupine - K3

Podskupina vsebuje prihodke od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. Analitični prikaz načrtovanih transakcij bo razviden iz načrta razpolaganja s premoženjem občine, ki ga bo OS sprejemal s posebnim sklepom ob sprejemanju dopolnjenega predloga proračuna.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

Obrazložitev podskupine - K3

V skupino transference prihodkov sodijo namenski prihodki iz proračunov drugih javno-finančnih 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 2.1. so transference prihodki predstavljeni analitično glede na ministrstvo in namen, v oklepajih ob nazivu konta so dodani kratki opisi na katere projekte se nanaša sofinanciranje)

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. transference 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

Obrazložitev podskupine - K3

V skupino transference 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 tabeli 2.1. je ob nazivu konta v oklepaju zapisano na kateri projekt se nanaša sofinanciranje). V NRP je pri posameznem projektu opisano kakšno višino sofinanciranja pričakujemo.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5 RAČUN FINANCIRANJA

50 ZADOLŽEVANJE

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

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.

Predlog za leto 2021 za zdaj še vključuje možnost koriščenja povratnih sredstev MGRT, ki jih država ponuja na račun nižjih investicijskih transferov po ZFO-1. Obrestna mera je 0 %, doba vračanja - 10 let (77.458,00 EUR).

Do priprave dopoljenega predloga bomo pridobili (in vključili) informacijo ali je to zadnje uradno obvestilo še aktualno, ali bo glede na Zakon o finančni razbremenitvi občin delež investicijskih transferov višji in nepovraten.

Predloga proračunov predvidevata dodatno dolgoročno zadolževanje - v letu 2021 do 1.100.000,00 EUR in v letu 2022 do 400.000,00 EUR za lastne deleže investicij, ki so vključene v proračun.

O dodatnih dolgoročnih zadolžitvah občinski svet odloča s posebnim sklepom.

Po novem limitu zadolževanja občin (letno odplačilo glavnice in obresti ne sme preseči 10 % prihodkov prejšnjega leta, s tem, da se med prihodke ne vključujejo transferni prihodki za investicije in donacije) je Občina Beltinci nekje na polovici kvote, kar pomeni možnost najema kredita z dobo vračanja 10 let v višini 2,8 mio, oz. 4 mio z dobo vračanja 15 let.

Predloga proračunov ne vključujeta večjih medobčinskih projektov (Vodovod sistem B-II. faza, kanalizacija Beltinci...), ker se je župan odločil, da bo predlog za uvrstitev v NRP predložil občinskemu svet skupaj z investicijskim programom. Sočasno z vključitvijo projekta v NRP pa bo predlagan tudi način sofinanciranja lastnega deleža iz razpoložljive kvote sredstev dolgoročne zadolžitve.

55 ODPLAČILA DOLGA

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

Obrazložitev podskupine - K3

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga po amortizacijskih načrtih.

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Organizacija izobraževanja občinskih svetnikov, drugi materialni stroški OS

9014120010 OS - POLITIČNE STRANKE/SVETNIŠKE SKUPINE

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov.

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

Pravilnik o financiranju samostojnih svetnikov in svetniških skupin v Občini Beltinci.

Višina sredstev se določi s proračunom - od 0,00 do največ 0,05% od primerne porabe.

Župan je v predloga 1 vključil 0,05% PPI in v leto 2021 porabo ostankov iz prejšnjih obdobj. Ob pripravi dopoljenega predloga bodo ostanki razvidni do svetniške skupne/samostojnega svetnika natančno.

REZULTAT LOKALNIH VOLITEV 2018

PRIMERNA PORABA 5.036.197 0,1% 5.036,20

STRANKA	GLASOVI	% GLAS.	ZNESEK PA
SDS	732	19,32	972,95
NSI	565	14,91	750,98
SD	507	13,38	673,89
SMC	489	12,91	649,96
SLS	481	12,69	639,33
DESUS	332	8,76	441,28
SNS	279	7,36	370,84
LEVICA	278	7,34	369,51
ZKO	126	3,33	167,47
SKUPAJ	3789	100,00	5.036,20
ELIMINACIJSKI KOLIČNIK	210,5		

FINANCIRANJE SVETNIŠKIH SKUPIN IN SS 2021 IN 2022 PO PRAVILNIKU

PRIMERNA PORABA 5.036.197 0,5% 25.180,99

STRANKA	MANDATI	LETNO	MESEČNO
SDS	4	5.301,26	441,77
NSI	3	3.975,95	331,33
SD	3	3.975,95	331,33
SMC	2	2.650,63	220,89
SLS	2	2.650,63	220,89
DESUS	2	2.650,63	220,89

SNS	1	1.325,32	110,44
LEVICA	1	1.325,32	110,44
ROMSKI SVETNIK	1	1.325,32	110,44
SKUPAJ	19	25.180,99	2.098,42

9014029040 OS - SEJNINE - KOMISIJA ZA NAGRADE IN PRIZNANJA

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

9014029180 OS - SEJNINE - UREDNIŠKI ODBOR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2 ŽUPAN, PODŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

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

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 uresničujejo 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

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
Poslovniki 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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plača profesionalnega župana V je izračunana v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih uslužbencev in funkcionarjev.

Predloga proračunov za leti 2021 in 2022 predvidevata, da bo država tudi občinskim funkcionarjem "popravila" plače (uskladitev za vsaj 2 plačna razreda). Na plačo in druge prejemke se nanašajo postavke regres za LD, povračila, prispevki in obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.

9024001010 ŽUPAN - REGRES ZA LD

9024002010 ŽUPAN - POVRAČILA

9024010010 ŽUPAN - PRISPEVKI NA BRUTO PLAČE

9024015010 ŽUPAN - OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

9024024010 ŽUPAN/PODŽUPAN - STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- nadomestila podžupan 2 x (Činč, Žerdin) – 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

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

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 skupnost ter o povračilih stroškov v Občini Beltinci

9024029020 ŽUPAN - NOTRANJI NADZOR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pogodbeno delo – notranji nadzor – Občina Beltinci spada v tisto skupino občin, ki zaradi višine občinskega poročila 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

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

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

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.

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

9024029030 ŽUPAN - PROMOCIJA, SPONZORSTVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- drugi operativni odhodki - sponzorstva, promocija, dobrodnele 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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Drugi operativni odhodki – prireditve:

- prireditve ob občinskem prazniku
- proslave, koncerti
- prevozi na prireditev
- kinopredstave
- dobrodnele prireditve
- reportaža s prireditev

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

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 področje 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

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

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

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 seznanjeni 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

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

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 skupnost ter o povračilih stroškov v Občini Beltinci

9034029020 NADZORNI ODBOR - SEJNINE, NADOMESTILA

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)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Nadzorni odbor bo sprejel letni program dela.

4 OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

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

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

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.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

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 podsistemih 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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 načrtujemo zamenjavo strežnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4202020 - NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME

04029002 Elektronske storitve

Opis podprograma

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

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

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

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, evidenca delovnega časa s podjetjem Biromatik, H-COM.

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

Obstoječe pogodbe

9044202041 OU - NAKUP PROGRAMSKE OPREME

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 načrtujemo nakup programske opreme za pisarniško poslovanje in digitalno arhiviranje ter povezave z obstoječim računovodskim programom.

0403 Druge skupne administrativne službe

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

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

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).

Tudi vzdrževanje spletne strani, ki podpira 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

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

9044029044 OU - SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev (overitve, zastopanja, sodne takse).

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

Ocena

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

Dolgoročna cilja 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

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

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

9044029060 OU - SKUPNOST OBČIN, ZDRUŽENJE OBČIN

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 TANSFERI AGENCIJAM - DROBNO GOSPODARSTVO

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

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

Opis podprograma

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

Občina v okviru tega podprograma prikazuje načrtovane obnove vaško-gasilskih domov krajevnih skupnosti.

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 krajevnih skupnosti so zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanje prenesenih nalog s področja javnih zadev.

9044204060 OU - OBNOVA VGD/DRUGI OBJEKTI KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42040223 - INV. VZD. OBJEKTI KS DOKLEŽOVJE (VGD)

42040243 - INV. VZD. OBJEKTI KS GANČANI (VD)

42040244 - INV. VZD. OBJEKTI KS MELINCI (VD)

9044208060 OU - PROJEKTI OBJEKTI OBČINE IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Idejni projekti, v smislu, da se v vaško-gasilskih domovih po vaseh zagotovijo različne javno-koristne vsebine.

4208991 - ŠTUDIJE PROJEKTI - KRAJEVNE SKUPNOSTI - VD/DRUGI OBJEKTI KS

0603 Dejavnost občinske uprave

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 gospodarnejšo 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, upošteva je 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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

9044001060 OU - REGRES ZA LD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Regres za letni dopust (v skladu s predpisi).

9044002060 OU - POVRAČILA

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)

9044010060 OU - PRISPEVKI NA BRUTO PLAČE

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.

9044020060 OU - SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- električna energija – uprava/kulturni dom/grad/ostalo/GD/blok
- 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/GD/
- telefon, GSM, FAX, elektronska pošta
- poštšina 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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Uprava ima 2 službeni vozili.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- dnevnice zaposleni – zaposlenim se izplačujejo dnevice 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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

9044029062 OU - DRUGI OPERAT. ODHODKI - PV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Drugi operativni odhodki – požarno varstvo, varstvo pri delu (pogodba VAR-MA).

9044029063 OU - DRUGI OPER. ODHODKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- stroški zunanjih svetovalcev za prenovo procesov, pripravo projektov
- 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

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

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,...)
- zavarovalne premije za opremo

9044203060 OU - NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV - UPRAVA/OSTALO

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

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 2016 do 2022

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

07039002 Protipožarna varnost

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

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

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

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

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 ustrežno 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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sodelovanje v raznih preventivnih akcijah: Dan brez avtomobila oz. Teden mobilnosti, Minikronometer, 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

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

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

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

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 določen procent (30 %, 5 %) bruto II plač in v celoti regres za letni dopust (za invalidne osebe je znesek sofinanciranja zavoda višji).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1104 - Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

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 živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo 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

Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo 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

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.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

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.

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov

9044135110 OU - TEKOČI TRANSFERI - DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sklenjena pogodba o sofinanciranju dela plač.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

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 - VETERINARSKÉ STORITVE

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena po realizaciji prejšnjega proračunskega obdobja.

1104 Gozdarstvo

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

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

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.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

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 razsvetljava. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, brežhibno 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

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 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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške rednega vzdrževanja občinskih cest - pregled cest, manjša popravila, urejanje bankin, zimsko službo, tudi broda.

Vzdrževalec cest v Občini Beltinci je JKP Komuna.

V okviru tekočega vzdrževanja je predvidena tudi agromelioracija delov k.o. Gančani in Lipa – Pinkava (40.000 v letu 2021 in 24.000 v letu 2022).

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

Predlog izvajalca javne službe.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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 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 povezanost 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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadaljevanju kolesarske steze Lipovci - Gančani proti Gančanom.

Južna kolesarska povezava - izgradnja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42040166 - IZGRADNJA KOL. STEZE (PLOČNIKA) LIPOVCI - GANČANI

42040179 - JUŽNA KOLESARSKA POVEZAVA V OBČINI BELTINCI

V LETU 2022 - LIPA - GOMILICE IN DOKLEŽOVJE – BAKOVCI (vsaka po 60.000 – izvedba je vezana na nosilno občino – Turnišče oz. Mursko Soboto, delež naše občine je nižji glede na razdaljo do meje katastrske občine)

9044204131 OU - INVESTICIJE/INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - CESTE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje cest, pločnikov občina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42040232 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST - OCENA VZDRŽEVALCA

9044208130 OU - PROJEKTI/NADZORI - CESTE/KOLESARSKE STEZE

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

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 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

- 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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42040125 - Prometna signalizacija

13029004 Cestna razsvetljava

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 izpolnjujemo 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 drogov javne razsvetljave, poraba tokovine (kw), število novozgrajene javne razsvetljave.

9044022130 OU - ELEKTRIČNA ENERGIJA - JAVNA RAZSVETLJAVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Električna energija – javna (cestna) 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

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

Načrt zamenjave svetilk z varčnimi.

14 GOSPODARSTVO

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 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč gospodarstvu na podlagi sprejetega občinskega pravilnika in 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.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

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 prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipot), 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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mednarodni folklorni festival je največja prireditve 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, zaradi okrogle obletnice v letu 2021 predlagamo povišanje na 15.000,00 eur.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči transferi – Javni zavod za kulturo, turizem in šport – sredstva za delovanje zavoda, katerega ustanovitelj je Občina Beltinci. Zavod pokriva področja turizma, kulture in športa.

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

Predlog JZ.

9044204140 OU - INVESTICIJE/INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - TURIZEM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitve pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40240173 - 100. MAJOŠ - SPOMINSKI OBJEKT (LAS)

42040184 - OTOK LJUBEZNI - CAMPERSTOP

2022 – TURISTIČNA HIŠA BRATONCI – PRENOČIŠČA V 1. ETAŽI

9044204145 OU - VZPOSTAVITEV DRUŽABNEGA PROSTORA - LIPA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitve pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42040190 - VZPOSTAVITEV DRUŽABNEGA PROSTORA - LIPA

9044208140 OU - PROJEKTI/NADZORI-SPodbujanJE TURIZMA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitve pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4208992 - PROJEKTI OBJEKTI - TURIZEM

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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 povezane 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

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,

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

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

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 center CEROP

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

Namenska poraba 50 % najemnin.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

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.

9044025150 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNALNIH OBJEKTOV - KANALIZACIJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kataster gospodarske javne infrastrukture je strošek, ki se po metodologiji ne vključuje v ceno storitve GJS.

9044100150 OU - SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM - KANALIZACIJA

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.

9044204150 OU - NOVOGRADNJE-KANALIZACIJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42040113 - NOVOGRADNJE - KANALIZACIJA/INV. VZDRŽ. (IZ TAKSE)

9044208150 OU - PROJEKTI/NADZORI - KANALIZACIJA

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

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

9044204152 OU - SANACIJA STRUGE/PRETIKOV POTOK ČRNEC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava idejnih projektov ureditve potokov Črnc in Dobel.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42040224 - SANACIJA STRUGE/PRETIKOV POTOK ČRNEC

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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 zemljišča)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

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 investorjev, 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

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 geoinformacijskih 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

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/priposestovanja/prenosov ter glede neurejenega stanja zavzeti enotno stališče.

16029003 Prostorsko načrtovanje

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prostorsko planiranje – izdelava potrebnih prostorskih aktov.

ZEU kot pripravljavec prostorskih aktov še pripravlja oceno stroškov za predvidene občinske dolgoročne akte, točno oceno bomo vključili v dopolnjen predlog.

1603 Komunalna dejavnost

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

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.

9044021162 OU - VZDRŽEVANJE KATASTRA VODOVODNE INFRASTRUKTURE IN DRUGE STORITVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pogodbene obveznosti do Vodovoda B za vodenje evidenc katastra in izdajanje soglasij.

9044100160 OU - SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM - VODOOSKRBA

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.

Elaborat, ki ga bo OS sprejemal ob dopolnjenem predlogu.

9044205161 OU - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - VODOVOD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4205002 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE SEKUNDARNI VODOVOD

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti Zakon o gospodarskih javnih službah

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč.

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in infrastrukture. Kazalec je število urejenih pokopališč in infrastrukture.

9044205162 OU - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ IN MV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je v proračun vključena po predlogu KS Melinci - odškodnina po sklepu OS zaradi lokacije čistilne naprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42050009 - POKOPALIŠČE IN MV MELINCI

16039003 Objekti za rekreacijo

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.

9044202161 OU - NAKUP OPREME - ŠRC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4202410 - MONTAŽNA TRIBUNA

9044204161 OU - OBJEKTI ZA REKREACIJO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot smo napovedali v predlogih 1, dopolnjeni predlog vključuje predvidena dela na konkretnih športnih

objektih.

Glej NRP

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

42040218 - ŠRC GANČANI

42040217 - ŠRC IŽAKOVCI

42040189 - ŠRC BELTINCI - NOGOMETNO IGRIŠČE UMETNA TRAVA/RAZSVETLJAVA

42040130 - ŠRC - BELTINCI/ŠPORTNI OBJEKTI PRI OŠ

16039004 Praznično urejanje naselij

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 noveletne okrasitve naselij v občini.

9044029160 OU - DRUGI OPERAT. ODHODKI - PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

V podprogram spadajo tekoči transferti 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

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).

Glede na nižje število oseb vključenih v javna dela, izvajalec GJS predvideva dodatno zaposlovanje in kritje materialnih stroškov za vzdrževanje 380.000 m2 površin na cca 100 lokacijah.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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 investitorjev 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 ustrežnejši 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,

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

V okviru 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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje stanovanj, kjer je lastnik občina po sklepih hišnih svetov posamezne večstanovanjske stavbe.

Upravljalca stanovanj sta Komunala Murska Sobota in FISA d.o.o.

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

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 locirati 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

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 (zemljiškooknjižne 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 zemljiškooknjižnega 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

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

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 čim bolj 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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami bo v javni razpravi sprejemal načrt razpolaganja, ki bo do parcele natančno opredelil potrebne nakupe zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4206002 - Nakup zemljišč – priprava načrta pridobivanja nepremičnin

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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 mrliške ogledne službe.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

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 predpisih 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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Deratizacija, druge zdravstvene storitve, zdravniški pregledi.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prispevek v ZZS 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 inštitucija, ki uvršča upravičence na mesečne sezname prejemnikov tega prispevka.

Zakon o finančni razbremenitvi občin prenaša to obveznost na državo. Postavka vključuje plačilo decembrskih prispevkov v mesecu januarju 2021.

17079002 Mrliško ogledna služba

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 obdukcij 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 obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji

9044021171 OU - ZDRAVSTVNE STORITVE-MRLIŠKI OGLEDI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

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, postavitev spominskih obeležij.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

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, postavitev spominskega obeležja.

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 zaščitenih in vzdrževanih 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.

9044205183 OU - GÜMLA - OBNOVA HIŠE MLADINSKA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

420500005 - OBNOVA HIŠE MLADINSKA

9044310180 OU - INVESTICIJSKI TRANSFERI - OBNOVA KULTURNO-ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev NRP

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4310003 - Investicijski transferi - obnova kulturnozgodovinskih spomenikov

1803 Programi v kulturi

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

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

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. Predlagamo višji znesek kot ga je občina zagotavljala prejšnje obdobje, da zagotovimo nakup knjig kot predvideva razdelilnik po prebivalcih.

18039003 Ljubiteljska kultura

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

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

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 s 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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

9044020181 OU - PROGRAM - INTERNI KANAL

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačila avtorskih honorarjev – lektoriranje občinskega glasila.

18039005 Drugi programi v kulturi

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 razglašeni 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
- postavitev in obnova usmerjevalnih tabel za potrebe označevanja razglašeni 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 - JZTKŠ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1804 Podpora posebnim skupinam

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 cilje 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

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 upokojenska, humanitarna ipd.

Kazalnik, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih cilje so

- gibanje članstva v društvih
- število prireditev in projektov društev

9044120181 OU - DRUGA DRUŠTVA/SKUPINE

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4204002 - KOMUNALNA OPREMA - ROMI

9044205186 OU - VZPOSTAVITEV MEDGENERACIJSKEGA CENTRA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev pri NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

420500543 - MEDGENERACIJSKI CENTER

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

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

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

9044022181 OU - ELEKTRIČNA ENERGIJA - OBJEKTI ZA REKREACIJO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Električna energija za športne objekte: Športni park Beltinci, Igrišče z umetno travo, presostatična hala.

9044025181 OU - TEKOČE VZDRŽEVANJE OBJEKTOV ZA REKREACIJO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje športnih objektov: Športni park Beltinci, Igrišče z umetno travo, presostatična hala.

9044120182 OU - ŠPORTNA DRUŠTVA

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.

Postavka je povišana na račun dogovorov s krajevnimi skupnostmi, da le-te več ne financirajo društev, če financiranje ni v skladu z materialno zakonodajo (pravilnik, razpis, sklep, spremljanje namembnosti).

Predvideva se sprejem novega pravilnika oz. odloka.

19 IZOBRAŽEVANJE

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

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

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

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. 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 ima CSD.

Ob sprejemanju dopolnjenega predloga bo OS odločal tudi o novi ekonomski ceni za leto 2021.

9044119193 OU-POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatne ugodnosti po sklepu OS za starše otrok, vključenih v predšolsko vzgojo:

- odsotnost otroka cel mesec
- stanovanjski kredit - znižanje za en plačilni razred
- zaprtje enot v poletnih mesecih
- subvencija za 1. otroka v prvi starostni skupini - predlog predvideva 50 € namesto dosedanjih 20.

9044133190 OU - TEKOČI TRANSFERI - PREDŠOLSKA VZGOJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki so zajeti transferi Vrtcu Beltinci za izvajanje dodatne strokovne pomoči in pomoči otrokom s posebnimi potrebami ter za izvedbo abonmajske predstav v KD Beltinci.

9044323190 OU - INV. TRANSFERI - VRTEC BELTINCI

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

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.

19039001 Osnovno šolstvo

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

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

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

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

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.

9044133197 OU - TEKOČI TRANSFERI - OŠ IV MS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pogodbeno sofinanciranje deleža materialnih stroškov OŠ IV. MS, glede na število vključenih otrok iz občine.

9044323191 OU - INV. TRANSFERI - OŠ BELTINCI

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delno kritje materialnih stroškov za vse inštitucije, ki izvajajo osnovno glasbeno izobraževanje (GŠ Beltinci, GŠ M. Sobota, ...), glede na število vpisanih oseb s stalnim bivališčem v Občini Beltinci.

1905 Drugi izobraževalni programi

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje izobraževanja odraslih preko ustreznih institucij – Ljudska univerza...

1906 Pomoči šolajočim

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

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

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.

Za sofinanciranje prevozov, ki niso vezani na organiziran prevoz z izbranim izvajalcem bo potrebno sprejeti pravilnik.

19069004 Študijske pomoči

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

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

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

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

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 Beltinc

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,..)

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč staršem ob rojstvu otrok – enkratna pomoč na podlagi občinskega pravilnika. Plačila se vršijo po dejanskem številu rojstev.

Enkratna pomoč staršem ob rojstvu otroka znaša 250 €.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

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.).

20049002 Socialno varstvo invalidov

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

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 potrebna sredstva za plačilo nadomestila za 3 družinske pomočnike. Če znesek izplačil družinskim pomočnikom preseže 0,35 % primerne porabe razliko v naslednjem obdobju uveljavljamo pri MDDSZ.

To obveznost bo po Zakonu o finančni razbremenitvi občin prevzela država.

20049003 Socialno varstvo starih

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

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.

9044133200 OU - TEKOČI TRANSFERI - SOCIALA (POMOČ NA DOMU/CSD)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči transferi – sociala – izvajanje pomoči na domu z izbranim izvajalcem Dom Rakičan, delno sofinanciranje CSD za pogodbeno dogovorjene storitve.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

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 socialno pomoč,- število brezdomcev, ki bodo nameščeni v zavetišče

9044110200 OU - DENARNA POMOČ

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačilo pogrebnin za osebe brez prejemkov.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

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 zmanjšanju 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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dotacije humanitarnim društvom po javnem razpisu in pravilniku (Karitas, RK, skupine za samopomoč, razna druga društva).

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

2201 Servisiranje javnega dolga

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obresti od kreditov, po amortizacijskih načrtih.

5 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

905400060 INŠPEKCIJA - OSNOVNE PLAČE IN SPLOŠNI DODATKI

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s predpisi.

9054002060 INŠPEKCIJA - POVRAČILA ZAPOSLENIM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prevoz na delo, prehrana.

9054010060 INŠPEKCIJA - INŠPEKCIJA - PRISPEVKI DELODAJALCA NA PLAČE

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Premije za zavarovanje javnih uslužbencev so usklajene z veljavnimi predpisi.

9054029060 INŠPEKCIJA - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - MS INŠPEKCIJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Telefon, stroški GPS sistema, pisarniški material, poštnine, gorivo, vzdrževanje avtomobila, cepljenje, članarina stanovsko društvo, oprema, sorazmerni stroški poslovnih prostorov, kotizacije, najem prekrškovnega portala,...

V letu 2021 se predvideva finančni najem za zamenjavo avtomobila.

6 KRAJEVNE SKUPNOSTI

V fazi predloga proračuna so krajevne skupnosti ocenile tekoče odhodke vezane na letne transfere od občine. Do dopolnjenega predloge bodo v svoje proračune vključile tudi ostanek sredstev na računih in o svojih proračunih sklepale na svetih krajevnih skupnosti.

V letu 2021 predvidevamo sprejem posebnega odloka o financiranju krajevnih skupnosti.

C. RAČUN FINANCIRANJA

4 OBČINSKA UPRAVA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odplačila glavnice od kreditov v letu 2021: NLB - 68.292,80 in UNICREDIT - 200.000,00.

Odplačilo povratnih sredstev MGRT: za presostatično halo 11.569,44, za cestni priključek OIC 11.700,90, za OIC 3. faza 12.433,46 in za igrišče z umetno travo 11.988,78.

Predvideno je tudi delno odplačilo glavnice kredita, ki ga nameravamo najeti v letu 2021.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

42040223 INV. VZD. OBJEKTI KS DOKLEŽOVJE (VGD)

Namen in cilj

Investicijsko-vzdrževalna dela VGD Dokležovje – po predlogu KS.

Stanje projekta

V pripravi.

42040243 INV. VZDR. OBJEKTI KS GANČANI (VD)

Namen in cilj

Investicijsko vzdrževanje objekta KS Gančani po predlogu KS.

Stanje projekta

V pripravi.

42040244 INV. VZDR. OBJEKTI KS MELINCI (VD)

Namen in cilj

Projektna dokumentacija za celostno ureditev objekta in okolice VD Melinci (iz sredstev odškodnine po sklepu OS).

Stanje projekta

V pripravi.

4208991 ŠTUDIJE/PROJEKTI - KS - VD/OSTALI OBJTI

Namen in cilj

Projektna dokumentacija za pridobitev ustreznih informacij za:

- VGD Bratonci - dokončanje obnove
- VD Melinci - nameravana obnova in
- druge objekte KS

Stanje projekta

V pripravi

0603 Dejavnost občinske uprave

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

42000006 NAČRT NABAV IN GRADENJ

Namen in cilj

V načrt nabav in gradenj so uvrščena potrebna osnovna sredstva za delovanje občinske uprave in inšpektorata/redarstva/CZ in KS.

V letu 2021 je predvidena zamenjava strežnika (20.000,00)

Nabava opreme za civilno zaščito je predvidena po planu, ki ga bo do dopoljenega predloga pripravil štab (25.000,00)

Stanje projekta

Nabave po sprejemu proračuna.

4202021 NAKUP PROGRAMSKE OPREME

Namen in cilj

V letu 2021 načrtujemo nakup programske opreme za pisarniško poslovanje in digitalno arhiviranje vseh dokumentov.

Stanje projekta

V pripravi

4203004 NAKUP DRUGE OPREME

Namen in cilj

Montažna shramba za potrebe CZ in pridobitev pisarne v nadstropju - prizidek k občinski stavbi.

Stanje projekta

V teku.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

07039002 Protipožarna varnost

43100020 GASILSKA ZVEZA/PG-DRUŠTVA - OPREMA

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 izdelava Gasilska zveza Beltinci, ki ga uskladi z Občino Beltinci (delno sofinanciranje postavke iz sredstev požarne takse), bolj podroben pregled nabav bo občinski svet obravnaval po oceni ogroženosti in opremljenosti CZ in GZ v občini, kot je bilo predlagano na odboru za zaščito in reševanje

(40.000,00-letno).

V letu 2021 predlagamo sofinanciranje nabave gasilskega vozila za PGD Lipovci - 100.000,00 in Ureditev gasilsko-rekreacijskega centra pri GD Gančani - 50.000,00.

Stanje projekta

V pripravi

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

410217 SUBVENCije - KMETIJSTVO

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.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

KOLESARSKA STEZA LIPA – GOMILICE – 60.000,00 (2022)

KOLESARSKA STEZA DOKLEŽOVJE – BAKOVCI – 60.000,00 (2022)

42040166 PLOČNIK LIPOVCI/KOLESARSKA STEZA LIPOVCI - GANČANI

Namen in cilj

Trajnostna mobilnost, kolesarske povezave.

Predvidevamo sofinanciranje 80 % neto vrednosti projekta (druga ministrstva).

Stanje projekta

Projektna dokumentacija je urejena.

42040179 JUŽNA KOLESARSKA POVEZAVA V OBČINI BELTINCI IN OBČINI ČRENŠOVCI

Namen in cilji

Investitorja Občina Beltinci in Občina Črenšovci, nameravata vzpostaviti kolesarsko povezavo med občinama

Beltinci – Črenšovci. Nosilec projekta je Občina Beltinci, partner v projektu je Občina Črenšovci. Gre za pomemben regijski projekt ureditve kolesarske povezave med bližnjimi kraji. Predviden začetek projekta je leto

2021, zaključek se predvideva v letu 2021.

Kolesarska povezava, ki je predmet operacije (Beltinci – Črenšovci) je dolga cca. 5636 m. Namen projekta je

povezati urbano naselje Beltinci zvezno z naselji v občini Črenšovci v neposredni okolici, kjer dnevno migrirajo

prebivalci in spodbuditi in omogočiti prebivalcem varno vožnjo s kolesom na kratkih dnevnih poteh.

Kolesarska

povezava bo omogočila povezavo med že izgrajeno infrastrukturo ter se navezala na načrtovano regijsko kolesarsko omrežje ter obstoječo Celostno prometno strategijo občine Beltinci.

Z ukrepi v okviru projekta bodo na področju kolesarjenja izboljšani pogoji za kolesarjenje, povečan delež kolesarjenja, povečana prometna varnost ter občutek varnosti kolesarjev na relaciji Beltinci – Črenšovci.

Stanje projekta

IP je noveliran, pridobljena so soglasja lastnikov zemljišč, projektna dokumentacija je urejena.

42040231 INVESTICIJE/INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CESTE - OCENA VZDRŽEVALCA

Namen in cilji

Vzdrževalec cest (JKP Komuna) je na osnovi pregleda stanja predlagal nujna investicijsko-vzdrževalna dela:

	2021	2022
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CESTE	616.500,00	367.000,00
obnovitvena dela - prep. Gančani 15 -23	55.000,00	
obnovitvena dela - prep. Vezna 1/2, Poljska	55.000,00	
obnovitvena dela - prep. Lipovci križišče Trate	32.000,00	
obnovitvena dela - prep. Lipovci		25.000,00
obnovitvena dela - prep. po hidral. Izboljšavi, Melinci, Gančani		55.000,00
obnovitvena dela - prep. po hidral. Izboljšavi Bratonci, Dokležovje, Lipa		55.000,00
obnovitvena dela - prep. Melinci	22.000,00	
obnovitvena dela - prep. Lipa		22.000,00
obnovitvena dela - prep. Ižakovci	22.000,00	
obnovitvena dela - prep. Dokležovje	22.000,00	
obnovitvena dela - prep. Bratonci		22.000,00
obnovitvena dela - prep. Gančani		22.000,00
obnovitvena dela - pločniki, kolesarske s. Beltinci, Bratonci,	15.000,00	15.000,00
obnovitvena dela - mostovi Mladinska ul.	10.000,00	
obnovitvena dela - most čez Ledavo Gančani		12.000,00
Rekonstrukcija križišče Ižakovci HŠ 84/85/70	50.000,00	
Šolska AP - Lipovci HŠ 40	4.500,00	

Šolska AP - Nemščak 1/2 (desno smer Ižakovci-Dokležovje)	3.000,00	
Šolska AP Bratonci pri VD	10.000,00	
Šolska AP Melinci HŠ 15		4.500,00
Šolska AP Gančani/Dokležovje		4.500,00
AP Beltinci Panonska/Na kamni	15.000,00	
Avtobusna postjališča - objekti	15.000,00	15.000,00
Razširitev križišča Beltinci Ravenska/Ribiška	15.000,00	
Cesta Gančani (Aluvar -ŠRC)		25.000,00
Parkirišče in rondo pri občinski stavbi	135.000,00	
Pločnik Ribiška	80.000,00	
Pločnik Melinci	10.000,00	45.000,00
Asfaltiranje ceste Ogradi (Občina/KS 50:50)	41.000,00	
Pločnik pri vrtcu Gančani	5.000,00	
Ocena vzdrževalca nedefinirano/ nove potrebe		45.000,00

Stanje projekta

V pripravi.

42080101 INVESTICIJSKI NADZOR - PROMETNA INFRASTRUKTURA

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

Namen in cilj

Potrebni projekti za prometno infrastrukturo.

Stanje projekta

V teku, v pripravi

13029003 Urejanje cestnega prometa

42040125 PROMETNA SIGNALIZACIJA

Namen in cilj

Postavka zajema postavitve oz. zamenjave prometnih znakov na občinskih cestah in horizontalne označbe.

Stanje projekta

V teku.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

4102992 SUBVENCije - GOSPODARSTVO

Namen in cilj

Občina Beltinci na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci vsako leto na podlagi programa in objavljenega razpisa podeli nepovratna sredstva za spodbujanje in razvoj podjetništva.

Stanje projekta

V pripravi.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

TURISTIČNA HIŠA BRATONCI – UREDITEV PRENOČIŠČ V 1. ETAŽI (2022)

42040173 100. MAJUŠ - SPOMINSKI OBJEKT

Namen in cilj

Nosile projekta je Občina Beltinci po predlogu KS Gančani. Projekt vključuje izdelavo spominske brunarice v Gančanih. Računamo na 85 % sofinanciranje (LAS).

Stanje projekta

Prijavljen na razpis.

42040184 ATRIJ/DRUŽABNI PROSTOR NA OTOK LJUBEZNI - IŽAKOVCI

Namen in cilj

Ureditev camperstopa pri Otoku ljubezni.

Stanje projekta

V pripravi.

42040190 VZPOSTAVITEV DRUŽABNEGA PROSTORA - LIPA

Namen in cilj

Izgradnja večnamenskega prostora, tudi prenočitvene kapacitete, namenjene za izvedbo prireditelj v Občini Beltinci, z ureditvijo primerne okolice ob tradicionalni prekmurski hiši. Prostori se bodo hkrati uporabljali za izvedbo raznih delavnic, prikaza tradicionalnih kmečkih obrti in del različnih generacij. Objekt bo omogočal tudi športne dejavnosti.

Predvidevamo fazno izvedbo več let in sofinanciranje 85 %.

Stanje projekta

Pripravljen IDZ.

4208045 ŠTUDIJE/PROJEKTI - TURIZEM

Namen in cilj

Priprava/noveliranje projektov za objekte s katerimi bomo popestrili turistično ponudbo naše občine.

Stanje projekta

V pripravi.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

4311005 INVESTICIJSKI TRANSFERI - ZBIRNO SORTIRNI CENTER - PUCONCI

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

4100002 SUBVENCije - KANALŠČINA

Namen in cilj

V skladu s pravilnikom o oblikovanju cen komunalnih storitev izvajalec javne službe pripravi elaborat cene za odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Subvencija ostaja ista kot je sprejeta za zadnjim elaboratom.

Stanje projekta

V teku.

42040113 NOVOGRADNJE - KANALIZACIJA (TAKSA), INV. VZDRŽEVANJE KANAL. IN ČN

Namen in cilj

Nujna investicijsko-vzdrževalna dela po predlogu izvajalca gospodarske javne službe.

Stanje projekta

V pripravi.

4208041 PROJEKTI - KANALIZACIJA

Namen in cilj

Potrebni izvedbeni projekti za izgradnjo kanalizacije v Beltincih. Projekt in gradbeno dovoljenje sta

osnova za prijavo na razpise za sredstva sofinanciranja.

Stanje projekta

V pripravi.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

42040224 SANACIJA STRUGE/PRETOKOV POTOKA ČRNEC

Namen in cilj

Izdelava idejnega projekta ureditve potokov Črnc in Dobel.

Stanje projekta

V pripravi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

4100001 SUBVENCije - VODOOSKRBA

Namen in cilj

Proračun predvideva subvencioniranje cene vodo-oskrbe, občani bodo tako plačali samo tisti del najemnine za komunalno infrastrukturo (omrežnine), koliko je izvajalec GJS, ocenil kot nujno potrebna sredstva za investicijsko vzdrževanje.

O višini subvencioniranja OS sprejema poseben sklep ob potrjevanju elaborata, ki ga pripravi izvajalec GJS.

Novi elaborat bo OS sprejemal predvidoma ob sprejemanju dopolnjenega predloga proračuna.

Stanje projekta

V teku.

4205002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA

Namen in cilj

Predlog izvajalca GJS:

	2021	2022
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVOD	205.234,00	187.500,00
Predobremenitve-plačila obv. iz l. 20 v letu 21	30.000,00	
vodne izgube - vodna povračila	12.500,00	12.500,00
investicijsko vzdrževanje sekundarni cevovodi 1220 m	129.918,00	160.000,00
investicijska dela vodna zajetja	9.516,00	5.000,00
investicijska dela vodohram Beltinci	18.300,00	5.000,00

Stanje projekta

V pripravi.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

42050009 POKOPALIŠČE IN MV MELINCI

Namen in cilj

KS Melinci je predlagala, da se na račun odškodnine po sklepu OS za lokacijo čistilne naprave zamenja ograja na pokopališču in večja vzdrževalna dela na mrliški vežici.

Stanje projekta

V teku.

16039003 Objekti za rekreacijo

4202410 MONTAŽNA TRIBUNA

Namen in cilj

Zveza za hokej na travi Slovenije je pridobila organizacijo evropskega prvenstva Challenge II za klube, ki bo maja 2021, potem organizacijo prvega evropskega prvenstva za reprezentance skupine II – Hockey 5S, ki bo julija in evropsko prvenstvo za reprezentance skupine III ženske hokej na travi, ki bo avgusta. Tribuna je temeljnega pomena za organizacijo tovrstnih prvenstev in brez tribune prvenstva ne moremo izvesti.

Projekt predvideva sofinanciranje Fundacije za šport.

Stanje projekta

Projekt prijavljen na FŠO.

42040130 ŠRC - BELTINCI/ŠPORTNI OBJEKTI PRI OŠ

Namen in cilj

Razsvetljava atletske steze pri OŠ Beltinci.

Stanje projekta

V pripravi.

42040189 ŠRC BELTINCI - NOGOMETNO IGRISČE UMETNA TRAVA/RAZSVETLJAVA

Namen in cilj

Razsvetljava igrišča za mali nogomet v športnem parku Beltinci.

Stanje projekta

V pripravi.

42040217 ŠRC IŽAKOVCI

Namen in cilj

Nadaljevanje projekta - naprava fasade, objekt brez tega ne more pridobiti uporabnega dovoljenja. V letu 2022 ureditev nadstropja.

Stanje projekta

V teku.

42040218 ŠRC GANČANI

Namen in cilj

KS Gančani je predlagala sanacijo obstoječega ŠRC z dozidavo. V letih 2021 in 2022 je predvidena energetska sanacija objekta.

Stanje projekta

V pripravi.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

4204001 KOMUNALNA OPREMA ZEMLJIŠČ

Namen in cilj

Opremljanje stavbnih zemljišč - vodovod, kanalizacija, cesta, javna razsvetljava - iz vira komunalni prispevek.

Večji projekt je v letu 2021 izgradnja prečrpališča kanalizacije Kmečka II (80.000,00 €)

Novelirati je potrebno tudi okolje-varstveno dovoljenje.

Stanje projekta

Izvajanje po dejanskih potrebah

4204002 KOMUNALNA OPREMA ROMI

Namen in cilj

Na novi/obstoječi primerni lokaciji (primerne velikosti) urediti romsko naselje, v katerem bodo vzpostavljene primerne bivalne enote, ki bodo romom omogočile primerno kvaliteto bivanja, dovolj življenjskega prostora, kar bo prispevalo k boljši socialni in zdravstveni sliki romov in pozitivno vplivalo na njihov razvoj. K bivalnim enotam se bo uredila tudi manjkajoča komunalna infrastruktura.

Projekt je v NRP uvrščen na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (dodatna sredstva za občine, kjer živi romska populacija), na prihodkih in odhodkih je načrtovan isti znesek. Po prejemu bolj točnih informacij o višini namenskih sredstev bomo proračun uskladili.

Stanje projekta

V pripravi.

4204003 KOMUNALNA OPREMA - OIC

Namen in cilj

Komunalna oprema obrtno-industrijske cone pri ČN v Beltincih, v letu 2021 bo ta projekt zaključen.

Na ta projekt je vezana poraba nepovratnih sredstev po ZFO-1 in povratnih sredstev MGRT.

Stanje projekta

V teku.

16069002 Nakup zemljišč

4206002 NAKUP ZEMLJIŠČ DRUGO (NR)

Namen in cilj

Nakup zemljišč - ocena, v dopolnjenem predlogu bo znesek usklajen z načrtom pridobivanja.

Stanje projekta

V teku.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

43100030 OBNOVA KULTURNO-ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV - SAKRALNI OBJEKTI

Namen in cilj

V letu 2021 predvidevamo sofinanciranje obnove fasade na župnijski cerkvi (v kolikor bo k projektu pristopila župnija) - 70.000,00 in obnovo "ledenice" pri gradu v Beltincih - 20.000,00.

Stanje projekta

V pripravi.

42050005 GÜMLA - OBNOVA HIŠE - MLADINSKA

Namen in cilj

V okviru projekta bomo obnovili staro kmečko hišo, zraven dogradili "Gümlö", kjer bo prostor za izobraževalne delavnice (etnološke, kulturne, rokodelske), protokolarni namen, seminarje, druženje in nestandardne turistične nastanitve. Prav tako bo projekt omogočil izvedbo enomesečnih umetniških rezidenc v Sloveniji in po svetu s čimer bo ustvarjeno kreativno okolje za ustvarjalce na področju glasbene, likovne in literarne umetnosti. S projektom bomo povečali tudi število prenočitvenih kapacitet in ohranili stavbno dediščino v občini Beltinci.

Stanje projekta

V pripravi, pripravljen idejni načrt.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

42050053 MEDGENERACIJSKI CENTER

Namen in cilj

V Beltincih lahko z nadzidavo Kulturnega doma zagotovimo prostore in jih opremimo, kjer bi za obiskovalce uredili prostor za druženje, informacijsko točko, čajno kuhinjo, računalniški kotiček za učenje s sodobnimi informacijskimi tehnikami in tehnologijami, urediti sanitarije, sobo za predavanja in omogočiti

dostop do prostorov vsem starostnim kategorijam.

Cilj: Spodbujanje medgeneracijskega sožitja in druženja, spodbujanje prostovoljstva na področju sociale, lajšanje socialnih in psihosocialnih stisk in težav ljudi, izvajanje različnih programov

Predvidevamo izvedbo 21-22, pričakujemo 85 % sofinanciranja iz evropskih sredstev - okrevanje po pandemiji.

Stanje projekta

Idejni načrt projekta je pripravljen, gradbeno dovoljenje je pridobljeno.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

4323001 INVESTICIJSKI TRANSFERI - VRTEC BELTINCI

Namen in cilj

Investicije/investicijsko vzdrževanje Vrtca Beltinci (vseh 5 enot) po sklenjeni letni pogodbi o sofinanciranju z vrtcem.

V letu 2022 je načrtovana večja prenova enote v Beltincih (2 igralnici, sanacija po zamakanju...), na ta projekt smo vezali dodatna investicijska sredstva po Zakonu o finančni razbremenitvi občin (prej ZFO-1).

Stanje projekta

V pripravi.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

4323002 INVESTICIJSKI TRANSFERI - OŠ BELTINCI

Namen in cilj

Investicijski transferi po predlogu OŠ in v skladu z letno pogodbo z OŠ.

Zamenjava dotrajanih kanalizacijskih cevi - 10.000;

Zamenjava dotrajanega pohištva - 10.000,00

Stanje projekta

V pripravi

4323003 INVESTICIJSKI TRANSFERI - POŠ DOKLEŽOVJE

Namen in cilj

Investicijsko vzdrževanje in oprema po letni pogodbi.

Stanje projekta

V pripravi

	REALIZACIJA SURS	POLETNA NAPOVED	JESENSKA NAPOVED	JESENSKA NAPOVED	JESENSKA NAPOVED	JESENSKA NAPOVED	JESENSKA NAPOVED	JESENSKA NAPOVED	JESENSKA NAPOVED
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	<i>UMAR pomladanska napoved 2020 (marec 2020)</i>	<i>UMAR poletna napoved 2020 (junij 2020)</i>	<i>UMAR jesenska napoved 2020 (september 2020)</i>	<i>UMAR jesenska napoved 2020 (september 2020)</i>	<i>UMAR jesenska napoved 2020 (september 2020)</i>	<i>UMAR jesenska napoved 2020 (september 2020)</i>	<i>UMAR jesenska napoved 2020 (september 2020)</i>	<i>UMAR jesenska napoved 2020 (september 2020)</i>	
VI. KONČNA POTROŠNJA (ZASEBNA IN DRŽAVNA):									
REALNA RAST KONČNE POTROŠNJE	2,4	-4,3	-4,1	3,6	2,5	1,7	1,5	1,5	
Delež končne potrošnje v BDP (v%)	70,1	72,3	71,7	70,7	70,0	69,4	68,8	68,1	
Letna nominalna rast končne potrošnje	104,8	97,1	97,4	105,2	104,7	103,9	103,9	103,9	
Letni deflator končne potrošnje	102,3	101,5	101,6	101,6	102,2	102,1	102,3	102,3	
VI.1 ZASEBNA POTROŠNJA :									
REALNA RAST ZASEBNE POTROŠNJE	2,7	-6,9	-6,6	4,7	3,0	2,0	1,7	1,7	
Delež zasebne potrošnje v BDP (v%)	51,7	51,3	50,8	50,7	50,3	49,8	49,2	48,7	
Letna nominalna rast zasebne potrošnje	104,5	93,5	93,7	106,4	104,9	103,8	103,7	103,7	
Letni deflator zasebne potrošnje	101,8	100,4	100,3	101,7	101,9	101,8	102,0	102,0	

	REALIZACIJA SURS	POLETNA NAPOVED	JESENSKA NAPOVED	JESENSKA NAPOVED	JESENSKA NAPOVED	JESENSKA NAPOVED	JESENSKA NAPOVED	JESENSKA NAPOVED	JESENSKA NAPOVED
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	UMAR pomladanska napoved 2020 (marec 2020)	UMAR poletna napoved 2020 (junij 2020)	UMAR jesenska napoved 2020 (september 2020)	UMAR jesenska napoved 2020 (september 2020)	UMAR jesenska napoved 2020 (september 2020)	UMAR jesenska napoved 2020 (september 2020)	UMAR jesenska napoved 2020 (september 2020)	UMAR jesenska napoved 2020 (september 2020)	
VI./2 DRŽAVNA POTROŠNJA :									
REALNA RAST DRŽAVNE POTROŠNJE	1,6	3,0	3,0	1,0	1,3	1,2	1,2	1,2	
Delež državne potrošnje v BDP (v%)	18,4	21,0	20,9	20,0	19,8	19,6	19,5	19,4	
Letna nominalna rast državne potrošnje	105,4	107,4	108,0	102,4	104,3	104,2	104,4	104,4	
Letni deflator državne potrošnje	103,8	104,2	104,8	101,3	103,0	103,0	103,2	103,2	
VII. BRUTO INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA :									
REALNA RAST INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA	3,2	-15,5	-13,0	11,0	8,5	7,5	7,5	6,5	
Delež investicij v BDP (v%)	19,3	17,4	17,8	18,8	19,7	20,5	21,5	22,2	
Letna nominalna rast investicij v osnovna sredstva	105,7	84,8	88,0	112,7	110,5	109,6	109,6	108,6	
Letni deflator investicij v osnovna sredstva	102,3	100,3	101,1	101,5	101,9	102,0	102,0	102,0	
VIII. CENE :									
Letna stopnja inflacije (dec. / dec. predhod. leta)	101,9	100,7	100,5	101,5	101,8	101,9	102,0	102,0	

	REALIZACIJA SURS	POLETNA NAPOVED	JESENSKA NAPOVED	JESENSKA NAPOVED	JESENSKA NAPOVED	JESENSKA NAPOVED	JESENSKA NAPOVED	JESENSKA NAPOVED	JESENSKA NAPOVED
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	<i>UMAR pomladanska napoved 2020 (marec 2020)</i>	<i>UMAR poletna napoved 2020 (junij 2020)</i>	<i>UMAR jesenska napoved 2020 (september 2020)</i>	<i>UMAR jesenska napoved 2020 (september 2020)</i>	<i>UMAR jesenska napoved 2020 (september 2020)</i>	<i>UMAR jesenska napoved 2020 (september 2020)</i>	<i>UMAR jesenska napoved 2020 (september 2020)</i>	<i>UMAR jesenska napoved 2020 (september 2020)</i>	
Povprečna letna rast cen (I.-XII.tekoč.leta / I.- XII. pretekl.leta)	101,6	100,4	100,3	101,6	101,9	101,8	102,0	102,0	
CENA NAFTE BRENT V USD / sodček	64,3	35,8	42,4	47,4	49,1	50,5	51,6	52,7	
IX. TEČAJ :									
POVPREČNI LETNI TEČAJ E U R / U S D	1,120	1,090	1,138	1,181	1,181	1,181	1,181	1,181	

Opomba: * SURS vključno s 1.1.2019, naprej EUROPOP2019
ničelne migracije in migracije UMAR.