

**OBRAZLOŽITEV
SPREMEMB DOPOLNJENEGA
PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2023**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Pri pripravi dopolnjenega predloga proračuna Občine Ljutomer za leto 2023 so bili ponovno preverjeni proračunski prihodki in odhodki za posamezne namene po področjih proračunske porabe. Vse spremembe so našteje in obrazložene po ekonomski klasifikaciji proračuna.

PRIHODKI

Skupni prihodki proračuna za leto 2023 so se v primerjavi s predlogom proračuna povečali za **838.728 EUR** in znašajo **21.302.577 EUR**.

Spremembe so naslednje:

- 1. 72 Kapitalski prihodki** so se povečali za **68.094 EUR** in znašajo **1.033.950 EUR**.
Kapitalski prihodki so usklajeni z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ljutomer za leto 2023 (povečali so se prihodki od prodaje kmetijski zemljišč in gozdov za 6.000 EUR ter od prodaje stavbnih zemljišč za 62.094 EUR).
- 2. 74 Transforni prihodki** so se povečali za **770.634 EUR** in znašajo **5.654.979 EUR**.
Povečali so se *Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (740)* in sicer Prejeta sredstva iz državnega proračuna (7400) za 768.120 EUR in znašajo 3.649.018 EUR:
Povečala so se Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije za 790.000 EUR, od tega sredstva Ministrstva za okolje in prostor za sanacijo plazu v Moravcih za 280.000 EUR in znašajo sedaj 980.000 EUR ter sredstva Direkcije RS za vode za visokovodne nasipe v višini 510.000 EUR in znašajo torej 1.519.361 EUR).
Povečana je tudi požarna taksa iz 38.000 EUR na 45.200 EUR.
Zmanjšala so se Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 29.080 EUR (sredstva za javna dela) in znašajo skupaj torej 79.420 EUR.
Povečala so se prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav (741) za 2.514 EUR in znašajo skupaj 1.564.338 EUR in sicer:
Povečala so se prejeta sredstva iz državnega proračuna za izvajanje skupne kmetijske politike za 1.139 EUR in znašajo skupaj 57.783 EUR (sprememba je pri sofinancerskih sredstev pri projektih LAS ter dodana sta dva nova projekta Interreg Slovenija – Avstrija in Interreg Slovenija – Hrvaška).
Povečala so se prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za 1.375 EUR in znašajo sedaj skupaj 1.506.555 EUR. Povečala so se namreč sredstva za izgradnjo kanalizacije Podgradje za 1.375 EUR. Vrednost projekta in posledično sofinancerskih sredstev sta določena na podlagi novelacije investicijskega programa, ki je bil priložen k dopolnitvi vloge na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev.

ODHODKI

Skupni odhodki proračuna za leto 2023 so se v primerjavi s predlogom proračuna povečali za **929.041 EUR** in znašajo **21.138.325 EUR**.

Spremembe so naslednje:

1. **40 Tekoči odhodki** so se povečali za **103.225 EUR** in znašajo **5.354.952 EUR** in sicer:
 - **400 Plače in drugi izdatki zaposlenim** so se zmanjšali za 107.988 EUR in znašajo 1.214.397 EUR (javna dela, občinska uprava, županja).
 - **401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost** so se zmanjšali za 7.362 EUR in znašajo 177.522 EUR (javna dela, občinska uprava, županja).
 - **402 Izdatki za blago in storitve** so se povečali za 198.575 EUR in znašajo 3.415.243 EUR (Vodilna turistična destinacija, Projekti LAS, krajevni pravnik KS Železne Dveri, električna energija, telefon, povečala so se sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in nekategoriziranih cest ter za vzdrževanje pokopališča Mala Nedelja – KS Mala Nedelja in KS Radoslavci, povečanje sejin za predsednike in člane svetov KS ter nadomestilo nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov in župana oz. županje).
 - **403 Plačila domačih obresti** so se povečala za 20.000 EUR in znašajo 122.900 EUR (povečanje šestmesečnega EURIBOR-ja zaradi inflacije).
2. **41 Tekoči transferi** so se zmanjšali za **312 EUR** in znašajo **4.856.915. EUR** in sicer:
 - **410 Subvencije** so se povečale za 10.000 EUR in znašajo 249.000 EUR (subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom – Prve zaposlitve mladih).
 - **411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom** so se zmanjšali za 52.000 EUR in znašajo 3.201.294 EUR (regresiranje oskrbe v domovih in subvencije za plačilo komunalnega prispevka).
 - **412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam** so se povečali za 10.000 EUR in znašajo 464.023 EUR (sredstva za operativno delovanje PGD-jev).
 - **413 Drugi tekoči domači transferi** so se povečali za 31.688 EUR in znašajo 942.598 EUR (upravljanje Doma kulture Ljutomer, sofinanciranje javnih del v OŠ, vzdrževanje ZD Ljutomer iz najemnin koncesionarjev, materialni stroški šol, vodilna turistična destinacija, Projekta Interreg Slovenija-Avstrija in Interreg Slovenija-Hrvaška).

Tekoči del proračuna (tekoči odhodki in tekoči transferi) znaša skupaj **10.211.867 EUR** in predstavlja **48,31 %** odhodkov proračuna.

3. **42 Investicijski odhodki** so večji za **818.928 EUR** in znašajo **10.657.678 EUR** in sicer:
 - **4202 Nakup opreme** se povečuje za 3.501 EUR in znaša 518.424 EUR (nabava projektorja in platna za Kulturni dom Mala Nedelja in postavitve fitnesa na prostem – KS Mala Nedelja).
 - **4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** se povečujejo za 281.362 EUR in znašajo 6.995.730 EUR (kanalizacija Podgradje in plaz Moravci).
 - **4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove** se povečujejo za 22.800 EUR in znašajo 524.300 EUR (celotna ureditev dvorišča pri OŠ Cvetka Golarja Ljutomer).
 - **4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev** se povečuje za 510.000 EUR in znaša 1.016.900 EUR (nakup zemljišč in stroški služnosti za visokovodne nasipe).
 - **4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring** se povečujejo za 1.265 EUR in znašajo 1.532.824 EUR (kanalizacija Podgradje in celotna ureditev dvorišča pri OŠ Cvetka Golarja Ljutomer).
4. **43 Investicijski transferi** so večji za **7.200 EUR** in znašajo **268.780 EUR**.
Sprememba je pri **431 Investicijskih transferih pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**, povečali so se Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam za 7.200 EUR (požarna taksa).

Investicijski odhodki in investicijski transferi proračuna znašajo skupaj **10.926.458 EUR** in predstavljajo **51,69 %** odhodkov proračuna.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB se ne spreminja.

C. RAČUN FINANCIRANJA se ne spreminja.

Ob upoštevanju ocene stanja sredstev na računih na dan 31. 12. 2022 v višini 590.313 EUR, je dopolnjen predlog proračuna Občine Ljutomer za leto 2023 uravnotežen.

II. POSEBNI DEL

2000 ŽUPAN

010132 – Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana

Vrednost: 28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izplačilo nadomestila največ dvema podžupanoma za nepoklicno opravljanje funkcije. Zajemajo sredstva za izplačilo nadomestila za delo podžupana, ki se obračunava skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja nepoklicno opravljanje funkcije dveh podžupanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Nagrado za opravljanje del podžupana določi županja s sklepom glede na obseg pooblastila, ki mu ga da županja. Podžupana Občine Ljutomer sta v skladu z zakonom s sklepom uvrščena v 43. plačni razred. Za nepoklicno opravljanje funkcije jima pripada 50 % plače, ki bi jo prejela za poklicno opravljanje funkcije. S 1. 4. 2023 se v skladu s spremembo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in prilogo 3) Plačni razredi funkcij v lokalnih skupnostih, plačni razredi funkcij uvrstijo za en plačni razred višje, torej v 44. plačni razred, zato je potrebno zagotoviti sredstva v proračunu.

010135 - Plače poklicnih funkcionarjev (župan)

Vrednost: 14.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljajo sredstva za izplačilo plače in obveznosti povezanih z izplačili plače županje za opravljeno delo za poklicno opravljanje funkcije. Upoštevani so stroški od 1. 1. do 15. 3. 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Plača županje je v zgoraj navedenem obdobju v skladu z zakonom uvrščena v 51. plačni razred.

010136 – Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana

Vrednost: 22.530 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljajo sredstva za plačilo za opravljanje nepoklicne funkcije županje in sicer od 15. 3. 2023 dalje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Plača županje Občine Ljutomer je v skladu z zakonom uvrščena v 51 plačni razred, od 1. 4. 2023 pa v 52. plačni razred. Za nepoklicno opravljanje funkcije pripada županji 50 % plače, ki bi jo dobila, če bi funkcijo opravljala poklicno.

4101 UPRAVNO - SPLOŠNI ODDELEK

0602321 - Nadomestila članom in predsednikom sveta KS

Vrednost: 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovijo se sredstva za izplačilo sejin in drugih nadomestil članom svetov krajevnih skupnosti na območju občine Ljutomer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na številu članov svetov KS in planiranih sejah svetov. Upoštevana je sprememba pravilnika, ki nadomestila za svete krajevnih skupnosti ureja na primerljiv način z delovnimi telesi občinskega svet.

0603011 - Plače in drugi izdatki zaposlenih - občinska uprava

Vrednost: 1.046.690 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za osnovne plače, dodatke, jubilejne nagrade, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in malico, plačilo prispevkov, premij kolektivnega dodatnega zavarovanja, sredstva za povečani obseg dela ter plačila nadur za zaposlene v občinski upravi Občine Ljutomer.

V letu 2023 pričujemo učinkovati napredovanja v naziv in napredovanja v plačni razred iz leta 2022 (1. 12. 2022). Na višino potrebnih sredstev za plače v letu 2023 ima pomemben vpliv dvig plač s 1. 10. 2022 in predviden dvig plač s 1. 4. 2023, ki je posledica sklenjenega dogovora med vlado in sindikati v letu 2022.

Za leto 2023 so planirana sredstva za zaposlitev skupno 28 delavcev, ter dve zaposlitvi za določen čas, na podlagi projektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Finančna sredstva za plače in prispevke so načrtovana skladno s kadrovskim načrtom, veljavno zakonodajo in navodili za načrtovanje pravic porabe sredstev za plače. Postavka je zmanjšana za 10.000 EUR, ker v prvih mesecih leta 2023 ni porabe sredstev za plačo direktorja OU.

1903221 - Sofinanciranje javnih del v osnovnih šolah

Vrednost: 4.068 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva naročnika javnih del za pokritje zahtevkov dveh izvajalcev, ki imata za leto 2023 odobrena javna dela, to sta OŠ Stročja vas in OŠ Janka Ribiča Cezanjevci. V obeh zavodih se bo v javna dela vključila po ena invalidna oseba. Na postavki so planirana še sredstva za poravnavo obveznosti OŠ Mala Nedelja za javna dela za december 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračun temelji na sklenjenih pogodbah o izvajanju javnih del v letu 2023 in obveznostih do izvajalca javnih del v letu 2022.

1702061 - Vzdrževanje ZD Ljutomer - iz najemnin koncesionarjev

Vrednost: 3.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zdravstvenemu domu Ljutomer se za potrebe letnih vzdrževalnih del nameni 70 % obračunane najemnine koncesionarju v preteklem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Obveznost izhaja iz sklenjene pogodbe s koncesionarjem in obračunane najemnine v preteklem letu. Učinek se kaže v opravljenih vzdrževalnih delih v Zdravstvenem domu Ljutomer. Ker je bila v letu 2022 obračunana najemnina v višini 5.028,60 EUR, se zavodu v letu 2023 nakažejo sredstva v višini 3.520 EUR. Vrednost postavke je ustrezno znižana.

1803491 - Upravljanje Doma kulture Ljutomer - OI JSKD

Vrednost: 36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanje obratovalnih materialnih stroškov v Domu kulture Ljutomer in drugih stroškov, ki so vezani na izvajanje dejavnosti, kot so še stroški vzdrževanja tehnične opreme in ostalih letnih servisov. V letu 2023 je postavka nekoliko povečana glede na leto 2022 in sicer za stroške pleskanja (avla, hodniki, sanitarije, ena pisarna) in nabavo miz za garderobe. Ker je upravljavec prejel še poračun za električno energijo za obdobje od 1.4.2022 dalje, je del povečanja vezan tudi na obveznost iz naslova poračuna (5.000 EUR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina sredstev se primerjalno s prehodnim letom povečuje za zaradi povečanja stroškov energentov in drugih vzdrževanj, ki so navedene v obrazložitvi ter nabavo miz za garderobe. V skladu s Pravilnikom o upravljanju Doma kulture Ljutomer upravljavec Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, izpostava Ljutomer, oddaja v uporabo prostore za vaje in nastope pretežno brezplačno, razen za komercialne namene.

1806021 Prve zaposlitve mladih

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za prve zaposlitve mladih. Javni zavodi se lahko prijavijo na javne razpise za zaposlitve mladih, vendar mora del sredstev zagotoviti delodajalec. Ker zavodi nimajo drugega vira za ta namen, je potrebno manjkajoča sredstva zagotoviti v proračunu. Da se omogoči mladim iz občine Ljutomer počitniško delo preko študentskega servisa pri delodajalcih v domači občini in se tako mladim omogoči spoznavanje dela, delodajalcem pa stik z bodočimi delavci, se zagotovijo še sredstva za sofinanciranja dijaškega in študentskega počitniškega dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Ocenjujemo, da planirana sredstva zadostujejo za sofinanciranje ene zaposlitve v javnih zavodih glede na višino dosedanjega sofinanciranja prvih zaposlitev. Realizacija je vezana na objavo javnih razpisov za prve zaposlitve mladih. Za sofinanciranje počitniškega dela mladih je zagotovljenih 10.000 EUR, da se omogoči vključitev v sofinanciranje večjemu številu delodajalcev in posledično večjemu številu mladih. Kazalnik bo število delodajalcev in število vključenih mladih. V predlogu proračuna je nastala napaka pri zapisu zneska potrebnih sredstev za sofinanciranje počitniškega dela mladih.

1903231 – Materialni stroški šol

Vrednost: 233.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za materialne stroške šol se planirajo na podlagi števila rednih oddelkov in oddelkov podaljšanega bivanja. Redni oddelek se vrednoti po 3.270 € in oddelek podaljšanega bivanja v višini 1.580 €. Dodatno se OŠ Ivana Cankarja Ljutomer priznava 30 % povečanje zaradi povprečnega števila učencev v razredu, ki je višje od 20 in delovanja na dveh lokacijah, OŠ Stročja vas se priznava 30 % povečanje sredstev zaradi povečanih stroškov obratovanja v novozgrajeni šoli in visokega povprečnega števila učencev v oddelkih in OŠ Janka Ribiča Cezanjevci zaradi povečanih stroškov zaradi bivalne enote in stroškov hidranta. OŠ Ivana Cankarja Ljutomer so zagotovljena tudi sredstva v višini 6.000 € za obratovalne stroške telovadnice, ki po normativih presega kvadraturu za izvedbo šolskega programa. Tako izračunana sredstva se zmanjšujejo v letu 2023 zaradi učinkov energetske sanacije OŠ Ivana Cankarja Ljutomer za 3.000 €, OŠ Mala Nedelja za 4.000 € in OŠ Janka Ribiča Cezanjevci za 4.000 €. Ker se OŠ Ivana Cankarja Ljutomer zaradi neprimerljivo visokih stroškov ogrevanja z zemeljskim plinom primerjalno z drugimi zavodi, se ji zaradi tega priznava dodatek za ogrevanje v višini 4.400 EUR. Tako se OŠ Ivana Cankarja Ljutomer zagotovijo sredstva v višini 112.835 €, OŠ Stročja vas v višini 42.860 €, OŠ Mala Nedelja v višini 28.274 €, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci v višini 31.590 €. Program OŠ Cvetka Golarja Ljutomer se sofinancira v višini 14.300 €. OŠ Križevci se namenjajo sredstva za pokritje materialnih stroškov v višini 2.600 € za en oddelek zaradi vključenosti učencev iz vasi Šalinci, Krištanci in Grlava v OŠ Križevci. Planirana so tudi sredstva za materialne stroške za učenko, ki je vključena v OŠ IV Murska Sobota v višini 530 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana po enakih kriterijih kot v letu 2022, s tem, da se izhodišče, to je vrednost rednih oddelkov in oddelkov podaljšanega bivanja povečuje za 10 % zaradi rasti stroškov obratovanja prostorov. Zagotavljanje sredstev za pokritje obratovalnih stroškov je zakonska obveznost ustanovitelja. Dodatno se za 4.400 € povečujejo sredstva za OŠ Ivana Cankarja Ljutomer. Tako se skupna sredstva zavodu povečajo za 10 % kljub zmanjšanju skupnega števila oddelkov. Za 200 € se povečajo sredstva za OŠ IV Murska Sobota, ker tako izhaja iz podatkov zavoda glede naših obveznosti. Kazalnik je pozitivno poslovanje zavoda.

2004101 Regresiranje oskrbe v domovih

Vrednost: 380.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev institucionalnega varstva tistim občanom občine Ljutomer, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev ne zmorejo plačati celotne oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Trenutno je v zavode vključenih 50 občanov, za katere Občina Ljutomer doplačuje k oskrbnini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva se planirajo na podlagi ocenjene realizacije v letu 2022 in so povečana zaradi ocenjenega dviga stroškov doplačila občine.

4102 RAZVOJNO – PROJEKTNI ODDELEK

0202091 Subvencije – komunalni prispevek

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru nove proračunske postavke se zagotovijo sredstva za subvencije za plačilo komunalnega prispevka na območju občine Ljutomer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Ocenjena vrednost stroškov v letu 2023. Subvencije se bodo dodeljevale na podlagi novega Pravilnika in javnega razpisa.

0703111 Sredstva za operativno delovanje PGD občine

Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za naloge redne dejavnosti zagotavljanja javne gasilske službe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami - tehnični pregledi vozil, registracije, gorivo, mazivo, vzdrževanje vozil, ogrevanje prostorov z gasilskimi vozili z vodo in operativno pripravljenost. Sredstva se znižujejo zato, ker je bila v dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2023 oblikovana nova proračunska postavka za PGD Ljutomer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Načrt razvoja in opremljanja prostovoljnih gasilskih društev občine Ljutomer za obdobje petih let ter finančni načrti Prostovoljnih gasilskih društev za leto 2023 in ocena obsega nalog in obveznosti v tem letu.

0703181 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme (požarna taksa)

Vrednost: 45.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo o namenski porabi sredstev požarne takse so sredstva namenjena za investicije nakupa gasilskih vozil, za sofinanciranje nakupa gasilskih motornih brizgaln, za sofinanciranje nakupa izolirnih dihalnih aparatov (IDA), za nakup osebne zaščitne opreme za gasilca (po en komplet na PGD - zaščitna čelada, zaščitne rokavice, zaščitna obleka, zaščitni pas, zaščitni čevlji, skupaj 24 kompletov na leto), za nabavo gasilske cevi in različno gasilsko opremo (različni ročniki, spojni elementi, hidrantski nastavki in ostale gasilske armature). Vrednost postavke je nekoliko povišana glede na predlog proračuna 2023, saj so prva nakazila sredstev v letu 2023 višja kot v enakem obdobju leta 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Načrt razvoja in opremljanja prostovoljnih gasilskih društev občine Ljutomer za obdobje petih let ter finančni načrt Gasilske zveze Ljutomer za leto 2023 in ocena obsega nalog in obveznosti v tem letu.

0703231 Sredstva za operativno delovanje PGD Ljutomer

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za novo proračunsko postavko, ki je namenjena delovanju PGD Ljutomer. Sredstva so namenjena za naloge redne dejavnosti zagotavljanja javne gasilske službe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami - tehnični pregledi vozil, redno servisiranje in vzdrževanje avto dvigala, registracije vozil, gorivo, mazivo, vzdrževanje vozil, ogrevanje prostorov z gasilskimi vozili z vodo in operativno pripravljenost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Načrt razvoja in opremljanja prostovoljnih gasilskih društev občine Ljutomer za obdobje petih let ter finančni načrt PGD Ljutomer.

1309801 - Projekt "NXTLVL Parking"

Vrednost: 36.106 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer je v februarju 2022 skupaj s Tehnološko univerzo v Krakovu, slovaško občino Žilina, češko občino Olomuc, madžarskim podjetjem Mobilissimus, okrožjem Ferencvaros iz Budimpešte, avtonomno pokrajino Bozen/Bolzano - Južna Tirolska, avstrijskim podjetjem VISION5, češkim podjetjem CityOne, Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije, nemško občino Rostock in italijansko občino Bolzano/Bozen oddala vlogo na razpis Interreg CENTRAL EUROPE za projekt Nextlevel Parking (prvotno ime). Ključni izziv projekta je spodbujanje in zagotavljanje učinkovitejše, zelene in trajnostne mobilnosti v mestih. Glavni rezultat projekta bo revizija parkirne politike in implementacija ukrepov strategije upravljanja parkiranja kot orodja za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v prometu, ustvarjanje prijaznih javnih prostorov in zagotavljanje sredstev za ukrepe trajnostne mobilnosti.

Za občino Ljutomer se v okviru projekta predvideva izdelava akcijskega načrta parkiranja v Ljutomeru (razvoj koncepta in izvajanje pilotnih aktivnosti za podporo trajnostni mobilnosti, prenova uličnega prostora v mestu, sodelovanje v izobraževalnih aktivnostih projekta itd.). Celotna vrednost projekta je ocenjena na 2,9 mio. EUR, od tega sofinanciranje iz sklada ESRR v višini 2,3 mio. EUR. Prispevek Občine Ljutomer je predviden v višini 40.486,28 EUR. Projekt traja 3 leta.

Glede na dejstvo, da obstaja v ZDA podjetje z enakim nazivom kot je bil prvotno določen naziv projekta (Projekt »Nextlevel Parking«), je potrebno po navodilu vodilnega partnerja naziv projekta v proračunu za leto 2023 in v NRP 2023-2026 spremeniti in sicer v Projekt »NXTLVL Parking«.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-22-0021 Projekt "NXTLVL Parking"

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi vloge na razpis Interreg Central Europe.

1403311 – Vodilna turistična destinacija

Vrednost: 22.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nova Strategija slovenskega turizma 2022-2028 predstavlja temeljni okvir razvoja slovenskega turizma v prihodnjih sedmih letih. Strategija odgovarja na nove okoliščine in izzive, s katerimi se

sooča turistična panoga, obenem pa razvija in spodbuja ključne prednosti slovenskega turizma in države. V 6. poglavju tako strategija v okviru vzpostavitve organizacijske strukture slovenskega turizma kot podpornega okolja za nadaljnjo rast v skladu s prioritetami strategije nalaga tudi vzpostavitev destinacijskih management organizacij, ki so lahko perspektivne in vodilne ter regijske in bodo od leta 2024 naprej deležne tudi promocijske podpore s strani države. Strategija slovenskega turizma namreč pogojuje podporo perspektivnim, vodilnim in regijskim destinacijam z zahtevnimi kriteriji, katere je možno izpolniti le s širšim povezovanjem.

Območje Prlekije, ki poleg občine Ljutomer obsega še sedem občin: Apače, Gornja Radgona, Križevci, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej izkazuje nujno potrebo po skupni strategiji promocije in trženja v okviru zaokrožene turistične destinacije, vpete v slovensko strategijo razvoja turizma. Omenjene občine so v okviru Prleške razvojne agencije, giz, že vključene v partnerstvo LAS Prlekija, nadalje pa se še želijo povezati v partnerstvo, s katerim bi se na pro-aktiven način lotili aktualnih izzivov turizma, ki jih narekuje nova strategija. Partnerstvo tako izkazuje interes po koordiniranem upravljanju enovite vodilne turistične destinacije Prlekija. Sposobnost samostojnega delovanja in upravljanja območja v obliki vodilne turistične destinacije izpričujejo partnerji z referencami na področju turizma, bogata ponudba, visoko število turističnih obiskovalcev, velik obseg znamenitosti, zavzeto in strokovno podporno institucionalno okolje in ne nazadnje jasen načrt delovanja in povezovanja ter koordinirana promocija in trženje vodilne turistične destinacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi pogojev in nalog za vzpostavitev vodilne destinacijske management organizacije v okviru Strategije razvoja turizma 2022-2028.

1404001 - Partnerstva občine v projektih LAS

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014 - 2020 s podaljšano veljavnostjo do 31. 12. 2023, se v letu 2023 predvideva objava Javnega poziva LAS Prlekija za izbor operacij. Za namen kandidiranja na javnem razpisu, se tako na omenjeni postavki planirajo določena sredstva. Planirana sredstva na tej postavki se zmanjšujejo, dodani pa sta bili dve novi proračunski postavki št. 1404091 in 1404101.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-10-0038 Partnerstva občine v projektih LAS

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi sodelovanja in načina financiranja pri zadnjem tovrstnem javnem pozivu.

1404091 -Projekt »Interreg Slovenija – Avstrija«

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za namen kandidiranja na Javnem razpisu za predložitve projektov v okviru Interreg programa Slovenija - Avstrija 2021-2027 se na omenjeni postavki planirajo določena sredstva za pripravo projektne in investicijske dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-23-0007 Projekt »Interreg Slovenija – Avstrija«

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi sodelovanja in načina financiranja pri tovrstnih javnih razpisih.

1404101 -Projekt »Interreg Slovenija – Hrvaška

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za namen kandidiranja na Javnem razpisu za predložitev projektov v okviru Interreg programa Slovenija - Hrvaška 2021-2027 se na omenjeni postavki planirajo določena sredstva za pripravo projektne in investicijske dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-23-0008 Projekt »Interreg Slovenija - Hrvaška

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi sodelovanja in načina financiranja pri tovrstnih javnih razpisih.

1502511 - Izgradnja kanalizacije Podgradje

Vrednost: 521.007 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 je predvidena izgradnja kanalizacije v naselju Podgradje in delu naselja Slamnjak v dolžini 3.490 m. Priključenih bo 80 objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-19-0012 Izgradnja kanalizacije Podgradje

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Vrednosti projekta po posameznih aktivnosti so vzete iz novelacije Investicijskega programa izdelanega februarja 2023. Predvidena je pridobitev sofinancerskih sredstev.

150421 – Visokovodni nasipi za varstvo pred poplavami

Vrednost: 1.452.872 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Septembra 2022 je bila podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, rok za izvedbo je do konca maja 2023. Stroški dokumentacije in urejanja zemljišč znašajo po pogodbi skupaj 659.361 EUR, delno plačilo je bilo v 2022. Zagotoviti je treba še sredstva za odkupe zemljišč in stroške služnostnih pogodb v ocenjeni vrednosti 860.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-22-0011 Visokovodni nasipi na Muri

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sklenjena pogodba in ocenjene vrednosti stroškov odkupov zemljišč, ki smo jih prejeli v začetku marca 2023 (za prvo traso projekta). Stroški bodo na podlagi zahtevka občine do Direkcije RS za vode vrnjeni v proračun Občine Ljutomer. Postavka se ustrezno poveča, zaradi večjih stroškov odkupov zemljišč in stroškov služnostnih pogodb. Hkrati so se povečali tudi prihodki za ta projekt.

1903591 - Celostna ureditev dvorišča OŠ Cvetka Golarja Ljutomer

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotovijo sredstva za izvedbo prve faze projekta, katera zajema rušitev stare in dotrajane lope na dvorišču šole ter izgradnjo nadomestne lope z razširitvijo manjše obstoječe lope ob šoli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-23-0002 – Celotna ureditev dvorišča OŠ Cvetka Golarja Ljutomer

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pridobljeni projektantski predračun oz. ocenjena vrednost del.

2201011 – Plačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov na domačem trgu

Vrednost: 121.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z ažuriranimi amortizacijskimi načrti so planirana odplačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov: za najeti kredit v letu 2009 za gradnjo OŠ Stročja vas v višini (2.620 EUR), za najeti kredit v letu 2014 za izgradnjo hodnika za pešce ob R3 713 Sp. Kamenščak (3.793 EUR), za najeti kredit v letu 2015 za izgradnjo vrtca v Cezanjevcih (15.000 EUR), za najeti kredit v letu 2016 za ŠIC Ljutomer (18.829 EUR), za v letu 2017 najet kredit za kanalizacijsko omrežje za naselji Cven - Krapje (14.500 EUR) in za v letu 2018 najet kredit za Ureditev komunalne infrastrukture v Babincih (13.500 EUR). Upoštevane so tudi obresti za najet kredit za Plačilo revitalizacijskega vložka za Dvorec Jeruzalem v letu 2020 v višini 9.311 EUR, za kredit za ureditev cest v višini 12.070 EUR iz leta 2021, za v letu 2022 najet kredit za ureditev cest in vodovodov na območju občine v višini 18.277 EUR ter za kredit najet v 2022 za projekt Celovita energetska prenova občinskih stavb, 2. faza v višini 14.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Najeti dolgoročni krediti v letu 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022 nimajo navezave na projekte v NPR 2023-2026, saj so investicije zaključene.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pravica porabe je bila v prvem predlogu proračuna za leto 2023 planirana na podlagi podpisanih pogodb in ažuriranih amortizacijskih načrtov pridobljenih konec novembra 2022. Glede na prejete račune posamezne banke za obresti za mesec januar in februar 2023 ugotavljamo, da se bodo stroški obresti zaradi inflacije in posledično dviga 6-mesečnega EURIBOR-ja precej zvišale in je posledično potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva za plačilo obresti v letu 2023.

2302011 - Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč

Vrednost: 1.104.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah oblikuje rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad in se namenja za pokrivanje stroškov nastalih ob naravnih in drugih nesrečah, ki bi jih povzročile naravne sile ali ekološke nesreče. V tej postavki so upoštevani stroški sanacije plazov na območju občine (Plaz v Moravcih) v kolikor jih v svojem deležu financira tudi država oziroma Ministrstvo za okolje in prostor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Zakon o javnih financah in pridobljen projektantski predračun za sanacijo plazov v mesecu februarju 2023. Sredstva je bilo potrebno povečati.

4103 REŽIJSKI OBRAT

1003011 - Plače in drugi izdatki zaposlenih - javna dela

Vrednost: 53.840 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer bo v letu 2023 vključila izvajanje javnih del. Sredstva so namenjena za plače javnih delavcev, regres za letni dopust, stroške prehrane med delom, delovno dobo, stroške prevoza na delo in iz dela, sredstva za nadurno delo, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za starševsko varstvo. Program se izvaja na podlagi javnega razpisa. Sredstva so namenjena tudi za druge oblike aktivne politike zaposlovanja, v kolikor bodo čez leto objavljeni ustrežni javni razpisi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi veljavne zakonodaje za izvajanje programa javnih del.

1030001 - Prispevki do minimalne plače

Vrednost: 6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osebe, katerim prihodki znesek plače ne dosega višine minimalnega dohodka, je potrebno razliko doplačati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Veljavna zakonodaja. Postavko je bilo potrebno ustrezno zmanjšati, glede na znižanje sredstev za plače za javna dela.

1302031 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 415.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letno vzdrževanje občinskih cest se izvaja na podlagi letnega programa, ki na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Ljutomer in pogodbe o rednem letnem vzdrževanju cest in opravljanju zimske službe na njih opravlja podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. Redno letno vzdrževanje se opravlja na 107,85 km lokalnih cest. V letu 2023 je prišlo do večjih dvigov cen materiala in delovne sile, zato se postavka dvigne.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi realizacije in pripravljenega letnega plana rednega letnega vzdrževanja cest ter novih cenikov materialov.

1302051 - Tekoče vzdrževanje javnih poti

Vrednost: 400.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letno vzdrževanje javnih poti se izvaja na podlagi letnega programa, ki na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Ljutomer in pogodbe o rednem letnem vzdrževanju cest in opravljanju zimske službe na njih opravlja podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. Redno letno vzdrževanje se opravlja na 172,68 km občinskih javnih poti V letu 2023 je prišlo do večjih dvigov cen materiala in delovne sile, zato se postavka dvigne.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi realizacije in pripravljenega letnega plana rednega letnega vzdrževanja cest, ter novih cenikov materialov.

1309451 - Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih občinskih cest

Vrednost: 122.245 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju (gramoziranje) nekategoriziranih občinskih cest. Vzdrževanje vključuje gramoziranje, košnjo, urejanje bankin ter obcestnih jarkov. V letu 2023 se bodo iz sredstev odškodnin, ki jih bo Občina Ljutomer prejela od družbe Eles izvedlo gramoziranje nekategoriziranih cest, ki so bile v uporabi ob izgradnji daljnovoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi realizacije iz preteklih let oziroma ocenjenih vrednosti del.

5005 KS MALA NEDELJA

160357 - Vzdrževanje pokopališča v Mali Nedelji

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih bo KS namenila za razna vzdrževalna dela na pokopališču v Mali Nedelji. Izvedla se bo sanacija kamnitih stopnic in ograja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-19-0032 Vzdrževanje pokopališča v Mali Nedelji

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi prejetih sredstev - prihodkov od najemnin za pokopališče in deloma s sredstev presežka preteklih let. Postavka se poveča za 2.000 EUR (prenos neporabljenih sredstev iz leta 2022).

180606 – Postavitev fitnesa na prostem

Vrednost: 11.701 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke bo KS Mala Nedelja sredstva zbrana z donacijami na prireditvi "Dober den pri Mali Nedli" namenila za postavitev fitnesa oziroma razgibalnih naprav na prostem. Donacije nakazane s strani PGD Mala Nedelja so znašale 9.400 EUR, razliko v višini 2.301 EUR pa so namenske donacije različnih ostalih donatorjev. Vrednost postavke se ustrezno poveča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-22-0013 Postavitev fitnesa na prostem

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Ocenjena vrednost del.

5006 KS RADOSLAVCI

160356 - Vzdrževanje pokopališča v Mali Nedelji

Vrednost: 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih bo KS namenila za razna vzdrževalna dela na pokopališču v Mali Nedelji. Izvedla se bo sanacija kamnitih stopnic in ograja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-19-0032 Vzdrževanje pokopališča v Mali Nedelji

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi prejetih sredstev - prihodkov od najemnin za pokopališče in ocene stroškov. Postavka se poveča za 400 EUR (prenos neporabljenih sredstev iz leta 2022).

5009 KS ŽELEZNE DVERI

060248 - Krajevni praznik

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena organizaciji krajevnega praznika v posamezni krajevni skupnosti na območju občine Ljutomer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so bila povečana za 400 EUR, zaradi dviga cen življenjskim potrebščin v letu 2022 in planirano izvedbo bogatejšega programa ob obeležitvi krajevnega praznika.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

OB063-23-0003 - Rekonstrukcija dela JP723581 Godemarci

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Investicija bo zajemala odstranitev poškodovanega asfalta, zamenjavo podlage in ureditev odvodnjavanja v dolžini 530 m.

Stanje projekta

Izvedba projekta je planirana v letu 2026.

OB063-23-0004 – Rekonstrukcija dela P723781 Lovski dom Radoslavci

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Investicija bo zajemala odstranitev poškodovanega asfalta, zamenjavo podlage in ureditev odvodnjavanja v dolžini 1300 m.

Stanje projekta

Izvedba projekta je planirana v letu 2026.

OB063-23-0005 - Rekonstrukcija LC223011 Ljutomer - Veržej

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Investicija bo zajemala rekonstrukcijo lokalne ceste v dolžini 5.900 m. V sklopu projekta bodo rekonstruirani tudi premostitveni objekti.

Stanje projekta

Izvedba projekta je planirana v letu 2026.

OB063-23-0006 – Izgradnja hodnika za pešce ob R3 713 Sp. Kamenščak

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj projekta je izgradnja enostranskega pločnika z javno razsvetljavo v dolžini 1.200 m

Stanje projekta

Izdelava projektne naloge in projektne dokumentacije je planirana v letu 2026.

OB063-22-0021 - Projekt "NXTLVL Parking"

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Projekt »NXTLVL Parking« je projekt, ki deluje v okviru programa Interreg Central Europe. Ključni izziv projekta je spodbujanje in zagotavljanje učinkovitejše, zelene in trajnostne mobilnosti v mestih. Glavni rezultat projekta bo revizija parkirne politike in implementacija ukrepov strategije upravljanja parkiranja kot orodja za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v prometu, ustvarjanje prijaznih javnih prostorov in zagotavljanje sredstev za ukrepe trajnostne mobilnosti. Za občino Ljutomer se v okviru projekta predvideva izdelava akcijskega načrta parkiranja v Ljutomeru (razvoj koncepta in izvajanje pilotnih aktivnosti za podporo trajnostni mobilnosti, prenova uličnega prostora v mestu, sodelovanje v izobraževalnih aktivnostih projekta itd.). Celotna vrednost projekta je ocenjena na 2,9 mio. EUR, od tega sofinanciranje iz sklada ESRR v višini 2,3 mio. EUR. Prispevek Občine Ljutomer je predviden v višini 40.486 EUR. Partnerji na projektu so Tehnološka univerza v Krakovu, slovaška občina Žilina, češka občina Olomuc, madžarsko podjetje Mobilissimus, okrožje Ferencvaros iz Budimpešte, avtonomna pokrajina Bozen/Bolzano Južna Tirolska, avstrijsko podjetje VISION5, češko podjetje CityOne, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, nemška občina Rostock in italijanska občina Bolzano/Bozen.

Stanje projekta

V letu 2023 in ostalih letih se planirajo stroški zaposlenega na projektu, administrativni in pisarniški stroški, potovalni in namestitveni stroški ter stroški zunanjih strokovnih sodelavcev. Projekt traja 3 leta.

OB063-19-0038 - Partnerstva občine v projektih LAS

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj projekta je obogatitev turistične ponudbe občine Ljutomer.

Stanje projekta

Predvideva se, da bo LAS Prlekija v okviru Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014 2020 s podaljšanjem do leta 2023, v letu 2023 objavila novi javni poziv za pridobitev nepovratnih sredstev. Občina Ljutomer tako načrtuje kandidiranje za pridobitev nepovratnih sredstev. Ukrepi bodo znani po objavi poziva.

OB063-23-0007 - Projekt »Interreg Slovenija – Avstrija«

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Za namen kandidiranja na Javnem razpisu za predložitev projektov v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021-2027 se v letu 2023 planirajo določena sredstva za pripravo projektne in investicijske dokumentacije.

Cilj projekta je mednarodno sodelovanje na področju turizma in trajnostne mobilnosti v okviru vzpostavitve t.i. Šiponove poti od Rust (Avstrija) do Jeruzalema (Slovenija).

Stanje projekta

V pripravi je predlog sodelovanja, ki bo predstavljen potencialnim partnerjem v Avstriji. Predvideva se, da bo v drugi polovici leta 2023 objavljen 2. javni razpis, na katerega ima Občina Ljutomer namen kandidirati. Potrebno bo izdelati še projektno dokumentacijo in pristopiti k sami izvedbi.

OB063-23-0008 - Projekt »Interreg Slovenija – Hrvaška

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Za namen kandidiranja na Javnem razpisu za predložitev projektov v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027 se v letu 2023 planirajo določena sredstva za pripravo projektne in investicijske dokumentacije.

Cilj projekta je mednarodno sodelovanje na področju turizma in trajnostne mobilnosti.

Stanje projekta

V pripravi je predlog sodelovanja, ki bo predstavljen potencialnim partnerjem na Hrvaškem. Predvideva se, da bo v prvi polovici leta 2023 objavljen javni razpis, na katerega ima Občina Ljutomer namen kandidirati. Potrebno bo izdelati še projektno dokumentacijo in pristopiti k sami izvedbi.

OB063-19-0012 – Izgradnja kanalizacije Podgradje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj projekta je izgradnja kanalizacije v naselju Podgradje v dolžini okrog 1.709 m.

Stanje projekta

V letu 2022 je bila izdelana investicijska dokumentacija in projektna dokumentacija. V letu 2023 je planirana izgradnja kanalizacije na območju aglomeracije. Projekt je bil prijavljen na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev, ki ga je objavilo Ministrstvo za okolje in prostor. Izgradnja kanalizacije, ki bo potekala izven območja aglomeracije, je planirana v letu 2024.

OB063-22-0011 - Visokovodni nasipi za varstvo pred poplavami

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi sporazuma med Občino Ljutomer in Direkcije Republike Slovenije za vode je potrebno zagotoviti namenska transferna finančna sredstva v proračunu in NRP-ju občine. Projekt predvideva izboljšanje protipoplavne varnosti z nadvišanjem obstoječih in gradnjo manjkajočih protipoplavnih nasipov, predvsem na območju KS Cven ter ostalih aktivnosti za zmanjšanje poplavnih nevarnosti ter spremljanja visokih voda.

Stanje projekta

V letu 2022 je bil izbran izdelovalec projektne dokumentacije za visokovodne nasipe. Pogodba je bila podpisana 15. 9. 2022, v pogodbo je vključena tudi odmera zemljišč, sklenitve pogodb ali predpogodb za ureditev lastništva zemljišč ter služnostnih pogodb in cenitve zemljišč. Izgradnja nasipov je planirana v letih 2024 in 2025. Okvirna ocenjena vrednost investicije znaša 13.500.000 EUR. Investitor bo Direkcija Republike Slovenije za vode.

OB063-23-0002 - Celotna ureditev dvorišča OŠ Cvetka Golarja Ljutomer

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Trenutno stanje šolskega dvorišča je zelo slabo in je popolnoma neprilagojeno posebnim potrebam otrok. Obstoječi tlak razpada in se kruši, večina dvorišča je gramozirana. Skladiščna uta na središču dvorišča razpada, nujna je njena rušitev. Cilj projekta je torej rušitev sedanjega objekta in izgradnja manjše pokrite in zaprte kolesarnice, kjer bodo shranjeni tudi prilagojeni terapevtski pripomočki. Razširila se bo tudi obstoječa manjša lopa ob šoli, kjer bo shranjeno nujno orodje za vrt, kosilnica, pripomočki hišnika ter postavil nadstrešek. Na šolskem dvorišču tudi ni urejenega cestnega režima. Teren je neutrjen in zamaka, prihaja do ugrezanja avtomobilov. Manjka tudi varna pot do šole - pločnik ali druga varna povezava med Gimnazijo Ljutomer in šolo.

Stanje projekta

V letu 2022 je OŠ Cvetka Golarja Ljutomer naročila izdelavo projektne dokumentacije, ki se je v celoti financirala iz virov projekta Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju.

Dokumentacija je bila izdelana, kakor tudi projektantski predračun stroškov. Projekt je bil zaradi lažjega zagotavljanja finančnih sredstev razdeljen na tri faze. Prva faza se planira v letu 2023 (rušitev dotrajane lope in razširitev obstoječe lope ob šoli). Druga faza predstavlja ureditev dostopa za invalide (v letu 2024), tretja faza pa zajema ureditev zunanjih površin šole (nadstrešek, kolesarnica-skirojnica, prostor za terapevtske in športne pripomočke, prostor za učenje na prostem – prilagojen ranljivim skupinam učencev).

5005 KS MALA NEDELJA

OB063-22-0013 - Postavitev fitnesa na prostem

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V okviru proračunske postavke bo krajevna skupnost sredstva zbrana z donacijami na prireditvi »Dober den pri Mali Nedli« namenila za postavitev fitnesa oziroma razgibalnih naprav na prostem.

Stanje projekta

Izvedba je predvidena v letu 2023.

V skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer bo poročevalka k tej točki Lilijana Koser.

Ljutomer, marec 2023

Pripravili:
Javni uslužbenci
Občinske uprave Občine Ljutomer

mag. Olga KARBA
ŽUPANJA