

občina LENDAVA
LENDVA község



18. /redna/ seja občinskega sveta
December 2017

**OBRAZLOŽITVE
PRORAČUNA OBČINE LENDAVA
ZA LETO 2018
(1. obravnava)**

I. UVOD

Zakon o javnih financah - ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 - popr. 101/13 in 55/15-ZFisP) opredeljuje proračun kot akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za določeno koledarsko leto. Gre za akt, ki določa programe občinskih organov in pravice porabe. Pravica porabe neposrednega uporabnika pomeni prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki, kontu. Občine smo pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike avtonomne, pri čemer smo zavezane, da upoštevamo veljavne predpise s področja javnih financ.

Pri pripravi proračuna občine smo upoštevali dani makroekonomski okvir, v katerem smo določili fiskalne zmožnosti občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi tekočih nalog in razvojnih prioritet občine smo določili okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih področjih.

Odlok o proračunu občine Lendava za leto 2017 smo pripravili na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, 29. člena Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin, Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 ter globalnih makroekonomskih okvirih razvoja Slovenije za obdobje 2016-2018.

Zakon o javnih financah v svojem 17. členu nalaga pristojnemu ministrstvu, da obvesti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna, hkrati pa mora posredovati globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije. Iz omenjenih okvirov navajamo naslednje napovedi (povzeto po UMAR: Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, september 2017), ki predstavljajo tudi kvantitativna izhodišča pri pripravi občinskega proračuna za leto 2018:

- pozitivna realna rast bruto družbenega proizvoda BDP, in sicer 3,9 %;
- pozitivna realna rast izvoza proizvodov in storitev, in sicer 7,5 %;
- pozitivna rast števila zaposlenih, in sicer 1,7 %;
- stopna registrirane brezposelnosti naj bi v letu 2018 znašala 8,7 %;
- načrtovano število prebivalcev v Sloveniji: 2.065.000;
- pozitivna zasebna potrošnja, ki naj bi znašala 3,0 %, realna rast državne potrošnje pa 0,9 %;
- realna rast investicij v osnovna sredstva je pozitivna, in sicer 8,0 %;
- letna stopna inflacije v letu 2018: 101,9 % (dec./dec. predhodnega leta),
- povprečna letna rast cen pa 101,6 % (I.-XII. tekočega leta/I.-XII. preteklega leta).

Na podlagi drugega odstavka 12. člena ZFO-1 je Ministrstvo za finance izračunalo višino povprečnih stroškov za financiranje nalog iz prvega odstavka 11. člena ZFO-1 (povprečnina), upošteva pri tem metodologijo iz Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (UL RS, št. 51/09) in Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (UL RS, št. 53/09).

Pri pripravi proračuna občine Lendava za leto 2018 je tako upoštevan izračun primerne porabe občin, ki temelji na trenutno veljavnih povprečinah, podatkih o številu prebivalcev, starostni strukturi prebivalcev, površini občin ter dolžini lokalnih cest in javnih poti.

Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje 13. člen Zakona o financiranju občin. Elementi ki vplivajo na višino primerne porabe občin so naslednji:

- povprečnina – za leto 2018 znaša **551,00 €** na prebivalca

- število prebivalcev občine Lendava na dan 1.1.2017, ki znaša **10.682**
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti ter prebivalci mlajši od 15 let oziroma starejši od 65 let), ki znaša **0,987703**.

Povprečnina za leto 2018 je višja v primerjavi s preteklimi nekaj leti. Število prebivalcev v občini Lendava še vedno upada v primerjavi s prejšnjimi leti.

Po izračunih Ministrstva za finance znaša primerna poraba občine Lendava za leto 2018 **5.813.405 €**, medtem ko znaša prihodek iz naslova dohodnine 5.835.838 €, zaradi česar občina v letu 2018 ni upravičena do finančne izravnave.

Odlok o proračunu občine Lendava temelji na izračunu primerne porabe za leto 2018, podatkov o ocenjeni realizaciji proračuna občine Lendava za leto 2017, izhodišč iz Razvojnega koncepta Občine Lendava za obdobje 2015-2020, Načrtu razvojnih programov občine Lendava za obdobje 2018–2021 ter finančnih planih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

V posebnemu delu proračuna občine Lendava so razen neposrednih proračunskih uporabnikov občine Lendava (Občinski svet, Nadzorni odbor, Župan, Občinska uprava in Organ skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje) zajeti tudi finančni načrti ožjih delov lokalne skupnosti (krajevne skupnosti), ki so v skladu z določili 19. c in 19 č. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07-UPB, 27/08-odl. US, 76/08, 100/08-odl. US, 79/09, 14/10-odl. US, 51/10 in 84/10-odl. US in 40/12-ZUJF) sestavni del občinskega proračuna. Prejemki in izdatki ožjih delov lokalne skupnosti se namreč obravnavajo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna.

II. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE LENDA VA

(A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI **12.948.622 €**

70 Davčni prihodki **6.959.638 €**

700 Davki na dohodek in dobiček **5.835.838 €**

Med davki na dohodek in dobiček (podkonto 700) je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe v višini 5.835.838 EUR. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Prihodki iz naslova dohodnine - odstopljeni vir občinam se povečujejo, upoštevajoč predlagano spremembo zakonodaje. 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. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe. Prihodek iz naslova dohodnine presega izračunano primerno porabo občine Lendava za leto 2018, zato občina v letu 2018 ni upravičena do finančne izravnave.

Pri pripravi proračuna smo upoštevali predlagano povprečnino v višini 551,00 EUR, to je višina, ki je predlagana za leto 2018. Tako izračunana povprečnina predstavlja obveznost države do občin.

Na osnovi Zakona o financiranju občin se dohodnina v celoti nakazuje v državni proračun. Dohodnina – občinski vir se potem tedensko nakazuje na račune posamezne občine za pokrivanje primerne porabe občine.

703 Davki na premoženje **854.000 €**

Davki na premoženje (podskupina 703) predstavljajo:

- davek na nepremičnine (konto 7030), in sicer:
 - davek na nepremičnine (davek od premoženja) se planira v višini 1.000,00 EUR, ocena prihodka je planirana glede na realizacijo prihodkov 1-11/2017,
 - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb je planirana v višini 470.000 EUR in fizičnih oseb v višini 290.000 EUR. Prihodki so ocenjeni glede na odmero NUSZ za leto 2017, ob upoštevanju izterjave in ocene realizacije prihodkov od v letu 2017,
 - prihodki iz naslova zamudnih obresti so planirani v višini 3.000,00 EUR so ocenjeni na podlagi predvidene realizacije 1-11/2017,
- davki na premičnine (konto 7031), in sicer davek na vodna plovila je planiran v višini 100 EUR, prihodki so ocenjeni glede na realizacijo prihodkov 1-11/2017,
- davki na dediščine in darila so skupaj z zamudnimi obrestmi (konto 7032) planirani v višini 20.100,00 EUR, prihodki so ocenjeni glede na realizacijo 1-11/2017,
- davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konto 7033) sestavljata: davek na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 10.000,00 EUR, pri fizičnih osebah pa znaša 60.000,00 EUR, zamudne obresti od davka znašajo 100. Na teh kontih so planirani prihodki od odmerjenega davka na promet nepremičnin v višini 2 % od vrednosti prometa. Prihodki so ocenjeni glede na realizacijo v preteklih letih.

704 Domači davki na blago in storitve

268.500 €

Domači davki na blago in storitve so (podskupina 704):

- davki na posebne storitve (konto 7044) kamor spada davek na dobitke od iger na srečo v višini 5.000,00 EUR, prihodki so planirani ob upoštevanju realizacije preteklih let,
- drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047), kamor so uvrščene:
 - pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 3.500 EUR, podlaga za oceno prihodkov je realizacija v preteklih letih,
 - prihodek iz naslova takse za obremenjevanja odpadnih voda je ocenjen na 100.000 EUR,
 - turistična taksa v višini 160.000 EUR, prihodki so ocenjeni glede na predvidene zakonodajne spremembe,

Med prihodke občine spada pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, zavezanci za plačevanje te pristojbine so lastniki gozdov.

Med komunalne takse spadajo prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode (komunalne in industrijske odpadne vode).

Zavezanci za pobiranje turistične takse so osebe in podjetja, ki sprejemajo turiste na prenočevanje. V skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma so dolžni pobirati takso za prenočevanje v občini.

706 Drugi davki

1.000 €

Drugi davki so planirani v višini 1.000,00 EUR.

71 Nedavčni prihodki

1.882.465 €

710 Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja

1.716.390 €

Prihodke udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja (konto 710) sestavljajo:

- prihodki iz naslova presežka prihodkov na odhodki posrednih uporabnikov proračuna in prihodki od dividend za vrednostne papirje v višini 170.030,00 EUR,
- prihodki od obresti (konto 7102) - planirane so obresti od vezanih sredstev preko noči, prihodki so ocenjeni v višini 250,00 EUR glede na realizacijo 1-11/2017 in predvidena gibanja obrestnih mer,
- prihodki od premoženja (konto 7103) - v ta sklop prihodkov spadajo najemnine za nepremičnine, ki jih Občina Lendava daje v najem, in sicer:
 - kmetijska zemljišča v višini 11.500,00 EUR
 - poslovne prostore v višini 26.610,00 EUR
 - stanovanja v višini 140.000,00 EUR
 - drugih najemnin v skupni višini 692.000 EUR, kjer so predvsem najemnine iz naslova gospodarske javne infrastrukture (vodovodno omrežje v višini 215.120,00 EUR, kanalizacijsko omrežje v višini 327.360,00 EUR, najemnine od ravnanja z odpadki 140.000,00 EUR in najemnin za garaže 9.520,00 EU)
- prihodki iz naslova koncesijskih dajatev, in sicer od podeljenih koncesij v višini 40.000,00 EUR (koncesija za plin - Mestni plinovodi, koncesija za posekan in prodan les iz koncesijskih gozdov na območju občine - Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, koncesija za daljinsko ogrevanje – Petrol Geoterm) in podeljenih koncesij za rudarsko pravico v višini 30.000,00 EUR (koncesija za izkoriščanje geotermalne energije – Nafta -Geoterm, koncesija za izkoriščanje nafte in zemeljskega plina – Geoenergo in koncesija za izkoriščanje prodna in peska – Gramoz),
- prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice v višini 6.000,00 EUR, planirani prihodki so ocenjeni glede na realizacijo 1-11/2017,
- v ta sklop prihodkov se uvrščajo tudi drugi prihodki od premoženja v višini 600.000,00 EUR, kamor spadajo prihodki iz naslova vstopnin za razgledni stolp v letu 2018, planirani prihodki so ocenjeni glede na realizacijo obiska v preteklih 2 letih.

711 Takse in pristojbine **9.000 €**

Prihodki od upravnih taks in pristojbin (konto 7111) sestavljajo vplačane upravne takse v višini 9.000 EUR. Prihodki so ocenjeni na podlagi realizacije 1-11/2017.

712 Globe in druge denarne kazni **3.050 €**

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) vključujejo prihodke iz naslova:
- nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki jo plačujejo zavezanci na podlagi odločb v višini 2.000 EUR. Prihodki so ocenjeni na podlagi realizacije 1-11/2017,
- povprečnine ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških, ocenjeni so v višini 50,00 EUR glede na realizacijo v preteklih letih.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev **28.040 €**

Prihodki od prodaje blaga in storitev (konto 7130) vključujejo prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev, kjer so v glavnem planirani prihodki ožjih delov občin za izvajanje storitev GJS (vzdrževanje pokopališč).

714 Drugi nedavčni prihodki **125.985 €**

Med drugimi nedavčnimi prihodki (konto 714) so ocenjeni:

- prihodki komunalnega prispevka, in sicer tistega, ki ga vplačujejo zavezanci po odločbah v višini 50.000,00 EUR,
- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja v višini 10.000 EUR, med katere spadajo prihodki iz naslova socialnega varstva; na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu predvidevamo prihodke upravičencev do družinskega pomočnika,
- prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj v višini 15.000,00 EUR,
- sem spadajo tudi drugi izredni nedavčni prihodki v višini 50.985,00 EUR, kjer načrtujemo med drugim tudi sofinanciranje javnih del s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

72 Kapitalski prihodki **1.050.000 €**

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev **40.000 €**

Med kapitalske prihodke (podskupina 720) spadajo prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj v višini 40.000,00 EUR.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev **1.010.000 €**

Med prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (podskupina 722) so planirane prodaje zemljišč, v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Planiramo prodajo kmetijskih zemljišč v višini 10.000 EUR in stavbnih zemljišč v višini 1.000.000 EUR v skladu z Letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Lendava za leto 2018 (zemljišča v Industrijski coni in zemljišča za stanovanjsko gradnjo).

73 Prejete donacije **1.000 €**

730 Prejete donacije iz domačih virov **1.000 €**

Med prejete donacije so vključeni prihodki donacij (konto 730) v višini 1.000,00 EUR. Gre za donirana sredstva, ki jih prejmejo krajevne skupnosti za izvedbo določenih projektov oz. investicij.

74 Transforni prihodki	3.055.519 €
-------------------------------	--------------------

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.006.245 €
--	--------------------

Med transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij (podskupina 740) vključujemo sledeče prihodke:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije/projekte v višini 486.045,00 EUR (investicije za protipožarno varnost, rekonstrukcija mosta na Benici, ravnanje z meteornimi vodami in plazišča, Mednarodni kulturni center),
- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 510.200,00 EUR (sredstva za dvojezično poslovanje, sredstva za vzdrževanje gozdnih cest, sredstva za delovanje Organa skupne občinske uprave, sredstva ministrstva za delovanje KKC - gledališka dejavnost),
- prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo v višini 10.000,00 EUR, kjer planiramo prihodke za sofinanciranje delovanja Organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje od občin Dobrovnik in Kobilje.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	2.049.274 €
---	--------------------

V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije načrtujemo sledeče prihodke:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov so planirana v višini 926.045,00 EUR (za ureditev poslovnih con, projekt informatizacije občine, projekt IronCurtainCycling, Mednarodni kulturni center, oživitev starega mestnega jedra Lendave, ureditev prostorov za glasbeno šolo),
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada so planirana v višini 1.123.229,00 EUR (energetska sanacija javnih stavb v lasti občine, trajnostni razvoj prometne infrastrukture, investicijsko vzdrževanje občinskih cest, oživitev starega mestnega jedra Lendave).

II. ODHODKI

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	16.534.835 €
-----------------------------------	---------------------

40 Tekoči odhodki	3.882.163 €
--------------------------	--------------------

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih	862.290 €
--	------------------

V okviru sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih (podskupina 400) načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim v občinski upravi skladno kadrovskim načrtom. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih smo upoštevali trenutno veljavno zakonodajo. Pri načrtovanju regresa za letni dopust pa smo v izračunih uporabili višino, ki je določena za regres za leto 2017.

Prav tako so izdatki za prevoz in prehrano planirani v skladu z veljavno zakonodajo.

Del plač za skupen medobčinski organ se prenaša na samostojno organizacijsko enoto.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	147.780 €
---	------------------

Sredstva planiramo za pokrivanje obveznosti delodajalca za socialno varnost (podskupina 401) iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij

kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Del sredstev za prispevke za skupen medobčinski organ se prenaša na samostojno organizacijsko enoto.

402 Izdatki za blago in storitve **2.571.993 €**

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za izdatke za blago in storitve (podskupina 402), so planirana za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivanje izdatkov, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, čistilni material, varovanja zgradb in prostorov, časopis in strokovno literaturo, prevajalske in oglaševalske storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov, ki se financirajo iz proračuna.

403 Plačila domačih obresti **22.100 €**

Sredstva na kontu podskupine 403 so namenjena za plačilo domačih obresti za najete dolgoročne kredite pri poslovnih bankah in javnem skladu.

409 Rezerve **278.000 €**

Sredstva so namenjena za predvideno oblikovanje sredstev rezerv (podskupina 409) v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja 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.

Drugi del sredstev pa je namenjen oblikovanju splošne proračunske rezervacije.

41 Tekoči transferi **4.599.370 €**

410 Subvencije **238.400 €**

V proračunu so namenjena sredstva za izplačilo subvencij (podskupina 410) gospodarstvu in fizičnim ter drugim pravnim osebam, kar vključuje subvencioniranje kmetijstva, gospodarstva oz. turizma na podlagi javnih razpisov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom **1.861.000 €**

Med transferi posameznikom in gospodinjstvom (podskupina 411) so načrtovana plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz prejemkov ob rojstvu otroka, transferov za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranja prevoznih v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, subvencije stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih, izplačila nadomestil za družinske pomočnike ter drugih transferov posameznikom društvom in organizacijam.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam **512.450 €**

Ta podskupina kontov (412), transferi neprofitnim organizacijam, pomeni javnofinančne odhodke, predstavljajo pa transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni

neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države.

413 Drugi tekoči domači transferi 1.987.520 €

Sredstva, namenjena drugim tekočim domačim transferjem (podskupina 413), predstavljajo transfer javnim zavodom za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve. Načrtujemo tudi izplačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski porabniki ter plačilo prispevka ZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb.

42 Investicijski odhodki 7.729.402 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.729.402 €

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup poslovnih zgradb in gradnjo osnovnih sredstev (podskupina 420), kamor spadajo nakup poslovnih stavb, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, sredstva za nakup zemljišč, nematerialnega premoženja (programska oprema) ter projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring.

43 Investicijski transferi 323.900 €

**431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
161.000 €**

V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam (podskupina 431), načrtujemo transfere za sofinanciranje investicij verskim skupnostim, transferji javnemu podjetju CEROP za sofinanciranje izgradnje odlagališča, transferji za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav, sofinanciranje investicij za protipožarno varnost.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 162.900 €

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (podskupina 432) so namenjeni za vzdrževanje in obnovo objektov in poslovnih prostorov, s katerimi upravljajo javni zavodi.

Planirana sredstva pri odhodkih so razčlenjena v posebnemu delu proračuna občine Lendava po proračunskih uporabnikih, programski klasifikaciji, proračunskih postavkah ter kontih. Investicijski odhodki so obrazloženi v Načrtu razvojnih programov.

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov bo v letu 2018 znašal **3.586.213 EUR**.

(B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	1.000 €
--	----------------

750 Prejeta vračila danih posojil	1.000 €
--	----------------

Pod prejeta vračila danih posojil (podskupina 750) so planirana vračila posojilojemalcev iz naslova danih stanovanjskih kreditov. Planirani prihodek v višini 1.000 EUR predstavlja zamudna plačila posojil, saj se je iztekla odplačilna doba danih kreditov.

Saldo računa finančnih terjatev in naložb je pozitiven in znaša **1.000 €**.

(C) RAČUN FINANCIRANJA

50 Zadolževanje	1.130.030 €
------------------------	--------------------

500 Domače zadolževanje	1.130.030 €
--------------------------------	--------------------

V letu 2018 planiramo zadolžitev občine v višini 1.000.000,00 EUR. Sredstva kredita bodo namenska, in sicer za izvajanje investicij v proračunu, znesek 130.030,00 EUR pa je v proračun vključen kot povratna sredstva za eno od planiranih investicij na podlagi 23. člena ZFO, ki se ne štejejo v največji dovoljen obseg zadolževanja občine, so brez obresti, doba odplačila je 10 let z moratorijem plačila 1 leto.

55 Odplačila dolga	334.000 €
---------------------------	------------------

550 Odplačila domačega dolga	334.000 €
-------------------------------------	------------------

Sredstva so planirana za odplačilo dolga po obstoječih kreditnih pogodbah.

Saldo računa financiranja je pozitiven in znaša **796.030 €**.

(D) SPREMEMBE DENARNIH SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA

Planiramo, da se bodo denarna sredstva na računu proračuna občine Lendava ob koncu leta 2018 zmanjšala za **2.789.183 EUR**.

Ocenjeno stanje neporabljenih sredstev na računu na dan 31.12.2017 znaša 3.578.978 EUR.

Proračunski primanjkljaj na koncu leta 2018 v višini **3.586.213 EUR** bo delno pokrit iz neporabljenih sredstev na koncu leta 2017, delno iz pozitivnega salda iz računa financiranja. Ob koncu leta 2018 načrtujemo pozitiven saldo v višini **788.795 EUR**, ki ga bomo lahko uporabili pri morebitnem rebalansu proračuna za leto 2018, ali jih bomo vključili v proračun občine Lendava za leto 2019.

III. POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE LENDAVA

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine Lendava. Kot neposredni uporabniki so prikazani finančni načrti za naslednje uporabnike:

- šifra 101 – Občinski svet
- šifra 102 – Nadzorni odbor
- šifra 103 – Župan
- šifra 104 – Občinska uprava
- šifra 105 – Organ skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje
- šifra 201 – Krajevna skupnost Dolga vas
- šifra 202 – Krajevna skupnost Genterovci
- šifra 203 – Krajevna skupnost Radmožanci
- šifra 204 – Krajevna skupnost Dolnji Lakoš
- šifra 205 – Krajevna skupnost Gornji Lakoš
- šifra 206 – Krajevna skupnost Lendava
- šifra 207 – Krajevna skupnost Gorice pri Lendavi
- šifra 208 – Krajevna skupnost Pince Marof-Benica
- šifra 209 – Krajevna skupnost Dolina
- šifra 210 – Krajevna skupnost Pince
- šifra 211 – Krajevna skupnost Petišovci
- šifra 212 – Krajevna skupnost Čentiba šifra
- šifra 213 – Krajevna skupnost Hotiza
- šifra 214 – Krajevna skupnost Kapca
- šifra 215 – Krajevna skupnost Mostje-Banuta
- šifra 216 – Krajevna skupnost Kot
- šifra 217 – Krajevna skupnost Gaberje
- šifra 218 – Krajevna skupnost Trimlini

Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov in razčlenjuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih ter proračunskih postavkah in kontih.

Področja proračunske porabe (PPP) so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja razvrščeni izdatki. Šifrirana so z dvomestno številko.

Glavni program (GPR) je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti. Šifriran je z štirimestno številko.

Podprogram (PPR) je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in se z njim izvajajo cilji glavnega programa. Šifriran je z osemestno številko.

Proračunska postavka (PP) je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja.

Najpomembnejša naloga pri pripravi finančnega načrta je ustrezno oblikovanje proračunskih postavk, kar pomeni vzpostavitev šifranta proračunskih postavk (šifra in naziv proračunske postavke). Šifrirana je s šestmestno številko.

Konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna. Šifriran je s šestmestno številko.

101 – OBČINSKI SVET

Za delovanje občinskega sveta občine Lendava planiramo sredstva v višini **93.100 €**, kar predstavlja **0,55 %** vseh planiranih odhodkov proračuna občine Lendava.

Pri tem proračunskem uporabniku planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

PP 010005 - Nadomestila članom občinskega sveta in delovnih teles **30.000 €**

Sredstva na postavki so namenjena za izplačilo sejnin članom občinskega sveta, nagrad članom odborov. Ocena je, da bo v letu 2018 izvedeno enako število sej kot v prejšnjih letih.

PP 010007 - Sofinanciranje političnih strank **7.000 €**

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje političnih strank. Veljavni Sklep o financiranju političnih strank določa, da skupna letna masa sredstev za financiranje političnih strank ne sme presegati 0,2% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi se zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

PP 010002 – Izvedba volitev **55.100 €**

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo lokalnih volitev v letu 2018 (volitve za župana, občinski svet in KS-e). Največji strošek predstavljajo nadomestila članom volilnih komisij.

102 – NADZORNI ODBOR

Za delovanje Nadzornega odbora planiramo sredstva v višini **12.000 €**, kar predstavlja **0,07 %** vseh planiranih odhodkov proračuna občine Lendava.

Pri tem proračunskem uporabniku planiramo sredstva na dveh proračunskih postavkah:

PP 020001 - Dejavnost fiskalnega nadzora **1.000 €**

Na postavki načrtujemo sredstva za druge odhodke in storitve, v primeru da bi pri nadzornem pregledu bilo potrebno angažirati zunanje strokovnjake z določenih področij (za pripravo analiz, revizij, strokovnih mnenj ipd.).

PP 020002 - Nadomestila in drugi izdatki Nadzornega odbora občine **11.000 €**

V okviru te postavke so načrtovana sredstva delovanje nadzornega odbora občine, za plačilo sejnin predsedniku in članom odbora, sredstva za strokovno izobraževanje v višini 11.000 EUR za planiranih osem sej odbora.

103 – ŽUPAN

Za delovanje župana planiramo sredstva v višini **112.300 €**, kar predstavlja **0,66 %** vseh planiranih odhodkov proračuna občine Lendava.

Pri tem proračunskem uporabniku planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

PP 010001 - Plača in drugi izdatki župana **53.500 €**

Ta postavka je namenjena zagotavljanju plačila za opravljanje funkcije župana. Višina sredstev je izračunana na podlagi uvrstitve v plačni razred (po Zakonu o sistemu plač in na podlagi števila prebivalcev občine) ter z zakonom določene plačne lestvice.

PP 010003 - Stroški tiskovnih konferenc, sporočil za javnost in objav **10.000 €**

Na postavki so načrtovani odhodki v višini 10.000 € za stroške oglaševalskih storitev in objav – gostovanje v medijih (radio, TV) in morebitne druge objave v medijih.

PP 010004 – Reprezentanca **25.000 €**

V okviru te postavke se realizirajo odhodki za reprezentanco kot so: cvetlični aranžmaji ob različnih priložnostih, protokolarna in poslovna darila vključno z aranžiranjem ob obisku gostov ter za svetnike, predsednike KS-ov ob koncu leta, pogostitve ob različnih priložnostih in obiskih, pogostitve ob koncu leta (upokojenci, KS, obč. svet), nočitve za vabljenе goste, častne občane ob priložnostih. Planirana sredstva temeljijo na podlagi realizacije preteklih let.

PP 010006 - Nadomestila in drugi izdatki podžupanom **23.800 €**

Župan je v mandatnem obdobju 2014-2018 imenoval dva podžupana, ki svojo funkcijo opravljata nepoklicno in jima za opravljanje funkcije pripada mesečno nadomestilo.

104 – OBČINSKA UPRAVA

Za delovanje občinske uprave planiramo sredstva v višini **16.207.522 €**, kar predstavlja **96,08 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Sredstva so planirana po področjih porabe in prikazana v nadaljevanju.

02 - Ekonomska in fiskalna administracija je planirana v višini **7.600 €**, kar predstavlja **0,07 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na dveh proračunskih postavkah:

PP 020003 - Stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev **1.500 €**

V primeru, da pride do prodaje kapitalskih deležev, se načrtujejo sredstva za ceno naših poslovnih deležev v podjetjih ter revizorske storitve.

PP 020004 - Stroški plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev **6.100 €**

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za plačevanje obveznosti, ki nastajajo v zvezi z izvajanjem plačilnega prometa.

03 – Zunanja politika in mednarodna pomoč je planirana v višini **6.500 €**, kar predstavlja **0,19 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na dveh proračunskih postavkah:

PP 030000 - Mednarodno sodelovanje z občinami **3.000 €**
Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo različnih mednarodnih sodelovanj, srečanj, obiskov tujih predstavnikov, raznih delegacij itd. Planirana sredstva temeljijo na realizaciji preteklih let.

PP 030001 - Pannon EGTC-Murania **3.500 €**
Za potrebe sodelovanja v združenju načrtujemo stroške članarine in pa drugi material in storitve, vezane na delovanje združenja za teritorialno sodelovanje Pannon EGTC s sedežem v Pécsu, katerega članica je tudi Občina Lendava.

04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve je planirana v višini **724.380 €**, kar predstavlja **4,29 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

PP 040005 - Stroški v zvezi z podelitvijo občinskih priznanj in nagrad **2.000 €**
Na postavki so planirana sredstva za tisk občinskih priznanj, za objavo poziva v medijih ipd.

PP 040013 - Prostorski informacijski sistem občine **10.000 €**
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje programske opreme za vodenje podatkovnih baz in geo-info sistema o javni infrastrukturi.

PP 040001 - Obveščanje domače in tuje javnosti **43.200 €**
Na tej postavki načrtujemo stroške prevajanja, lektoriranja, oblikovanja, fotografiranja, tiskanja in raznosa Lendavskih novic (planirano do 8 števil), vzdrževanje občinske spletne strani, objave občinskih predpisov v Uradnem listu RS, razna obvestila v medijih (npr. zapore cest, voščila ob praznikih, objave v prilogah časnikov), naročnina za zeleni telefon. Planirana sredstva temeljijo na oceni in realizaciji v preteklih letih.

PP 040003 - Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov **8.600 €**
Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo občinskega praznika in prireditev ob občinskem prazniku ter praznovanju državnih praznikov – dan državnosti, dan samostojnosti in enotnosti. Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklih letih.

PP 040002 - Pravno zastopanje občine **31.000 €**
Za potrebe odvetniških in pravnih storitev načrtujemo sredstva v višini 31.000 €. Občina ima sklenjeno letno pogodbo z enim odvetnikom.

PP 040007 - Zavarovanje objektov in opreme javnih zavodov **1.580 €**
Sredstva so namenjena za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje motornih vozil, objektov in opreme v občinskih javnih zavodih do januarja 2018. V dogovoru z javnimi zavodi bo od februarja 2018 naprej zavarovanje bremenilo direktno javni zavod, ki bo tudi sklepal pogodbo z zavarovalnico.

PP 040008 - Zavarovanje objektov in opreme krajevnih skupnosti **11.200 €**
Sredstva so namenjena za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje objektov in opreme po krajevnih skupnostih.

PP 040009 - Zavarovanje objektov in opreme proračuna občine Lendava 38.800 €
Sredstva so namenjena za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje motornih vozil, objektov in opreme v lasti občine.

PP 040010 - Investicije in obnove objektov v lasti občine in kraj. skupnosti 420.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 040012 - Stroški prodaje občinskega premoženja 5.000 €
Ob prodaji občinskega premoženja (zemljišč, objektov ipd.) nastajajo določeni stroški kot npr. geodetske storitve (odmera, parcelacija itd.), cenitve nepremičnin pred prodajo ter notarske storitve (overitev pogodb in podpisov, vpis v ZK) po prodaji. Planirana sredstva temeljijo na oceni.

PP 040014 - Stroški razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem 3.000 €
Pri razpolaganju in upravljanju z občinskim premoženjem nastajajo določeni stroški, kot so geodetske storitve, cenitve, parcelacije in odmere, izdelava energetskih izkaznic za objekte v lasti občine itd.

PP 040015 – Energetska sanacija javnih stavb v lasti občine 150.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

06 – Lokalna samouprava je planirana v višini **1.098.800 €**, kar predstavlja **6,51 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

PP 060009 - Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij 7.750 €
Načrtujemo sofinanciranje izvajanja splošnih razvojnih nalog, ki jih bo izvajala mreža razvojnih agencij. Za območje UE Lendava bo naloge izvajal javni zavod – Zavod za turizem in razvoj Lendava. Občina mora zagotoviti 40% sredstev, razliko sofinancerskih sredstev zagotavlja država (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo).

PP 060012 – Sofinanciranje programov krajevnih skupnosti 25.000 €
Na postavki so planirana sredstva za potrebe izvajanja programov v krajevnih skupnostih (sodelovanje na različnih prireditvah in dogodkih v občini in izven z namenom promocije občine, druge aktivnosti KS).

PP 060007 - Delovanje zvez občin 1.600 €
Sredstva se bodo porabila za plačilo članarine v Skupnosti občin Slovenije. Planirana sredstva temeljijo na realizaciji preteklega leta.

PP 060001 - Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave 754.550 €
Iz te postavke se financirajo plače in prispevki za zaposlene v občinski upravi. Iz postavke se izplačujejo tudi premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, prispevke.

Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi števila zaposlenih v skladu s Kadrovskim načrtom za leto 2018, za 12 mesecev ter veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev plač. V letu 2018 so planirana sredstva nekoliko višja od realizacije v 2017, saj so predvidena povišanja sredstev za plače ter dodatne zaposlitve.

PP 060002 - Materialni stroški občinske uprave **149.000 €**

V okviru navedene postavke so planirani vsi materialni stroški za celotno dejavnost občinske uprave, ki se izvaja po posameznih področjih proračunske porabe in proračunskih postavkah. Prav tako so v okviru postavke zajeti izdatki, ki se nanašajo na delo občinskega sveta (pisarniški in čistilni material, ogrevanje, električna energija, voda in komunalne storitve ter prevajalske storitve). Planirana sredstva temeljijo na oceni iz preteklih let.

PP 060005 - Stroški za promocijo zdravja javnih uslužbencev občinske uprave **2.000 €**

Občina kot delodajalec mora v skladu Zakonom o varnosti in zdravju pri delu promocijo zdravja in varnosti na delovnem mestu načrtovati, izvajati, spremljati ter zagotoviti potrebna sredstva. Podlaga za izvajanje aktivnosti na področju promocije zdravja je letni program.

PP 060004 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov **58.900 €**

V okviru postavke se planirajo stroški tekočega vzdrževanja upravnih zgradb v lasti občine (zaklonišča, objekti na Glavni 38 in Glavni 43, sinagoga, Kranjčeva 4, Ul. Sv. Štefana, POŠ Petišovci), predvsem električna energije, ogrevanje, voda in odvoz smeti in drugi stroški vzdrževanja kot npr. razna popravila luči, pregled gasilnikov ipd.

Po potrebi se nabavi tudi ustrezna oprema za tekoče vzdrževanje občinskih objektov in ostale infrastrukture.

PP 060010 - Investicijska vlaganja za dejavnost občinske uprave **100.000 €**

Sredstva se bodo porabila za nakup novih osnovnih sredstev in opreme za tekoče poslovanje občine. Predvidena se nakup strojne računalniške opreme (zamenjava dotrajanih računalnikov, tiskalnikov), pisarniške opreme, nakup druge opreme in napeljav (fotokopirni stroj), zamenjava obstoječih avtomobilov za potrebe občinske uprave in redarstva po sistemu operativnega lizinga, nabava programske opreme in licenčne programske opreme. V okviru investicijskega vzdrževanja je predvidena tudi ureditev prezračevanja v dvorani mestne hiše, saj je le-ta neustrezna.

07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih je planirana v višini **926.000 €**, kar predstavlja **5,49 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

PP 070004 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite **20.000 €**

S planiranimi sredstvi bomo zagotovili minimalne pogoje za delovanje štaba civilne zaščite, enot in služb. Načrtuje se tudi nabava namenske in specialne opreme, kakor tudi usposabljanja, izobraževanja, vzdrževanje in servisiranje opreme.

PP 070003 - Sofinanciranje dejavnosti protipožarne varnosti **120.000 €**

Sredstva se načrtujejo za prostovoljne gasilske enote in poklicno gasilsko enoto v Nafti za pripravljenost in hitri odziv na lokalni ravni ob vseh vrstah naravnih nesreč in ogrožanja na območju občine. Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklih letih.

PP 070005 - Sofinanciranje investicij za protipožarno varnost **31.000 €**

Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 070006 – Ureditev Centra za zaščito in reševanje Lendava **755.000 €**

Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

08 – Notranje zadeve in varnost je planirana v višini **2.950 €**, kar predstavlja **0,02 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

PP 080001 – Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu **2.950 €**

Na postavki planiramo sredstva na proračunski postavki »Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu«, ki izvaja aktivnosti preventiva v skladu s potrjenim letnim programom. Namen delovanja je predvsem v izboljšanju prometne varnosti vseh udeležencev.

10 – Trg dela in delovni pogoji je planirana v višini **231.470 €**, kar predstavlja **1,37 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

PP 100000 - Spodbujanje zaposlovanja **50.000 €**

Podlaga za dodeljevanje sredstev je veljavni Pravilnik za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v občini in Program spodbujanja gospodarstva v občini Lendava. Planirana sredstva bodo usmerjena v spodbujanje novih zaposlitev.

PP 100001 Plače in drugi izdatki pri izvajanju javnih del **81.470 €**

Sredstva so namenjena za izvajanje javnih del na občini v letu 2018. Tudi občina je kandidirala na javni razpis za javna dela na področju vzdrževanja javnih objektov.

PP 100004 - Sofinanciranje izvajanja javnih del **100.000 €**

Sredstva so namenjena za sofinanciranje javnih del v javnih zavodih, javnih podjetjih, društvih in drugih organizacijah. Stroški so planirani glede na obseg javnih del v preteklih letih, če bodo tudi v prihodnjem letu odobrena v enakem obsegu.

11 – Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo je planirana v višini **100.100 €**, kar predstavlja **0,59 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

PP 110000 - Urejanje infrastrukturnih pogojev za kmetijsko dejavnost **20.000 €**

Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 110006 - Program razvoja podeželja občine Lendava **25.000 €**

Sredstva so predvidena za sofinanciranje lokalne akcijske skupine LAS Pri dobrih ljudeh, ki predstavlja osnovni organ potrjevanja projektov programa Leader ter druge programe in projekte za spodbujanje razvoja podeželja.

PP 110007 - Ureditev infrastrukture za lokalne tržnice **2.000 €**

Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 110003 - Subvencije v kmetijstvu **25.000 €**

Sredstva so preko javnega razpisa namenjena za sofinanciranje redne dejavnosti kmetijskih društev, kmetijstvu vzporednih dejavnosti in drugih registriranih društev in fizičnih oseb, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva, vinogradništva, čebelarstva ali ohranjanja kulturnega življenja in udejstvovanja v zvezi s kmetijstvom povezano dejavnostjo.

PP 110001 Oskrba zapuščenih živali **8.000 €**

Na podlagi določil Zakona o zaščiti živali se zagotavljajo sredstva za pokrivanje veterinarskih storitev, namestitve in oskrbe najdenih zapuščenih živali, sterilizacijo, kastracijo ipd. Izvajanje navedenih storitev je urejeno in določeno s pogodbo. Višina sredstev je določena na podlagi porabe v preteklem letu in ocene potrebnih sredstev.

PP 110002 - Tekoče vzdrževanje gozdnih cest **20.100 €**

Zakonska podlaga za omenjena letna vzdrževalna dela je v Zakonu o gozdovih. Sredstva za vzdrževalna dela na gozdnih cestah v zasebnih in državnih gozdovih na področju občine se zagotavljajo v skladu z metodologijo, ki jo določa Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. Del teh sredstev zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, preostali del pa proračun občine. Nivo vzdrževanja gozdnih cest želimo ohraniti na dosedanjem nivoju.

12 – Pridobivanje in distribucija energetskih surovin je planirana v višini **10.000 €**, kar predstavlja **0,06 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

PP 120001 – Odprava posledic daljinskega ogrevanja **10.000 €**

Sredstva v okviru te postavke so planirana za aktivnosti na področju daljinskega ogrevanja. Gre za porabo sredstev iz naslova načrtovanih prihodkov koncesnine za leto 2018, ki se morajo namensko porabit.

13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije je planirana v višini **2.665.130 €**, kar predstavlja **15,80 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

PP 130003 - Tekoče vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture **280.000 €**

Sredstva v okviru te postavke so planirana za aktivnosti rednega vzdrževanja cestnega omrežja. Izhodišče je obseg del, ki zajema: pregledniško službo, redno vzdrževanje prometnih površin, redno vzdrževanje bankin, redno vzdrževanje odvodnjavanja, redno vzdrževanje brežin, redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, redno vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, čiščenje cest, redno vzdrževanje cestnih objektov in intervencijski ukrepi, vzpostavitev prevoznosti po elementarnih dogodkih, zimsko službo.

PP 130010 - Investicijsko vzdrževanje občinskih cest **630.030 €**

Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 130016 - Ureditev poslovnih con **400.000 €**

Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 130033 - Kolesarska steza Lendava-Pince **25.000 €**

Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 130038 - Rekonstrukcija mosta na Benici **250.000 €**

Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 130043 – Trajnostni razvoj prometne infrastrukture **750.000 €**
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 130002 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave **160.100 €**
Sredstva so predvidena za plačilo dobavljene električne energije in omrežnine za javno razsvetljavo na območju občine ter za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave (zamenjave dotrajanih svetilk, urejanje dotrajane električne napeljave, popravilo dotrajanih električnih drogov) in ostala dela, potrebna za nemoteno delovanje javne razsvetljave.

PP 130009 - Izgradnja cestne razsvetljave **50.000 €**
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 130028 - Obnova cestne razsvetljave **50.000 €**
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 130042 – Projekt informatizacije občine **70.000 €**
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

14 – Gospodarstvo je planirana v višini **1.232.622 €**, kar predstavlja **7,32 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

PP 140017 - Spodbujanje gospodarskega razvoja **50.000 €**
Nepovratna sredstva bodo usmerjena v razvoj in ustanavljanje novih podjetij, razvojnih programov in aktivnosti, cooworking ipd.
Podlaga za razpis in dodeljevanje sredstev je veljavni Pravilnik za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v občini in sprejet Program spodbujanja gospodarstva.

PP 140003 - Promocijske prireditve občine **14.200 €**
Sredstva so namenjena za izvedbo in organizacijo promocijskih prireditev občine (npr. razvojna konferenca ob bogračfestu, božično-novoletni koncert, otvoritve). Stroški zajemajo oblikovanje, prevajanje in tiskanje vabil, gradiv, zbornika, prevajanje na dogodku, snemanje, pogostitve in druge stroške. Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklih letih.

PP 140001 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva **6.500 €**
Na postavki načrtujemo sredstva za oglaševanje v medijih (turistične priloge v tiskanih medijih) ter druge storitve in material ob izvedbi promocije in prireditev.

PP 140004 - Sofinanciranje turističnih programov **139.300 €**
Sredstva so preko javnega razpisa oz. poziva namenjena za sofinanciranje turističnih programov in projektov. Sofinancira se redna dejavnost ter posamezne aktivnosti kot so organizacija turistične prireditve ali sodelovanje na turistični prireditvi.
Iz postavke se financira tudi tisk in ponatis promocijskega materiala, prevajanje za potrebe promocijskega materiala, oglaševanje prireditev (Bogračfest, Lendavska trgatev) v medijih ipd. Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklih letih.

PP 140021 – Razgledni stolp v Lendavskih goricah **600.000 €**

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov obratovanja, stroškov izvajanja storitev soupravljanja, izvajanja marketinških aktivnosti ter vzdrževanja objekta, opreme in okolice. Vir sredstev je vstopnina, ki je planirana kot prihodek proračuna in se mora namensko porabiti za upravičene stroške projekta.

Po izvajanju projekta v referenčnem obdobju se pogodbeni razmerja urejajo na novo, v ta namen je občina objavila novo javno naročilo za izbor izvajalcev.

PP 140023 - Dejavnost Zavoda za turizem in razvoj **130.000 €**

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti in programov javnega zavoda Zavod za turizem in razvoj Lendava, skladno z letnim planom. Naloge zavoda so razdeljene na dve področji: regionalne razvojne naloge v okviru mreže regionalnih razvojnih agencij (okolje in infrastruktura) ter vodenje turističnih razvojnih aktivnosti in projektov, vključno z informacijsko in infrastrukturno podporo.

PP 140025 – Projekt IronCurtainCycling **262.622 €**

Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 140026 – Projekt Termalno jezero **30.000 €**

Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

15 – Varovanje okolja in naravne dediščine je planirana v višini **818.000 €**, kar predstavlja **4,85 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

PP 150027 – Subvencije za zmanjševanje in preprečevanje emisij v zrak **2.500 €**

V letu 2017 je občina postavila polnilnice za električna vozila (2 lokaciji na območju mesta), za katere plačuje porabljeno električno energijo. Gre za subvencijo uporabnikom električnih vozil, saj je ta storitev (polnjenje vozila) za lastnike/uporabnike brezplačna.

PP 150002 - Sanacija divjih odlagališč odpadkov **5.000 €**

Na tej postavki so načrtovana sredstva za prevoz in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov ob izrednih dogodkih (poplave, akcija čiščenja itd.).

PP 150007 – Infrastruktura za zbiranje in odlaganje odpadkov **60.000 €**

Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 150010 - Izgradnja kanalizacijskega omrežja **85.000 €**

Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 150019 - Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja **245.000 €**

Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 150023 – Gradnja in sofinanciranje izgradnje MČN **75.000 €**

Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 150005 - Deratizacija in dezinfekcija okolja **500 €**

Na postavki so sredstva za deratizacijo s strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ki se opravi dvakrat letno.

PP 150015 - Ravnanje z meteornimi vodami in plazišča **325.000 €**
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 150024 - Okoljski odtis občine Lendava **20.000 €**
Za nadaljevanje aktivnosti na področju okoljskega odtisa načrtujemo pripravo nadaljnjih potrebnih analiz (tla, voda, zrak itd.) in dokumentov.

16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost je planirana v višini **845.000 €**, kar predstavlja **5,00 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.
Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

PP 160009 - Prostorska dokumentacija **130.000 €**
Za potrebe priprave in dokončanja izdelave prostorske dokumentacije smo sklenili pogodbe z izvajalci že v letu 2014, v letu 2017 aktivnosti priprave prostorskega plana in pridobitev potrebnih soglasij niso bile zaključene, zato se aktivnost nadaljuje v letu 2018.

PP 160016 - Obnova vodovodnega omrežja **190.000 €**
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 160003 - Tekoče vzdrževanje zelenic, parkov in otroških igrišč v mestu **120.000 €**
Postavka je namenjena financiranju tekočega vzdrževanja zelenih javnih površin v mestu in krajevnih skupnostih. Vzdrževanje se izvaja na podlagi programa in sklenjene letne pogodbe. V okviru postavke se krijejo tudi stroški porabe vode na javnih površinah (npr. pitniki v mesnem parku, zalivalni sistemi itd.).

PP 160001 - Praznično urejanje naselij **15.000 €**
Postavka je namenjena za financiranje stroškov okrasitev v decembrskem času. Sredstva temeljijo na dejanski realizaciji v preteklem letu, medtem ko so računi za opravljene storitve pa plačani januarja oz. februarja prihodnje leto.

PP 160022 - Komunalno opremljanje zemljišč in parkirišč **75.000 €**
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 160023 – Obnova in nakup komunalne opreme **20.000 €**
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 160014 - Stanovanjska gradnja **140.000 €**
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 160019 - Vzdrževanje neprofitnih stanovanj **66.000 €**
V okviru postavke so predvideni stroški za nujna vzdrževanja neprofitnih stanovanj. Tekoče vzdrževanje poteka gladno s potrebami. Pri tekočem vzdrževanju gre največkrat za zamenjavo pip v kopalnicah in kuhinjah, bojlerjev, WC školjk, umivalnikov, kadi, odmašitev odtokov, sanacijo sten, vhodnih vrat ipd.
Izhodišče za planiranje je plan potrebnih vzdrževanj za leto 2018.

PP 160002 - Urejanje občinskih zemljišč **9.000 €**

Na navedeni postavki so predvidena sredstva, ki jih občina potrebuje za izdelave cenitvenih poročil, geodetskih izmer, parcelacij, notarskih storitev, čiščenje zaraslih parcel itd. za občinska zemljišča. Planirana sredstva temeljijo na oceni.

PP 160007 – Legalizacija in modernizacija romskega naselja v Dolgi vasi **50.000 €**

Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 160008 - Nakup zemljišč za druge potrebe **30.000 €**

Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

17 –Zdravstveno varstvo je planirana v višini **348.600 €**, kar predstavlja **2,07 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

PP 170017 – Izgradnja dvigala za potrebe ZD Lendava **100.000 €**

Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 170018 – Izgradnja prizidka k ZD Lendava **25.000 €**

Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 170005 - Sofinanciranje aktivnosti promocije zdravja **13.0600 €**

Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje programov in aktivnosti za promocijo zdravja in preventivo, v sodelovanju z ZD Lendava.

PP 170002 - Prispevek za zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb **200.000 €**

Sredstva so namenjena plačilu stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane - osebe brez dohodkov oz. druge podlage za sklenitev obveznega zdravstvenega zavarovanja. V skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so občine dolžne plačevati prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste osebe (državljanke R Slovenije s stalnim bivališčem na njenem območju), ki nimajo nobenih prejemkov in ne morejo pridobiti statusa zavarovanca zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova. Število upravičencev, ki si sami ne morejo zagotoviti obveznega zdravstvenega zavarovanja se stalno povečuje in se do opaznejšega zmanjševanja brezposelnosti ne bo zniževalo.

PP 170001 - Mrliško ogledna služba **10.000 €**

Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo stroškov mrliško ogledne službe, ter stroškov odrejenih obdukcij s spremljajočimi storitvami, predvsem transport. Gre za zakonsko obveznost občine. Višina sredstev, ki je potrebna za plačilo teh storitev, je odvisna od števila primerov v koledarskem letu in je od leta do leta različna.

18 – Kultura, šport in nevladne organizacije je planirana v višini **3.379.970 €**, kar predstavlja **20,04 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

- PP180017 - Stroški upravljanja s sinagogo** **3.600 €**
Planirana sredstva so namenjena za kritje stroškov električne energije in kurjave ter komunalnih storitev (voda, smeti). Nekaj sredstev je namenjenih tudi tekočem vzdrževanju objekta.
- PP 180024 - Obnova gradu v Lendavi** **45.000 €**
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.
- PP 180047 – Oživitev starega mestnega jedra Lendave** **450.000 €**
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.
- PP 180001 - Stroški arhiviranja premične kulturne dediščine** **2.500 €**
Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov objekta nekdanjega arhiva v Dolini (elektrika, kurjava, komunalne storitve) ter morebitna vzdrževalna dela.
- PP 180006 - Dejavnost knjižnic** **250.000 €**
Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja knjižnične dejavnosti javnega zavoda Knjižnica-kulturni center Lendava (plače, prispevki in materialni stroški zaposlenih ter materialni stroški za izvajanje programov).
- PP 180007 - Dejavnost gledališč** **250.000 €**
Na postavki se zagotavljajo sredstva za gledališko dejavnost, ki se izvaja v okviru javnega zavoda Knjižnica-kulturni center Lendava, zajet je tudi transfer namenskih sredstev Ministrstva za kulturo RS, če jih prejme občina. V okviru sredstev se krijejo plače, prispevki in materialni stroški zaposlenih ter materialni stroški za izvajanje programov in projektov.
- PP 180004 - Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture** **140.000 €**
Sredstva so planirana za dejavnost ljubiteljske kulture, ki se izvaja preko programov in projektov številnih kulturnih društev. Podlaga za dodelitev je prijava na razpis. Med programe kulturnih društev sodi redna dejavnost v skladu z letnim programom, med posamezne projekte s področja kulturne dejavnosti pa enkratni letni dogodki.
Sredstva so namenjena tudi sofinanciranju delovanja Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v Lendavi (zagotavljanje plače in izvajanje letnega programa).
- PP 180021 - Sofinanciranje delovanja Zveze kulturnih društev Lendava** **25.000 €**
Zveza kulturnih društev Lendava je organizacija kulturnih društev v na območju UE Lendava, ki skrbi za koordinirano in strokovno delo vseh društev, tudi društev iz občine Lendava, za njihovo izobraževanje in obveščanje. Občina zagotavlja sredstva za organizacijo in izvajanje aktivnosti ljubiteljske kulture na podlagi letnega programa, vključno z materialnimi stroški za pisarniške prostore.
- PP 180008 - Dejavnost galerij in muzejev** **200.000 €**
Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja vsebin javnega zavoda Galerija-muzej Lendava (likovna dejavnost, muzejska dejavnost, turistično promocijska dejavnost ter varovanje premične in nepremične kulturne dediščine). V okviru sredstev zagotavljamo pokrivanje plač, prispevkov in materialnih stroškov zaposlenih, delno programskih stroškov (Vlivanje v bron, likovna kolonija Lind-art itd.).
- PP 180045 – Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma** **100.000 €**
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 180048 - Obnova objekta knjižnica Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.	6.000 €
PP 180050 – Mednarodni kulturni center Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.	1.200.000 €
PP 180052 – Kandidatura za EPK 2025 Na postavki načrtujemo sredstva za pripravo dokumentacije in projektnih predlogov, ki bodo pripomogli k uspešni kandidaturi Lendave za EPK 2025.	100.000 €
PP 180010 - Sofinanciranje programov veteranskih organizacij Na postavki načrtujemo sredstva za delovanje veteranskih organizacij na območju občine. Sredstva se dodeljujejo izvajalcem na podlagi razpisa.	9.000 €
PP 180016 - Sofinanciranje verskih skupnosti V proračunu so načrtovana sredstva za sofinanciranje investicij verskim skupnostim.	20.000 €
PP 180009 - Sofinanciranje delovanja narodnostnih skupnosti Sredstva so namenjena delovanju Madžarska samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava. Sredstva zagotavlja država - MNZ preko Urada za narodnosti.	195.470 €
PP 180005 - Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju delovanja drugih društev in organizacij, ki jih ne moremo uvrstiti med področja, kot so šport, kultura, mladinska dejavnost, socialno - humanitarna, ipd. Sredstva se bodo razdeljevala na podlagi javnega razpisa in projektov izvajalcev, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna občine.	21.000 €
PP 180036 - Stroški najema in obratovanja prostora v Mohorjevi 3 Občina je sklenila najemno pogodbo z Nepremičninskim skladom pokoj. in invalid. zavarovanja o najemu prostorov v Mohorjevi 3, površine 78 m2. Prostore uporablja Društvo upokojencev Lendava za izvajanje dejavnosti društva, ki plačuje najemnino.	900 €
PP 180042 - Sofinanciranje delovanja Društva upokojencev Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju delovanja društva upokojencev, ki deluje na območju občine.	15.000 €
PP 180046 - Sofinanciranje delovanja Društva invalidov Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju delovanja društva invalidov, ki deluje na območju občine.	7.500 €
PP 180002 - Stroški upravljanja in obratovanja športnih objektov Na postavki so načrtovana sredstva za kritje obratovalnih stroškov športnih objektov (varovanje objektov, električna, ogrevanje, komunalne storitve) ter za potrebe tekočega vzdrževanja objektov (nogometni stadion, Športni park Petišovci, kolesarski center Čentiba)	89.000 €
PP 180003 Sofinanciranje programov športa Postavka je namenjena za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z Letnim programom športa. Sredstva bodo izvajalcem športnih programov razdeljena na osnovi javnega razpisa.	160.000 €

PP 180011 - Ureditev športne infrastrukture **40.000 €**
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 180022 - Sofinanciranje delovanja Športne zveze Lendava **20.000 €**
Na postavki zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programa dela ŠZ Lendava in njenih organov v skladu z občinskim programom športa.

PP 180051 - Dejavnost in programi za mladino **30.000 €**
Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov in dejavnosti mladine in mladinskih organizacij na območju občine.

19 – Izobraževanje je planirana v višini **2.411.100 €**, kar predstavlja **14,29 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

PP 190014 - Dejavnost zunanjih vrtcev **55.000 €**
Občina je dolžna pokrivati razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Lendava in obiskujejo vrtce izven matične občine (V. Polana, Turnišče, Dobrovnik, Beltinci, Puconci, Murska Sobota, Miklavž pri Ormožu, Lenart, Maribor, Ljubljana itd.).

PP 190016 - Dejavnost vrtca Lendava **980.000 €**
Občina je ustanoviteljica Vrtca Lendava, ki izvaja vzgojno - varstveni program. Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v 7 enotah, štirih dislociranih (Genterovci, Gaberje, Dolga vas in Hotiza). Sredstva občinskega proračuna namenjena za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev.

PP 190021 - Obnova podružničnih vrtcev **95.700 €**
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 190031 – Nabava in prenova opreme za potrebe vrtca **10.000 €**
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 190034 – Energetska sanacija objekta na Mohorjevi **60.000 €**
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 190026 – Sofinan. javnih zavodov v osn. šolstvu-DOŠ I. Lendava **214.200 €**
Sredstva na postavki materialni stroški zagotavljajo splošne pogoje za delovanje DOŠ I Lendava. Občina zagotavlja sredstva za materialne stroške, kot so: ogrevanje, električna, komunalna, zavarovalne premije ter drugi materialni stroški, ki se nanašajo na šolski prostor. Sredstva za materialne stroške so planirana na podlagi porabe v preteklih letih in predloga javnega zavoda.
Na postavki so načrtovana tudi sredstva za vzdrževalna dela in nabavo opreme v višini 39.200 EUR, ki se zagotovijo zavodu kot transfer.

PP 190027 – Sofinan. javnih zavodov v osn. šolstvu-DOŠ Genterovci **55.200 €**
Sredstva na postavki materialni stroški zagotavljajo splošne pogoje za delovanje DOŠ Genterovci. Sredstva za materialne stroške (električna energija, voda, komunalne storitve, ogrevanje, zavarovanje itd.) so planirana na podlagi porabe v preteklem letu.

Na postavki so načrtovana tudi sredstva za vzdrževalna dela v višini 6.700 EUR skladno z letnim planom, ki se zagotovijo zavodu kot transfer.

PP 190028 – Sofinan. javnih zavodov v osn. šolstvu-DOŠ II. Lendava 76.000 €

V okviru planiranih sredstev se javnemu zavodu DOŠ II Lendava zagotavljajo namenska sredstva za materialne ter druge stroške, vezane na izvajanje osnovne dejavnosti šole ter izvajanje prevoza otrok.

Na postavki so načrtovana tudi sredstva za vzdrževalna dela in nabavo opreme v višini 45.000 EUR, ki se zagotovijo zavodu kot transfer.

PP 190030 – Sofinan. javnih zavodov v osn. šolstvu-OŠ Velika Polana 14.500 €

Občina sofinancira sorazmerni del materialnih stroškov v okviru osnovne dejavnosti javnega zavoda OŠ Velika Polana in sicer za učence iz občine Lendava. Obveznost izhaja iz 82. člena ZOFVI.

PP 190036 – Sofinan. javnih zavodov v osn. šolstvu-zunanje OŠ 14.500 €

Občina sofinancira sorazmerni del materialnih stroškov za učence s stalnim bivališčem v občini Lendava. Obveznost izhaja iz ZOFVI.

PP 190005 - Sofinanciranje javnih zavodov v glasbenem šolstvu 74.500 €

V proračunu so zagotovljena sredstva za sofinanciranje dejavnosti glasbene šole v Lendavi (materialni stroški, vključno s stroški dela).

PP 190029 – Ureditev prostorov za glasbeno šolo Lendava 500.000 €

Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP.

PP 190006 - Sofinanciranje drugih izobraževalnih programov 47.000 €

Občina sofinancira osnovno dejavnost Ljudske univerze, ki je v javnem interesu (sofinanciranje izobraževalnih programov ter programskih in projektnih vsebin). S tem občina prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja in k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji.

PP 190002 - Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo 220.000 €

Sredstva so namenjena prevozu šoloobveznih otrok, ki so znotraj šolskega okoliša od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in nazaj domov ogrožena njihova varnost. Sredstva se namenjajo tudi šoloobveznim otrokom s posebnimi potrebami, ki so z odločbami o usmeritvi usmerjeni v posebne programe vzgoje in izobraževanja, ki se izvajajo v šolah in socialno varstvenih zavodih, ter učencem, ki obiskujejo osnovno šolo izven svojega šolskega okoliša in so po zakonu o osnovni šoli upravičeni do povrnitve stroškov prevoza do šole v svojem šolskem okolišu.

PP 190033 – Pomoči šolajočim v osnovnem šolstvu 8.000 €

Sredstva so namenjena za pomoč šoloobveznim otrokom v okviru šolskega sklada v obliki nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje prehrane ipd.

20 – Socialno varstvo je planirana v višini **763.200 €**, kar predstavlja **4,52 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

- PP 200012 – Druge pomoči družini** **15.000 €**
 Na postavki načrtujemo sredstva za denarne pomoči staršem novorojenčkov. Višina potrebnih sredstev je odvisna od števila novorojenih otrok, ki ga ni moč vnaprej predvideti.
- PP 200004 - Financiranje družinskega pomočnika** **50.000 €**
 Družinski pomočniki so po zakonu o socialnem varstvu osebe, ki nudijo pomoč polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletnim težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih funkcij. Invalidna oseba uveljavlja pravico do izbire družinskega pomočnika pri Centru za socialno delo. Center o tej pravici odloči z odločbo, s katero ugotovi, da bo invalidni osebi pomoč nudil izbrani družinski pomočnik.
- PP 200011 - Sofinanciranje bivanja oseb s posebnimi potrebami** **245.000 €**
 Občina po Zakonu o socialnem varstvu krije oskrbnine za osebe s posebnimi potrebami (duševno in telesno prizadete osebe). Planirana sredstva se povečujejo.
- PP 200001 - Sofinanciranje programov izvajanja pomoči na domu** **46.000 €**
 Tretji odstavek 15. člena Zakona o socialnem varstvu določa, da socialna varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca na njegovem domu v primeru invalidnosti, starosti in v drugih primerih, ko oskrba na domu nadomesti institucionalno varstvo. Program trenutno izvaja pristojni center za socialno delo.
- PP 200002 - Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih** **240.000 €**
 Zakon o socialnem varstvu v 99. členu določa, da se stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila, plačujejo iz občinskega proračuna. Plačilo oskrbnih stroškov v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše občane) zajema plačilo celotne ali delne oskrbe (doplačila) za tiste oskrbovance, za katere je po zakonu to dolžna plačevati občina. Tudi ti stroški z leti naraščajo.
- PP 200006 - Sofinanciranje programov socialnega varstva** **19.200 €**
 Na tej postavki so planirana sredstva za sofinanciranje izvajanja storitve pomoč družini na domu (za vodenje in koordiniranje programa), ki jo trenutno izvaja pristojen center za socialno delo.
- PP 200003 - Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)** **50.000 €**
 Subvencije stanarin uveljavljajo najemniki stanovanj na podlagi določb pri pristojnem organu občine, na podlagi določb Zakona o socialnem varstvu in Stanovanjskega zakona.
- PP 200009 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev** **12.000 €**
 Na podlagi 20. člena Zakona o pokopališki dejavnosti je občina dolžna poravnati pogrebne stroške za umrle občane brez svojcev in tudi za občane, katerih svojci niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov. Povrnitev pogrebnih stroškov je dolžna občina uveljavljati kot terjatev na zapuščino.
- PP 200010 - Sofinanciranje zavetišč za brezdomce** **5.000 €**
 Po zakonu občina plačuje bivanje v zavetišču za brezdomce v Murski Soboti za brezdomce iz območja občine Lendava.
- PP 200000 - Sofinanciranje delovanja Rdečega križa Lendava** **30.000 €**
 Občina bo sofinancirala del programa Rdečega križa Lendava.

PP 200005 - Sofinanciranje programov skupin za social. in zdravst. varstvo 21.000 €

Center za socialno delo izvaja tudi določene naloge, ki z zakonom niso predpisane, so pa koristne in potrebne. CSD te naloge opravlja, če se zanje z občino dogovori, sredstva za celoten obseg dogovorjenih nalog zagotovi občina s pogodbo. Občina z letom 2016 sofinancira tudi materinski dom v Pomurju.

Občina prav tako financira socialne programe društev in drugih organizacij s področja sociale.

PP 200014 – Medgeneracijsko središče 30.000 €

Koordinirano delo, povezovanje programov, vključevanje prostovoljcev in celovita obravnava ranljivih skupin. Izvaja DOŠ II v sodelovanju s partnerskimi institucijami (CSD Lendava, društva upokoencev in invalidov, prostovoljske organizacije ipd.), na lokaciji v Mohorjevi ulici.

22 – Servisiranje javnega dolga planiramo v višini **358.100 €**, kar predstavlja **2,12 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

PP 220002 - Obresti od dolgoročnih kreditov 22.100 €

Na postavki so planirana sredstva za pokritje stroškov obresti od najetih dolgoročnih kreditov (vrtec, kanalizacija, ceste). Sredstva so planirana na podlagi amortizacijskih načrtov za dolgoročne kredite.

PP 220003 - Glavnica od dolgoročnih kreditov 334.000 €

Na postavki so planirana sredstva za plačilo glavnice najetih dolgoročnih kreditov (vrtec, kanalizacija, ceste), ki zapadejo v plačilo v letu 2018. Sredstva so planirana na podlagi amortizacijskih načrtov za dolgoročne kredite.

PP 220001 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 2.000 €

Stroški so vezani na vodenje oz. upravljanje s kreditom pri poslovni banki in stroški, povezani z zadolževanjem (mnenje revizorjev ob zadolževanju).

23 – Intervencijski programi in obveznosti planiramo v višini **278.000 €**, kar predstavlja **2,09 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

PP 230002 - Proračunska rezerva 83.000 €

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za plačilo obveznosti sanacije posledic nastalih škod ob naravnih nesrečah, ki jih v skladu z zakonom v odloku opredeli oziroma sprejme občinski svet, ali pa na podlagi pooblastila v odloku o proračunu odobri župan. Izhodišča za pripravo predlogov pravic porabe temeljijo na določilih Zakona o javnih financah, ki opredeljuje obseg sredstev, ki se izloči v proračunsko rezervo.

PP 230001 - Splošna proračunska rezervacija 195.000 €

Na postavki planirana sredstva so predvidena za tiste namene, ki jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti ali pa bi se med letom izkazalo, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z zakonom o javnih financah oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

105 – ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE OBČIN LENDAVA, DOBROVNIK IN KOBILJE

Za delovanje Organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje planiramo **188.200 €**, kar predstavlja **1,12 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Pri tem proračunskem uporabniku planiramo sredstva na proračunski postavki »Stroški delovanja Organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje«. V planiranih sredstvih so predvideni stroški za plače javnih uslužbencev ter za materialne stroške organa.

Na osnovi Zakona o financiranju občin, se občinam ki v skladu z zakonom organizirajo skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave zagotovijo dodatna sredstva iz državnega proračuna v višini 50 % v preteklem letu realiziranih odhodkov. Organ je v letu 2016 pričel opravljati tudi splošne razvojne naloge po Zakonu o regionalnem razvoju.

Zaradi Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanja sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (UL RS št. 66/07) mora biti finančni načrt tega uporabnika ločeno prikazan.

201 – KRAJEVNA SKUPNOST DOLGA VAS

Za delovanje krajevne skupnosti Dolga vas planiramo sredstva v višini **20.682 €**, kar predstavlja **0,12 %** vseh planiranih odhodkov proračuna

Sredstva bodo zagotovljena iz naslednjih virov:

- iz lastnih sredstev – **2.250 €**
- iz proračunskih sredstev (glavarina) – **5.150 €**
- neporabljena sredstva iz preteklega leta – **13.282 €**.

202 – KRAJEVNA SKUPNOST GENTEROVCI

Za delovanje krajevne skupnosti Genterovci planiramo sredstva v višini **5.509 €**, kar predstavlja **0,03 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Sredstva bodo zagotovljena iz naslednjih virov:

- iz proračunskih sredstev (glavarina) – **2.950 €**.
- neporabljena sredstva iz preteklega leta – **2.559 €**.

203 – KRAJEVNA SKUPNOST RADMOŽANCI

Za delovanje krajevne skupnosti Radmožanci planiramo sredstva v višini **6.912 €**, kar predstavlja **0,04 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Sredstva bodo zagotovljena iz naslednjih virov:

- iz proračunskih sredstev (glavarina) – **3.300 €**.
- neporabljena sredstva iz preteklega leta – **3.612 €**.

204 – KRAJEVNA SKUPNOST DOLNJI LAKOŠ

Za delovanje krajevne skupnosti Dolnji Lakoš planiramo sredstva v višini **4.386 €**, kar predstavlja **0,03 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Sredstva bodo zagotovljena iz naslednjih virov:

- iz lastnih sredstev – **1.800 €**
- iz proračunskih sredstev (glavarina) – **1.720 €**.
- neporabljena sredstva iz preteklega leta – **866 €**.

205 – KRAJEVNA SKUPNOST GORNJI LAKOŠ

Za delovanje krajevne skupnosti Gornji Lakoš planiramo sredstva v višini **14.145 €**, kar predstavlja **0,08 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Sredstva bodo zagotovljena iz naslednjih virov:

- iz lastnih sredstev – **2.200 €**
- iz proračunskih sredstev (glavarina) – **2.950 €**
- neporabljena sredstva iz preteklega leta – **8.995 €**.

206 – KRAJEVNA SKUPNOST LENDA VA

Za delovanje krajevne skupnosti Lendava planiramo sredstva v višini **16.344 €**, kar predstavlja **0,10 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Sredstva bodo zagotovljena iz naslednjih virov:

- iz lastnih sredstev – **500 €**
- iz proračunskih sredstev (glavarina) – **6.600 €**.
- neporabljena sredstva iz preteklega leta – **9.244 €**.

207 – KRAJEVNA SKUPNOST GORICE PRI LENDAVI

Za delovanje krajevne skupnosti Gorice pri Lendavi planiramo sredstva v višini **29.371 €**, kar predstavlja **0,17 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Sredstva bodo zagotovljena iz naslednjih virov:

- iz proračunskih sredstev (glavarina) – **5.900 €**.
- neporabljena sredstva iz preteklega leta – **23.471 €**.

208 – KRAJEVNA SKUPNOST PINCE MAROF-BENICA

Za delovanje krajevne skupnosti Pince Marof-Benica planiramo sredstva v višini **9.059 €**, kar predstavlja **0,05 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Sredstva bodo zagotovljena iz naslednjih virov:

- iz lastnih sredstev – **20 €**
- iz proračunskih sredstev (glavarina) – **3.700 €**
- neporabljena sredstva iz preteklega leta – **5.339 €**.

209 – KRAJEVNA SKUPNOST DOLINA

Za delovanje krajevne skupnosti Dolina planiramo sredstva v višini **11.795 €**, kar predstavlja **0,07 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Sredstva bodo zagotovljena iz naslednjih virov:

- iz lastnih sredstev – **2.600 €**
- iz proračunskih sredstev (glavarina) – **4.100 €**.
- neporabljena sredstva iz preteklega leta – **5.095 €**.

210 – KRAJEVNA SKUPNOST PINCE

Za delovanje krajevne skupnosti Pince planiramo sredstva v višini **6.860 €**, kar predstavlja **0,04 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Sredstva bodo zagotovljena iz naslednjih virov:

- iz lastnih sredstev – **2.900 €**
- iz proračunskih sredstev (glavarina) – **2.650 €**.
- neporabljena sredstva iz preteklega leta – **1.310 €**.

211 – KRAJEVNA SKUPNOST PETIŠOVCI

Za delovanje krajevne skupnosti Petišovci planiramo sredstva v višini **11.026 €**, kar predstavlja **0,06 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Sredstva bodo zagotovljena iz naslednjih virov:

- iz lastnih sredstev – **2.000 €**
- iz proračunskih sredstev (glavarina) – **6.300 €**.
- neporabljena sredstva iz preteklega leta – **2.726 €**.

212 – KRAJEVNA SKUPNOST ČENTIBA

Za delovanje krajevne skupnosti Čentiba planiramo sredstva v višini **11.426 €**, kar predstavlja **0,07 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Sredstva bodo zagotovljena iz naslednjih virov:

- iz proračunskih sredstev (glavarina) – **6.530 €**
- neporabljena sredstva iz preteklega leta – **4.896 €**.

213 – KRAJEVNA SKUPNOST HOTIZA

Za delovanje krajevne skupnosti Hotiza planiramo sredstva v višini **20.063 €**, kar predstavlja **0,12 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Sredstva bodo zagotovljena iz naslednjih virov:

- iz lastnih sredstev – **7.000 €**
- iz proračunskih sredstev (glavarina) – **5.900 €**
- neporabljena sredstva iz preteklega leta – **7.163 €**.

214 – KRAJEVNA SKUPNOST KAPCA

Za delovanje krajevne skupnosti Kapca planiramo sredstva v višini **11.395 €**, kar predstavlja **0,07 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Sredstva bodo zagotovljena iz naslednjih virov:

- iz lastnih sredstev – **3.000 €**
- iz proračunskih sredstev (glavarina) – **3.700 €**
- neporabljena sredstva iz preteklega leta – **4.695 €**.

215 – KRAJEVNA SKUPNOST MOSTJE-BANUTA

Za delovanje krajevne skupnosti Mostje-Banuta planiramo sredstva v višini **41.924 €**, kar predstavlja **0,25 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Sredstva bodo zagotovljena iz naslednjih virov:

- iz proračunskih sredstev (glavarina) – **4.400 €**
- neporabljena sredstva iz preteklega leta – **37.524 €**.

216 – KRAJEVNA SKUPNOST KOT

Za delovanje krajevne skupnosti Kot planiramo sredstva v višini **7.108 €**, kar predstavlja **0,04 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Sredstva bodo zagotovljena iz naslednjih virov:

- iz lastnih sredstev – **2.000 €**
- iz proračunskih sredstev (glavarina) – **2.200 €**.
- neporabljena sredstva iz preteklega leta – **2.908 €**.

217 – KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE

Za delovanje krajevne skupnosti Gaberje planiramo sredstva v višini **16.250 €**, kar predstavlja **0,10 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Sredstva bodo zagotovljena iz naslednjih virov:

- iz lastnih sredstev – **9.000 €**
- iz proračunskih sredstev (glavarina) – **4.400 €**
- neporabljena sredstva iz preteklega leta – **2.850 €**.

218 – KRAJEVNA SKUPNOST TRIMLINI

Za delovanje krajevne skupnosti Trimlini planiramo sredstva v višini **11.458 €**, kar predstavlja **0,07 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Sredstva bodo zagotovljena iz naslednjih virov:

- iz proračunskih sredstev (glavarina) – **2.300 €**.
- neporabljena sredstva iz preteklega leta – **9.158 €**.

Skupni odhodki bodo v posebnemu delu proračuna občine Lendava za leto 2018 znašali **16.868.835,00 €**, kar je za **214,68 %** več kot znaša predvidena realizacija za leto 2017.

IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 prikazuje investicijski ter projektni del proračuna po virih financiranja. Pri virih financiranja imamo opredeljene tri možne vire financiranja:

- a. državni viri, kamor sodijo sredstva iz proračuna RS kot tudi sredstva iz proračuna EU
- b. lastni viri, to so sredstva proračuna Občine Lendava
- c. ostali viri, kjer so predvidena predvsem sofinancerska sredstva iz zasebnega sektorja ali drugih javnih inštitucij
- d. najeti krediti za investicije oz. projekte

Pri pripravi proračuna za leto 2018 smo upoštevali:

- že pričete investicije in projekte iz preteklih let,
- investicije in projekte, za katere je občina že pridobila sofinancerska sredstva in so se že pričeli izvajati ali se bodo pričeli izvajati v prihodnjih letih,
- investicije in projekti, ki so bili vključeni v proračun za leto 2017 in jih nismo pričeli izvajati ter se prenašajo v leto 2018,
- nove investicije in projekte, ki smo jih uvrstili v NRP in se bodo pričeli izvajati v letu 2018 ter se zaključili v prihodnjih letih.

Vrednost planiranih projektov in investicij v proračunu za leto 2018 znaša 7.518.252 €. Od tega znašajo javni viri iz državnega proračuna in proračuna EU 1.859.274 €, lastni viri znašajo 4.528.948 €. V letu 2018 načrtujemo tudi najem kredita v višini 1.130.030 EUR za izgradnjo centra za zaščito in reševanje ter ureditev mednarodnega kulturnega centra.

104 - OBČINSKA UPRAVA

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040010 – Investicije in obnove objektov v lasti občine in kraj. skupnosti

Namen in cilj

Objekti v krajevnih skupnostih so potrebni večjih vlaganj oz. obnov, saj se v preteklih letih v objekte ni investiralo. Potrebna je energetska sanacija (zamenjava oken, izolacijske fasade) z namenom, da se uredi izgled in znižajo režijski stroški. Prostore vaških domov je treba boljše izkoristiti in večnamensko uporabljati.

Stanje projekta

Načrtuje se postopna delna sanacija objektov v krajevnih skupnostih. V letih 2017/2018 tako načrtujemo:

- izvedba del za novogradnjo večnamenskega objekta v Goricah s prostori za KS,
- ureditev vaškega doma v Kotu,
- ureditev večnamenskega objekta v Dolini,
- ureditev parkirišča pri pokopališču v Kamovcih,
- projekti za obnovo mrliške vežice v Lendavi,
- obnovo vaškega doma v Gornjem Lakošu,
- priprava projektne dokumentacije za novogradnjo vaškega doma v Mostju,
- projekti za obnovo objekta bivše trgovine v Genterovcih,

040015 – Energetska sanacija javnih stavb v lasti občine

Namen in cilj

Javni objekti v lasti občine, nekateri tudi pod spomeniškim varstvom, so potrebni energetskih sanacij, za kar so na razpolago tudi ustrezna sredstva EU. Zaradi navedenega je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo za energetske sanacije in oblikovati projekte za prijavo na razpise.

Stanje projekta

Identificirane potrebe po obnovah javnih stavb, za katere je potrebno pripraviti ustrezno dokumentacijo in oblikovati projekt energetske sanacije, s katerim se lahko kandidira za sofinancerska sredstva. Aktivnosti v letu 2017 niso bile realizirane, zato se prenašajo v letu 2018.

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

060001 – Nakup opreme za občinsko upravo

Namen in cilj

Nakup računalniške in druge opreme ter zagotovitev ustrezne programske opreme za delovanje Občinske uprave Občine Lendava.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za posodobitev računalniške in druge informacijske tehnologije – zamenjava dotrajanih računalnikov, za zamenjavo dotrajane fotokopirnega stroja in za morebitne nujne nakupe v primeru okvar (tiskalniki, računalniki, monitorji, ...) ter nabavo avtomobilov z operativnim lizingom.

060002 – Investicijsko vzdrževanje objektov občinske uprave

Namen in cilj

Izvedba prezračevanja v dvorani mestne hiše na podlagi izdelanih projektov.

Stanje projekta

V letu 2017 izdelani projekti za prezračevanje, na podlagi katerih se izvedejo vsa potrebna dela.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070001 - Nakup opreme za civilno zaščito

Namen in cilj

Nakup primerne in potrebne opreme za enote civilne zaščite.

Stanje projekta

Za potrebe civilne zaščite načrtujemo posodobitev posebne osebne, skupne in dodatne opreme poveljnikov CZ, njihovih namestnikov in štabov ter tehničnih enot.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070006 – Ureditev centra za zaščito in reševanje Lendava

Namen in cilj

Zagotoviti ustrezne prostore za potrebe centra za zaščito in reševanje. Vzpostavitev centra.

Stanje projekta

V letu 2017 izdelana dokumentacija za ureditev Centra za zaščito in reševanje v Lendavi, na podlagi katere se načrtuje pričetek izvedbe del in tudi zaključek v letu 2018.

070002 - Investicije za protipožarno varnost

Namen in cilj

Zagotoviti ustrezno opremo za gasilske enote na območju občine.

Stanje projekta

Večji del sredstev za nabavo opreme se zagotavlja iz sredstev požarnega sklada, ki se lahko namensko porabijo za opremo in investicije na področju gasilstva. Vsako leto se tako zagotovi posodobitev te opreme.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

110000 – Urejanje infrastrukturnih pogojev za kmetijsko dejavnost

Namen in cilj

Ustvarjanje pogojev za kmetijsko in logistično dejavnost na območju občine – urejanje lastništva zemljišč, priprava prostorske in projektne dokumentacije za izvedbo projektov. Izvedba projekta izgradnje logističnega centra in rastlinjakov v poslovni coni Lendava.

Stanje projekta

V preteklih letih so bili izdelani različni projekti (idejna zasnova za postavitve tržnice, projekti za postavitve rastlinjakov pri industrijski coni v Lendavi). Podlage in izhodišča so pripravljena, potrebno je pristopiti k izvedbi v smislu javno-zasebnega partnerstva.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

130038 – Rekonstrukcija mosta na Benici

Namen in cilj

Most na Ledavi v Benici dolgoročno ne zagotavlja pogojev za varen promet. Potrebno ga bo temeljito rekonstruirati.

Stanje projekta

Priprava projektne dokumentacije in pridobitev soglasij s strani pristojnih služb (ARSO) je izvedena v letu 2017, v letu 2018 sledi izvedba rekonstrukcije mosta.

130004 - Investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Namen in cilj

Izvedba investicijsko vzdrževalnih posegov na občinskih cestah z namenom zagotavljanja in ohranjanja prometne varnosti.

Stanje projekta

V letu 2018 so predvidena večja vzdrževalna dela na različnih odsekih cestne infrastrukture (Dolina, Čentiba, Lendavske in Dolgovaške gorice, Pince itd.).

130043 – Trajnostni razvoj prometne infrastrukture

Namen in cilj

Zagotavljanje trajnostne mobilnosti in dolgoročna optimizacija vseh vrst in tipov prometa ob upoštevanju okoljskega vidika in energetske učinkovitost. Med drugim je potrebno urediti obvoznico za staro mestno jedro, ki bi naj potekala ob Ledavi (v nadaljevanju Župančičeve ulice) in se priključila na Glavno ulico pri domu starejših.

Stanje projekta

V pripravi je Celostna prometna strategija občine Lendava, ki v nadaljevanju podaja nabor potrebnih ukrepov in aktivnosti za doseganje ciljev iz strategije. Gre za postopno in fazno izvedbo ukrepov iz CPS, ki je izdelana v letu 2017. Za realizacijo navedenih ukrepov iz CPS bo možno kandidirati na različne razpise (države, evropske) in pridobiti nepovratna sredstva za izvedbo.

130033 – Kolesarska steza Lendava - Pince

Namen in cilj

Izgradnja pločnika za pešce in kolesarje ter javne razsvetljave na trasi ob državni cesti Lendava – Pince zaradi povečane prometne varnosti.

Stanje projekta

Občina nastopa kot sofinancer, investitor bo država, ki je v letu 2013 pričela s pripravo dokumentacije.

130016 – Ureditev poslovnih con

Namen in cilj

Zagotavljanje pogojev za izvajanje gospodarske dejavnosti v poslovnih conah (Lendava in Dolga vas), komunalno opremljanje in zaokrožanje potencialnih lokacij z namenom, da se ponudijo investitorjem.

Stanje projekta

V letih 2013-2014 je občina uspela pridobiti ter zaokrožiti zemljišča v Industrijski coni v Lendavi. Zemljišča je potrebno komunalno opremiti in posodobiti nekatera območja znotraj con, da bodo primerna za vlagatelje. Urediti je dostopno cesto v obstoječem delu industrijske cone.

13029004 - Cestna razsvetljava

130008 – Izgradnja cestne razsvetljave

Namen in cilj

Z izgradnjo javne razsvetljave se povečuje prometna varnost, tudi kolesarjev in pešcev.

Stanje projekta

Sredstva se bodo namenila za novogradnjo javne razsvetljave na posameznih manjkajočih odsekih cest na območju občine.

130026 - Obnova cestne razsvetljave

Namen in cilj

Obnova JR, ki ne obsega le zamenjavo svetilk, temveč tudi ostale pripadajoče opreme (kandelabri, kabliranje ipd.). Načrtujemo postopno zamenjavo neustreznih svetilk, vgradijo se tudi predstikalne naprave zaradi regulacije režima delovanja JR. Tudi v letu 2018 bo elektro podjetje posodabljal elektro omrežje (zamenjava lesenih elektro drogov z betonskimi), na katerem je tudi montirana JR, tako bo prioriteta zamenjava JR na teh odsekih.

Stanje projekta

V preteklih letih je občina obnovila nekaj JR. Z obnovo JR in zamenjavo svetilk nadaljujemo tudi v prihodnje.

13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

130042 – Projekt informatizacije občine

Namen in cilj

Izvedba aktivnost za nadaljnji razvoj in vpeljavo visoko zmogljivih širokopasovnih povezav, temelječih na optičnih tehnologijah ter dvig informacijske pismenosti in informacijske družbe občine Lendava.

Celotno prebivalstva mora v skladu s strateškimi dokumenti države imeti dostop do omrežja, ki omogoča hitrosti do 50 MB/s, vsaj 50% prebivalstva mora imeti dostop do omrežja, ki omogoča hitrosti do 100 MB/s do leta 2020.

Stanje projekta

Izdelana projektna naloga in ugotovljeno trenutno stanje na področju informatizacije, telekomunikacij, širokopasovnih žičnih in brezžičnih internetnih povezav v občini Lendava. V letu 2017 se je pristopilo k realizaciji in so bile izvedene začetne aktivnosti, vendar gre za dolgotrajen proces, zato z aktivnostmi nadaljujemo v letu 2018.

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

140025 – Projekt IronCurtainCycling

Namen in cilj

Namen projekta je izoblikovanje skupne kolesarske turistične destinacije (Euro Velo 13 – EV13) za integracijo z železno zaveso razdeljenega obmejnega območja. Cilj projekta je vzpostavitev oz. povezava čez 300 km kolesarskih poti, označitev poti z novimi tablam/kažipotmi, 10 novih skupnih turističnih produktov in storitev (tematske poti, turistični paketi, izposoja koles, počivališča, e-polnilne postaje, muzej železne zavese na prostem, karta, mobilna aplikacija, prireditve za kolesarje). Projektno območje obsega predvsem mikroregije Monošter, Óriszentpéter, Lenti in Letenye ter območja Lendave, Ljutomera, Veržeja, Murske Sobote, Ormoža in Ptuja.

Stanje projekta

Projekt je bil uspešno prijavljen na razpis Interreg Slovenija-Madžarska. V projektu sodeluje 7 partnerjev (NIF Zrt., Zala Megyei Önkormányzat, Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhaszú Nonprofit Kft., Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, ZRS Bistra Ptuj in Občina Lendava). Izvedba je predvidena v obdobju od jan. 2017 do jun. 2019. Celotna vrednost projekta znaša 2,3 mio EUR, od tega je 1,95 EUR evropskih sredstev. Delež občine v celotnem projektu znaša 345.650 EUR. V letu 2017 smo realizirali nakup zemljišča ob kolesarskem centru v Čentibi, izbran je tudi izvajalec za pripravo koncepta in drugih operativnih dokumentov za vzpostavitev kolesarskega centra, na podlagi katerega se bo v letu 2018 pristopilo k izvedbi preostalih aktivnosti (ureditev lokacije, objekta za nočitve, glampinga itd.).

140026 – Projekt Termalno jezero

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja termalnega jezera in nastanitvenih kapacitet v bližini sedanjega hotelskega naselja ter s tem širitev nočitvenih kapacitet in obogatitev turistične ponudbe kraja.

Stanje projekta

Občina razpolaga z zemljišči ob Hotelu Lipa vzdolž Ledave. Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kompleksa in iskanje strateškega partnerja za izvedbo projekta po principu javno-zasebnega partnerstva. V letu 2017 ni bilo pomembnih oz. željenih premikov na projektu, zato z aktivnostmi nadaljujemo v letu 2018.

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

150003 – Infrastruktura za zbiranje in odlaganje odpadkov

Namen in cilj

Za odlagališče v Puconcih se plačuje Občini Puconci amortizacija objektov in opreme iz I. in II. faze izgradnje RCEROP, skladno s sklenjenimi pogodbami.

Stanje projekta

Investicija (I. in II. faza) je izvedena.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

150001 - Izgradnja kanalizacijskega omrežja

Namen in cilj

Načrtujemo ureditev manjkajoče kanalizacije zlasti v gričevnatem delu, kjer še ni kanalizacije (na območju Lendave in dela Lendavskih gor, manjkajoči priključki v Dolini in Lendavi, Hotiza) z izgradnjo odsekov, ki so še ekonomsko upravičljivi. V ostalih primerih je možna rešitev izgradnja male čistilne naprave do 50 PE.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija za izgradnjo nekaterih manjkajočih odsekov kanalizacije je pripravljena, planira se izvedba.

150008 – Obnova kanalizacijskega omrežja

Namen in cilj

Ločevanje meteornega in fekalnega sistema tam, kjer je to možno in smotrno. Obnova dotrajanih odsekov kanalizacije (Kajuhova ulica, del Gregorčičeve ulice, Mohorjeva, Kranjčeva ulica itd.), zamenjava črpalk na prečrpališčih ter vzdrževanje čistilne naprave na Hotizi.

Stanje projekta

Za odseke, ki so predmet obnove, je pred izvedbo potrebno pripraviti minimalno tehnično dokumentacijo (PZI).

150023 – Gradnja in sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

Namen in cilj

Subvencioniranje dela stroškov izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode iz enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb za fizične osebe, ki so izven aglomeracij ter gradnja MKČN na 2-3 lokacijah v gričevnatem delu, kjer je zaradi gospodarskega in turističnega razvoja to upravičljivo.

Stanje projekta

Objava javnega poziva v letu 2018 za dodelitev proračunskih sredstev, s katerim določi pogoje in postopke ter vsebino vloge za dodelitev proračunskih sredstev. Gradnja MKČN na izbranih lokacijah v gričevnatem delu.

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

150015 - Ravnanje z meteornimi vodami

Namen in cilj

Urediti obstoječa in identificirana območja plazišč (nad gradom, pri Sv. Trojici, pri vodohramu, Benec in Novi Tomaž itd.).

Stanje projekta

Identificirana območja plazišč in ponekod že izdelane idejne zasnove sanacije. V primeru pridobitve državnih sredstev za odpravo posledic plazov, se postopno izvedejo sanacije območij plazišč ter ustrezno uredi odvodnjavanje meteornih voda.

16039001 - Oskrba z vodo

160003 - Obnova vodovodnega omrežja

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijske projekte na področju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb in sicer za obnovo posameznih odsekov vodovoda v občini.

Stanje projekta

Obnova vodovodnega omrežja v skladu z letim planom obnov. Vir sredstev je najemnina za infrastrukturo.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

160022 - Komunalno opremljanje zemljišč

Namen in cilj

Komunalno opremljanje zemljišč za individualno stanovanjsko (staro mestno jedro) in poslovno dejavnost (med nogometnim stadionom in hotelom, območje pri treh izvirih, parkirišče pri srednji šoli ipd.).

Stanje projekta

Pripravljene idejne zasnove, potrebna izdelava projektne dokumentacije za izvedbo.

160023 – Zamenjava in obnova komunalne opreme

Namen in cilj

Predvidena je nabava komunalne opreme (koši za smeti, klopi, reklamne table za oglaševanje) in obnova dotrajane oz. poškodovane opreme.

Stanje projekta

Zamenjava in obnova se izvede skladno s potrebami in letnim planom.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

160005 - Stanovanjska gradnja

Namen in cilj

Občina ima zadosten stanovanjski fond, vendar je struktura stanovanj glede na strukturo najemnikov neprimerna. Potrebujemo zlasti stanovanja z nizkimi režijskimi stroški za socialno šibkejšo družino.

Stanje projekta

Obnova občinskih stanovanj v skladu z letnim programom.

16069002 - Nakup zemljišč

160007 – Legalizacija in modernizacija romskega naselja v Dolgi vasi

Namen in cilj

Namen je legalizacija stanovanjskih objektov v romskem naselju ter širitev in zaokrožitev romskega naselja ter ureditev infrastrukture.

Stanje projekta

Načrtovano je urejanje lastništva zemljišč v romskem naselju z namenom legalizacije črnogradenj, priprava ustrezne dokumentacije za legalizacijo oz. zaokrožitev ter urejanje infrastrukture.

160008 - Nakup zemljišč za druge potrebe

Namen in cilj

V Letnem programom prodaje, pridobivanja in razpolaganja s premoženjem občine so zajeti nakupi nepremičnin, ki so potrebni za realizacije investicij in izvrševanje občinske politike glede stavbnih zemljišč. Na postavki so planirani morebitni nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Stanje projekta

Nakupi nepremičnin, ki so zajeti v letni program, potekajo po postopkih v skladu z zakonodajo (cenitev, razpis oz. najava, sklepanje pogodb).

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

170017 – Izgradnja dvigala za potrebe ZD Lendava

Namen in cilj

Izgradnja dvigala na zgradnji objekta ZD Lendava, s čimer se omogoči dostop gibalno oviranim in invalidnim osebam. Izvajalec del je z deli pričel konec leta 2017, zaključek del je predviden v začetku leta 2018.

Stanje projekta

Izvedba del se je pričela v letu 2017 in se bo zamaknila v leto 2018.

170018 – Izgradnja prizidka k ZD Lendava

Namen in cilj

Izgradnja prizidka k obstoječemu objektu ZD Lendava, s čimer se pridobijo dodatni prostori za dejavnost ZD Lendava.

Stanje projekta

V letu 2018 se pristopi k pripravi projektne dokumentacije za gradnjo prizidka z ureditvijo okolice in parkirišč ter pridobi gradbeno dovoljenje. Potrebno je tudi preučiti prometno ureditev in možnost dodatnega vhoda na območje zdravstvenega doma (prometna študija), pešpoti ob vzhodni strani objekta (povezava z mostom čez Ledavo). V letih 2019/2020 je predvidena izgradnja prizidka.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

180012 – Obnova gradu

Namen in cilj

Cilj je priprava in izvedba vzdrževalnih del v notranjosti in zunanosti objekta in obzidja, da se prepreči večje in trajnejše negativne posledice, ki jih povzročata čas in zunanji vplivi (vreme, teren).

Stanje projekta

V prihodnje bo potrebno nadaljevati z arheološkimi raziskovanji in dopolniti obstoječo projektno dokumentacijo ter konservatorski načrt za grad z zahtevami spomeniškega varstva. V letu 2016 so izvedene predhodne arheološke raziskave na dvorišču gradu.

180047 – Oživitev starega mestnega jedra Lendave

Namen in cilj

Cilj je oživitev starega mestnega jedra, za kar je predvidena ureditev prometnih povezav (mesto – gričevnati del) in trgov (Cerkveni trg in navezava s trgov pri kulturnem domu), ureditev židovske ulice, prometna in turistična signalizacija itd. Nakup potrebnih zemljišč in objektov (Krona), obnova objekta kulturne dediščine (Ulica Sv. Štefana).

Stanje projekta

Predvidena prijava projekta na razpise ter pridobitev sofinancerskih sredstev za izvedbo.

18039005 - Drugi programi v kulturi

180048 – Obnova objekta knjižnice

Namen in cilj

V letu 2017 izvedena ureditev dvorišča na obstoječi lokaciji knjižnice. V prihodnjih letih načrtovana nadaljnja obnova objekta (stavbno pohištvo, ograja ipd.), za kar je predhodno potrebno izdelati dokumentacijo in pridobiti kulturnovarstvena soglasja.

Stanje projekta

Izvedba nadaljnjih obnovitvenih del z namenom ohranitve objekta kulturne dediščine.

180045 – Vzdrževanje kulturnega doma

Namen in cilj

Izvedba vzdrževalnih del na objektu in v notranjosti objekta ter sofinanciranje nabave in zamenjave dotrajane tehnične opreme skladno s potrebami in letnim planom nabav.

Stanje projekta

Izvedba vzdrževalnih del v skladu s potrebami ter letnimi plani nabav in vzdrževanj.

180050 – Mednarodni kulturni center

Namen in cilj

Prenova bivšega objekta blagovnice na pomembni lokaciji v starem mestnem jedru ter zagotovitev primernejših prostorov za različne dejavnosti s področja kulture.

Za potrebe izvedbe projekta se izdelata projektna dokumentacija obnove objekta, v prihodnjih letih pa se odvisno od zagotovljenih virov izvede energetska sanacija objekta, obnova notranjosti ter nakup notranje opreme, nakup uličnih ateljejev in turistična ureditev območja.

Projekt je primeren za prijavo na razpise za nacionalna in evropska sofinancerska sredstva.

Stanje projekta

V letu 2016 je občina odkupila celoten objekt bivše blagovnice. V letu 2017 izdelana projektne dokumentacija za obnovo objekta in ureditev okolice in prometa. V primeru uspešne kandidature na razpise je predviden tudi pričetek izvedbe del.

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

180006 – Sofinanciranje investicij verskim institucijam

Namen in cilj

Cilj je sofinanciranje obnove sakralnih objektov na območju občine.

Stanje projekta

Sofinanciranje obnov v skladu s potrebami verskih ustanov. Podlaga je prijava na letni razpis.

18059001 - Programi športa

180011 – Ureditev športne infrastrukture

Namen in cilj

Širitev in obnova športne infrastrukture (obnova starega objekta ob nogometnem stadionu, ureditev igrišča za odbojko na mivki, izgradnja kegljišča po principu javno-zasebnega partnerstva).

Stanje projekta

Projekti so v fazi priprave.

19029001 - Vrtci

190002 – Obnova podružničnih vrtcev

Namen in cilj

Zagotavljanje kvalitetnih pogojev za vzgojno-varstvene dejavnosti v podružničnih vrtcih (Hotiza, Dolga vas, Gaberje).

Stanje projekta

Za nemoteno in kvalitetno izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti v vrtcih na območju občine se načrtujejo vzdrževalna dela in nabava opreme (igrala ipd.).

190031 – Sofinanciranje nabave in prenove opreme za potrebe vrtca

Namen in cilj

Nabava opreme za potrebe vrtca (pohištvo, igrala, strojna rač. oprema, računalniški programi itd.).

Stanje projekta

V skladu z letnim programom zavoda.

19039001 – Osnovno šolstvo

190020 – Sofinanciranje nabave opreme in prenove objektov za potrebe osnovnih šol

Namen in cilj

Nabava opreme za potrebe osnovnih šol (oplesk učilnic in prostorov, pohištvo za učilnice, igrala, strojna rač. oprema, računalniški programi itd.).

Stanje projekta

V skladu z letnim programom zavodov s področja šolstva.

190034 – Energetska sanacija objekta na Mohorjevi

Namen in cilj

Sanacija strehe objekta in obnova prostorov za potrebe medgeneracijskega središča.

Stanje projekta

Pred izvedbo sanacije strehe pripraviti ustrezno dokumentacijo. Streha zamaka in je potrebno pristopiti k sanaciji čim prej.

19039002 – Glasbeno šolstvo

190029 – Ureditev prostorov za glasbeno šola

Namen in cilj

Predviden je nakup objekta (nekdanji kino) in preureditev za potrebe glasbene šole. Obnova objekta na Glavni ulici 68 za potrebe glasbene šole.

Stanje projekta

Za potrebe obnove objekta na Glavni ulici že izdelala projektna dokumentacija.

20049003 – Socialno varstvo starih

200013 – Ureditev socialnega centra

Namen in cilj

Objekt bivše srednje šole je zaradi dostopnosti in bližine doma za upokojence primeren za socialne vsebine (varovana stanovanja, dnevno varstvo starejših, humanitarna dejavnosti in organizacije, socialno podjetništvo, projektno delo ipd.). Cilj je vzpostavitev socialnega centra, ki bi združeval več vsebin, namenjenih starejši in bolj ranljivi populaciji. Projekt je primeren za prijavo na razpise EU.

Stanje projekta

Pridobitev lastništva nad objektom bivše srednje šole, priprava projektne dokumentacije za energetska obnovo in preureditev, oprema objekta in ureditev okolice, razvoj vsebin (npr. socialno podjetništvo).