

občina **LENDAVA**
LENDVA község



10. /redna/ seja občinskega sveta
December 2020

**OBRAZLOŽITVE
PRORAČUNA OBČINE LENDAVA
ZA LETO 2020
(2. obravnava)**

GRADIVO PRIPRAVIL:
*Oddelek za finance, proračun
in premoženjske zadeve*

PREDLAGATELJ:
Župan – Polgármester

I. UVOD

Zakon o javnih financah - ZJF (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 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, prevzetih aktivnosti iz preteklega leta in razvojnih prioritiet občine smo določili okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih področjih.

Odlok o proračunu občine Lendava za leto 2020 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 2018 in 2019 ter globalnih makroekonomskih okvirih razvoja Slovenije za obdobje 2018-2021.

1. Globalni makroekonomski okviri

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 za leto 2020, september 2019), ki predstavljajo tudi kvantitativna izhodišča pri pripravi občinskega proračuna za leto 2020:

- rast BDP 3,0%
- rast zaposlenosti po nacionalnih računih 1,4%
- stopnja registrirane brezposelnosti 7,2%
- realna rast izvoza proizvodov in storitev 5,0%
- realna rast uvoza proizvodov in storitev 5,8%
- realna rast končne potrošnje (zasebne in državne) 2,5%
- delež državne potrošnje v BDP 18,5%
- delež investicij v BDP 20,7%
- letna stopnja inflacije v obdobju december/december preteklega leta v višini 2%
- povprečna letna rast cen (I-XII tekočega leta / I-XII preteklega leta) 2,0%

2. Povprečnina in primerna poraba občine

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 2020 je tako upoštevan izračun primerne porabe občin, ki temelji na trenutno veljavnih povprečninah, 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 2020 znaša **589,11 €** na prebivalca
- število prebivalcev občine Lendava na dan 1.1.2019, ki znaša **10.508**
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti ter prebivalci mlajši od 15 let oziroma starejši od 65 let), ki znaša **0,996038**

Skladno z Dogovorom o višini povprečnine za leto 2020, sklenjenim med reprezentativnimi združenji občin (SOS, ZOS in Združenje MO Slovenije ter Vlado RS, ki jo zastopa minister za finance) znaša povprečnina za leto 2020 589,11 € na prebivalca in je za 2,7% višja v primerjavi s preteklim letom. Število prebivalcev v občini Lendava je še vedno v rahlem upadu v primerjavi s prejšnjimi leti.

Po izračunih Ministrstva za finance znaša **primerna poraba** občine Lendava za leto 2020 **6.165.842 €**, medtem ko je prihodek občine iz naslova **dohodnine višji in znaša 6.178.874 €**. Finančne izravnave tudi v letu 2020 niso predvidene.

3. Vsebina in struktura predloga proračuna za leto 2020

Proračun Občine Lendava je sestavljen iz sledečih dokumentov:

- Odlok o proračunu
- Splošni del proračuna (Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja) – tabelarni prikaz vseh prihodkov in odhodkov
- Posebni del proračuna – tabelarni prikaz odhodkov
- Načrt razvojnih programov (NRP) za prihodnja štiri leta – tabelarni prikaz odhodkov za investicije, projekte
- Obrazložitev splošnega in posebnega dela ter načrta razvojnih programov

Priloge predloga proračuna so še sledeči dokumenti:

- Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine
- Kadrovski načrt

Predlog odloka o proračunu kot osnovni dokument določa proračun, postopke njegovega izvrševanja, posebnosti pri upravljanju premoženja občine, obseg zadolževanja in poroštev občine ter javnega sektorja.

Odlok o proračunu občine Lendava temelji na izračunu primerne porabe za leto 2020, podatkov o ocenjeni realizaciji proračuna občine Lendava za leto 2019, Načrtu razvojnih programov občine Lendava za obdobje 2020–2023 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 (mestna skupnost in 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 **12.868.575 €**

70 Davčni prihodki **7.514.492 €**

700 Davki na dohodek in dobiček **6.165.842 €**

Med davki na dohodek in dobiček (podkonto 700) je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe v višini 6.165.842 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 2020, zato občina v letu 2020 ni upravičena do finančne izravnave.

Pri pripravi proračuna smo upoštevali predlagano povprečnino v višini 589,11 EUR, to je višina, ki je dogovorjena za leto 2020. 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 **1.040.000 €**

Davki na premoženje (podskupina 703) predstavljajo:

- davek na nepremičnine (konto 7030), in sicer:
 - davek na nepremičnine (davek od premoženja) se planira v višini 13.500 EUR, ocena prihodka je planirana glede na realizacijo prihodkov v preteklih letih,
 - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb je planirana v višini 490.000 EUR in fizičnih oseb v višini 360.000 EUR. Prihodki so ocenjeni glede na odmero NUSZ za leto 2019, in z upoštevanjem sprememb Odloka NUSZ, ki se nanaša na zmanjšanje prihodkov od nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča,
 - prihodki iz naslova zamudnih obresti so planirani v višini 6.000 EUR so ocenjeni na podlagi predvidene realizacije v preteklih letih,
- davki na premoženje (konto 7031), in sicer davek na vodna plovila je planiran v višini 200 EUR, prihodki so ocenjeni glede na realizacijo prihodkov v preteklih letih,
- davki na dediščine in darila so skupaj z zamudnimi obrestmi (konto 7032) planirani v višini 40.200 EUR, prihodki so ocenjeni glede na realizacijo v preteklih letih,
- davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konto 7033) sestavljata: davek na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 30.000 EUR, pri fizičnih osebah pa znaša 100.000 EUR, zamudne obresti od davka znašajo 100 EUR. 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

298.650 €

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 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 13.650 EUR, podlaga za oceno prihodkov je realizacija v preteklih letih,
 - prihodek iz naslova takse za obremenjevanja odpadnih voda je ocenjen na 130.000 EUR,
 - turistična taksa v višini 150.000 EUR, planirani prihodki so višji kot v preteklih letih in so ocenjeni glede na veljavno zakonodajo (sprejet sklep o povišanju turistične takse, ki velja z letom 2019 in 2020),

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).

Turistična taksa, ki je v celoti prihodek posamezne občine, je pristojbina za prenočevanje, ki jo posameznik/turist plača kot nadomestilo za določene storitve in ugodnosti, ki so mu na voljo na turističnem območju in se mu ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunajo posebej. V letu 2020 turistična taksa znaša 1,55 evra, promocijska taksa pa 0,39 eura, pavšalna turistična taksa za počitniško hišo ali stanovanje znaša 25,00 EUR, osebe, ki prenočujejo v kampih, glampingih in v zidanicah plačujejo turistično takso za prenočevanje v višini 50 %.

706 Drugi davki

10.000 €

Drugi davki (gre za nerazporejene davke in prispevke) so planirani v višini 10.000,00 EUR.

71 Nedavčni prihodki

2.322.010 €

710 Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja

1.287.100 €

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

- prihodki od premoženja (konto 7103) - v ta sklop prihodkov spadajo najemnine za nepremičnine, ki jih Občina Lendava daje v najem, in sicer:
 - kmetijska zemljišča (najemnine in zakupnine) v višini 17.000 EUR
 - poslovne prostore v višini 66.100 EUR
 - stanovanja v višini 130.000 EUR
 - oprema 9.000 EUR
 - drugih najemnin v skupni višini 960.000 EUR, kjer so predvsem najemnine iz naslova gospodarske javne infrastrukture: vodovodno omrežje v višini 260.000 EUR, kanalizacijsko omrežje v višini 331.000 EUR; najemnine od ravnanja z odpadki 338.000 EUR (od tega 180.000 EUR prihodkov od najemnin v letih 2017, 2018 in 2019, ki jih bomo v letu 2020 poračunali z obveznostmi do Občine Puconci za vlaganja v odlagališče v Puconcih), najemnin za garaže 8.500 EU in druge najemnine 22.500 EUR,
- prihodki iz naslova koncesijskih dajatev, in sicer od podeljenih koncesij v višini 15.000 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) in podeljenih koncesij za rudarsko pravico v višini 60.000 EUR (koncesija za izkoriščanje geotermalne energije – Petrol, koncesija za izkoriščanje nafte in zemeljskega plina – Geoenergo in koncesija za izkoriščanje proda in peska – Gramoz),
- prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice v višini 30.000 EUR, planirani prihodki so ocenjeni glede na realizacije preteklih let.

711 Takse in pristojbine **15.000 €**

Prihodki od upravnih taks in pristojbin (konto 7111) sestavljajo vplačane upravne takse v višini 15.000 EUR. Prihodki so ocenjeni na podlagi realizacije v preteklih letih.

712 Globe in druge denarne kazni **15.010 €**

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 10.000 EUR. Planirani prihodki so višji od realizacije preteklih let, saj predvidevamo večje aktivnosti inšpekcijskih služb na tem področju.
- globe za prekrške ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških in drugih občinskih predpisih so ocenjeni v višini 5.000 EUR,
- povprečnine ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških, ocenjeni so v višini 10 EUR glede na realizacijo v preteklih letih.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev **504.900 €**

Prihodki od prodaje blaga in storitev (konto 7130) vključujejo:

- prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev v višini 44.900 EUR, kjer so planirani prihodki ožjih delov občin za vzdrževanje pokopališč, prihodki občine za zaračunane obratovalne stroške uporabnikom občinskih objektov (npr. nogometno igrišče) in uporabe javnih površin (npr. prodaja na stojnicah ipd.),
- prihodke od vstopnin za ogled razglednega stolpa Vinarium v višini 460.000 EUR, ki so direktni prihodek občine v celotni višini plačane vstopnine, ocena temelji na predvidenem številu obiskovalcev in veljavni višini vstopnine.

714 Drugi nedavčni prihodki **500.000 €**

Med drugimi nedavčnimi prihodki (konto 714) so ocenjeni:

- prihodki komunalnega prispevka, in sicer tistega, ki ga vplačujejo zavezanci po odločbah v višini 450.000 EUR, prihodki so planirani na podlagi ocenjene realizacije v letu 2019,
- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja v višini 30.000 EUR, med katere spadajo prihodki iz naslova socialnega varstva; na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu predvidevamo prihodke upravičencev do družinskega pomočnika, prihodke ZPIZ-a in pa prihodke iz zapuščin po umrlih, kjer je občina upravičenec do dedovanja,
- prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj v višini 10.000 EUR,
- drugi nepredvideni prihodki v višini 10.000 EUR.

72 Kapitalski prihodki **619.000 €**

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev **19.000 €**

Med kapitalske prihodke (podskupina 720) spadajo prihodki od prodaje prevoznih sredstev (dve službeni vozili v višini 12.000 EUR) in razne opreme v višini 7.000 EUR.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 600.000 €

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 150.000 EUR in stavbnih zemljišč v višini 450.000 EUR v skladu z Letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Lendava za leto 2020 (zemljišča v Industrijski coni, zemljišča za stanovanjsko gradnjo v mestu Lendava, kmetijska zemljišča itd.).

73 Prejete donacije 199.300 €

730 Prejete donacije iz domačih virov 197.800 €

Med prejete donacije so vključeni prihodki donacij (konto 730) v višini 197.800 EUR. Gre za donirana sredstva (7.800 EUR), ki jih prejmejo krajevne skupnosti za izvedbo določenih projektov oz. investicij, sofinancerska sredstva NZS Nogometne zveze Slovenija (120.000 EUR) za sofinanciranje obnove športnega igrišča pri DOŠI in Fundacije za šport (70.000 EUR) za izvedbo investicije Športno rekreacijski park pri DSŠ Lendava, v kolikor bosta projekta na razpisu odobrena.

731 Prejete donacije iz tujine 1.500 €

Med prejete donacije iz tujine so vključeni prihodki donacij v višini 1.500 EUR. Tu so predvidena predvsem donacijska sredstva R Madžarske (Bethlen Gábor Alap), ki jih prejmejo posamezne krajevne skupnosti za izvedbo projektov oz. investicij v obnovo vaške infrastrukture ali izvedbo programov.

74 Transforni prihodki 2.213.773 €

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.454.591 €

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

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije/projekte v višini 754.391 EUR

- investicije za protipožarno varnost 30.000 EUR
- nabava opreme za CZR 130.000 EUR
- razširitev industrijsko poslovne cone 51.480 EUR
- nabava in razvoj turistične infrastrukture ter opreme 37.600 EUR
- ravnanje z meteornimi vodami (23. člen ZFO-1) 200.000 EUR
- sanacije plazišč 120.000 EUR
- obnova gradu 100.000 EUR
- Športno rekreacijski park pri DSŠ Lendava (23. člen ZFO-1) 84.529 EUR
- projekt VNRC Dolinsko 782 EUR

- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 508.200 EUR

- sredstva za dvojezično poslovanje 293.200 EUR
- sredstva za vzdrževanje gozdnih cest 30.000 EUR
- družinski pomočniki 20.000 EUR
- sofinanciranje Organa skupne občinske uprave 125.000 EUR
- sredstva ministrstva za delovanje KKC - gledališka dejavnost 40.000 EUR

- prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo v višini 20.000 EUR, kjer planiramo prihodke za sofinanciranje delovanja Organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje s strani občin Dobrovnik in Kobilje,

- prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije v višini 172.000,00 EUR, kjer načrtujemo pridobitev sofinancerskih sredstev za investicij v energetske sanacije objektov v lasti občine in KS s strani Eko-sklada (vaški domovi, knjižnica, glasbena šola).

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 759.182 €

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 399.262 EUR
 - projekt Store4Huc (Impetus) 133.231 EUR
 - projekt Pametne vasi za jutri 26.795 EUR
 - projekt IronCurtainCycling 222.722 EUR
 - projekt VNRC Dolinsko 3.126 EUR
 - KS Gaberje (LAS pri Dobrih ljudeh) 13.388 EUR
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada so planirana v višini 359.920 EUR
 - razširitev industrijsko-poslovne cone 205.920 EUR
 - nabava avtobusov za vzpostavitev linij 154.000 EUR

II. ODHODKI

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 14.050.128 €

40 Tekoči odhodki 3.893.950 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 952.450 €

V okviru sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim (podskupina 400) načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenih v občinski upravi skladno kadrovskim načrtom, za javna dela. 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 predvidena za regres za leto 2020. V letu 2020 se predvideva odpravnina ob upokojitvi dveh javnih uslužbenecv ter jubilejne nagrade za dva javna uslužbenca.

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 165.530 €

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**2.512.470 €**

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 programov. 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**21.000 €**

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

409 Rezerve**242.500 €**

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 v višini 92.500 EUR – Proračunska rezerva (največ do 1,5% prejemkov proračuna).

Drugi del sredstev (150.000,00 EUR) pa je namenjen oblikovanju splošne proračunske rezervacije, ki ne smejo presežati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

41 Tekoči transferi**5.066.170 €**

410 Subvencije**290.000 €**

V proračunu so namenjena sredstva za izplačilo subvencij (podskupina 410) gospodarstvu in fizičnim ter drugim pravnim osebam, ki izhajajo iz subvencioniranja kmetijstva, gospodarstva oz. turizma na podlagi javnih razpisov ter subvencioniranje cen gospodarske javne službe (vodooskrba).

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom**2.145.500 €**

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 prevozov 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 na podlagi razpisa.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**503.800 €**

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. Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisov.

413 Drugi tekoči domači transferi **2.126.870 €**

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 (narodna skupnost, gasilci) ter plačilo prispevka ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb.

42 Investicijski odhodki **4.597.008 €**

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev **4.597.008 €**

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev (podskupina 420), kamor spadajo nakup opreme, 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 **493.000 €**

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam **85.000 €**

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 **408.000 €**

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 2020 znašal **1.181.553 EUR**.

(B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev **0 €**

V računu finančnih terjatev in naložb ne predvidevamo nobenih prilivov.

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0 €
--	------------

V računu finančnih terjatev in naložb ne načrtujemo nobenih odlivov.

(C) RAČUN FINANCIRANJA

50 Zadolževanje	832.264 €
------------------------	------------------

500 Domače zadolževanje	832.264 €
--------------------------------	------------------

V letu 2020 planiramo zadolžitev občine pri poslovnih bankah v višini 690.000 EUR. Sredstva kredita bodo namenska, in sicer za izvajanje investicij v proračunu.

Znesek 142.264 EUR pa je v proračun vključen kot povratna sredstva za planirane investicije 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	339.500 €
---------------------------	------------------

550 Odplačila domačega dolga	339.500 €
-------------------------------------	------------------

Sredstva so planirana za odplačilo dolga po obstoječih kreditnih pogodbah.

Saldo računa financiranja je pozitiven in znaša **492.764 €**.

(D) SPREMEMBE DENARNIH SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA

Planiramo, da se bodo denarna sredstva na računu proračuna občine Lendava ob koncu leta 2020 zmanjšala za **688.789 €**.

Stanje neporabljenih sredstev na računu na dan 31.12.2019 znaša **747.045 EUR**.

Proračunski primanjkljaj na koncu leta 2020 v višini **1.181.553 EUR** bo delno pokrit iz neporabljenih sredstev na koncu leta 2019, delno iz pozitivnega salda iz računa financiranja. Ob koncu leta 2020 načrtujemo pozitiven saldo v višini **58.256 EUR**, ki ga bomo lahko uporabili pri morebitnem rebalansu proračuna za leto 2020, ali jih bomo vključili v proračun občine Lendava za leto 2021.

III. POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE LENDA VA

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 – Mestna 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, upošteva 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 40.650 €, kar predstavlja **0,28 %** 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. Ocenjujemo, da bo v letu 2020 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 **3.650 €**

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo stroškov izvedbe nadomestnih lokalnih volitev v letu 2020, v posameznih KS (npr. Čentiba itn.).

102 – NADZORNI ODBOR

Za delovanje Nadzornega odbora planiramo sredstva v višini **16.000 €**, kar predstavlja **0,11 %** 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 **15.000 €**

V okviru te postavke so načrtovana sredstva delovanje nadzornega odbora občine, za plačilo sejnin predsedniku in članom odbora, sredstva za strokovno izobraževanje v višini 15.000 EUR za planiranih deset sej odbora.

103 – ŽUPAN

Za delovanje župana planiramo sredstva v višini **99.710 €**, kar predstavlja **0,69 %** vseh planiranih odhodkov proračuna občine Lendava.

Pri tem proračunskem uporabniku planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

PP 010001 - Plača in drugi izdatki župana **55.760 €**

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).

PP 010003 - Stroški tiskovnih konferenc, sporočil za javnost in objav **6.000 €**

Na postavki so načrtovani odhodki v višini 6.000,00 € za stroške oglaševalskih storitev in objav – gostovanje v medijih (radio, TV) in morebitne druge objave v medijih.

PP 010004 – Reprezentanca**16.200 €**

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). Planirana sredstva temeljijo na podlagi realizacije preteklih let.

PP 010006 - Nadomestila in drugi izdatki podžupanom**21.750 €**

Nadomestila za podžupane načrtujemo v višini 21.750,00 EUR. Predvidena sta dva podžupana, ki bosta funkcijo opravljala nepoklicno in jima za opravljanje funkcije pripada mesečno nadomestilo.

104 – OBČINSKA UPRAVA

Za delovanje občinske uprave planiramo sredstva v višini **13.681.412 €**, kar predstavlja **95,08 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Sredstva so planirana po področjih porabe in prikazana v nadaljevanju.

02 - Ekonomska in fiskalna administracija je planirana v višini **25.000 €**, kar predstavlja **0,17 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na proračunski postavki:

PP 020004 - Stroški plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev**25.000 €**

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za plačevanje obveznosti, ki nastajajo v zvezi z izvajanjem plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev. V postavki so zajeti stroški priprave podatkovnih baz za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za zazidana in nezazidana zemljišča za leto 2020 in načrtovani so stroški bančnih storitev, ki se povečujejo zaradi povišanja cen bančnih storitev.

03 – Zunanja politika in mednarodna pomoč je planirana v višini **6.300 €**, kar predstavlja **0,04 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na dveh proračunskih postavkah:

PP 030000 - Mednarodno sodelovanje z občinami**3.300 €**

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**3.000 €**

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 **550.750 €**, kar predstavlja **3,83 %** 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**15.500 €**

Prostorska zakonodaja in podzakonski akti nalagajo lokalnim skupnostim, da izdelajo in vodijo podatke in evidence prostorske informacijske baze. Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje in vodenje podatkovnih baz in geo-info sistema o javni infrastrukturi z namenom zagotavljanja ažuriranih evidenc in podatkovnih baz, ki olajša gospodarjenje s prostorom, zemljišči in objekti javne komunalne infrastrukture. Za delovanje in uporabo geo-info sistema je sklenjena pogodba za najem programske opreme.

PP 040001 - Obveščanje domače in tuje javnosti **43.500 €**

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. voščila ob praznikih, objave v prilogah časnikov, oglaševanje oz. gostovanje v oddajah na TV in radiu), naročnina za »zeleni telefon«. Planirana sredstva temeljijo na oceni in realizaciji v preteklih letih.

PP 040003 - Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov **10.500 €**

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 **21.000 €**

Za potrebe odvetniških in pravnih storitev načrtujemo sredstva v višini 21.000 €. Načrtuje se sklenitev letne pogodbe z enim odvetnikom.

PP 040008 - Zavarovanje objektov in opreme krajevnih skupnosti **8.000 €**

Sredstva so namenjena za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje objektov in opreme po krajevnih skupnostih.

PP 040009 - Zavarovanje objektov in opreme proračuna občine Lendava **37.000 €**

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 **400.000 €**

Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (št. projekta 040010).

PP 040011 – Zavarovanje pravne zaščite **2.250 €**

Zavarovanje pravne zaščite nudi kritje stroškov v različnih sodnih postopkih (odvetniški stroški, stroški izvedencev, prič in tolmačev, sodni stroški, zagotovitev pologa varščine do 100 tisoč evrov, stroške izvensodnih poravnjav, mediacij in s sodbo naloženih stroškov nasprotne strani).

PP 040012 - Stroški prodaje občinskega premoženja **6.000 €**

Na postavki so načrtovana sredstva za stroške, ki nastanejo ob prodaji občinskega premoženja (zemljišč, objektov ipd.) 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 načrtovanih aktivnosti.

PP 040014 - Stroški razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem **5.000 €**

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., ki izhajajo iz urejanja zemljiško-pravnih razmerij v zvezi s premoženjem.

06 – Lokalna samouprava je planirana v višini **1.209.200 €**, kar predstavlja **8,40 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

PP 060009 - Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij **7.000 €**

Načrtujemo sofinanciranje izvajanja splošnih razvojnih nalog, ki jih bo izvajala mreža razvojnih agencij. Za območje občine Lendave bo naloge izvajal javni zavod – Zavod za turizem in razvoj Lendava. Občina mora zagotoviti 40% sredstev, razliko sofinancerskih sredstev za izvajanje splošnih razvojnih nalog zagotavlja država (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo).

PP 060014 – Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin **12.500 €**

Sredstva so predvidena za sofinanciranje lokalne akcijske skupine LAS Pri dobrih ljudeh, ki predstavlja osnovni organ potrjevanja projektov programa Leader. Sredstva smo prvotno načrtovali na PP 110006, vendar v skladu z navodili Ministrstva za finance sodi aktivnost v to programsko področje, zato smo odprli novo PP.

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 **813.900 €**

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, odpravnine za predvidene upokojitve, jubilejne nagrade, prispevki.

Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi števila zaposlenih v skladu s Kadrovskim načrtom za leto 2020, za 12 mesecev ter veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev plač. V letu 2020 so planirana sredstva nekoliko višja od realizacije v 2019, saj so predvidene dodatne zaposlitve in upokojitve, ki so povezane z izplačilom odpravnin.

PP 060002 - Materialni stroški občinske uprave **159.300 €**

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). Načrtovani stroški so nekoliko nižji od predvidene realizacije 2019.

PP 060005 - Stroški za promocijo zdravja javnih uslužbencev občinske uprave **3.000 €**

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 **77.900 €**

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

PP 060010 - Investicijska vlaganja za dejavnost občinske uprave **34.000 €**

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, nabava programske opreme in licenčne programske opreme.

PP 060013 – Nakup poslovnih prostorov (Glavna ulica 20) **100.000 €**

Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 060003).

07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih je planirana v višini **354.500 €**, kar predstavlja **2,46 %** 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 opremljanje in usposabljanje enot, skladno s predpisi in merili ter letnim programom, stroške operativnega delovanja, ter druge stroške, vezane na delovanje štaba in enot ob izrednih dogodkih, vključno z vzdrževanjem in servisiranjem opreme po potrebi.

PP 070000 - Sofinanciranje izvedbe obrambe pred točo z letali **3.500 €**

V letu 2018 je občina skupaj z ostalimi pomurskimi in podravskimi občinami pristopila k skupni izvedbi obrambe pred točo z letali. V primeru, da se bo izvajala zaščita pred točo tudi v letu 2020, bo občina pristopila in sofinancirala aktivnosti v okvirih preteklega leta.

PP 070003 - Sofinanciranje dejavnosti protipožarne varnosti **140.000 €**

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 ter za dejavnost gasilske zveze in gasilskih društev, ki zagotavljajo požarno varnost. Sredstva za društva se dodeljujejo na podlagi razpisa. Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklih letih.

PP 070005 - Sofinanciranje investicij za protipožarno varnost **35.000 €**

Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 070002).

PP 070006 – Ureditev Centra za zaščito in reševanje Lendava **130.000 €**

Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 070006).

PP 070007 – Obratovanje in upravljanje CZR Lendava **26.000 €**

V letu 2020 občina bo zagotovila sredstva za obratovanje in upravljanje objekta (režijski stroški).

08 – Notranje zadeve in varnost je planirana v višini **3.000 €**, kar predstavlja **0,02 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

PP 080001 – Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu **3.000 €**

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 sveta je predvsem v izboljšanju prometne varnosti vseh udeležencev.

10 – Trg dela in delovni pogoji je planirana v višini **145.000 €**, kar predstavlja **1,01 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

PP 100000 - Spodbujanje zaposlovanja **55.000 €**

Podlaga za dodeljevanje sredstev je letni program spodbujanja gospodarstva v občini Lendava in objavljeni javni razpisi. Planirana sredstva bodo usmerjena v spodbujanje novih zaposlitev in omogočanje študentskega dela dijakom in študentom.

PP 100004 - Sofinanciranje izvajanja javnih del **90.000 €**

Sredstva so namenjena za sofinanciranje javnih del v javnih zavodih, javnih podjetjih, društvih in drugih organizacijah. Stroški načrtujemo v okvirih preteklega leta. Občina za programe javnih del zagotavlja sofinanciranje stroškov za regres in razliko do minimalne plače ter materialne stroške.

11 – Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo je planirana v višini **114.650 €**, kar predstavlja **0,80 %** 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 (projekt št. 110000)

PP 110006 - Program razvoja podeželja občine Lendava **8.500 €**
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 110003 - Subvencije v kmetijstvu **50.000 €**
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 udeleževanja 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 **28.150 €**
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 **156.743 €**, kar predstavlja **1,10 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

PP 120002 – Projekt IMPETUS **156.743 €**
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 120002)

13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije je planirana v višini **1.811.759 €**, kar predstavlja **12,59 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

PP 130003 - Tekoče vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture **414.100 €**
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 in obcestnih jarkov, redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, redno vzdrževanje vegetacije ob cestah, zagotavljanje preglednosti, čiščenje cest, redno vzdrževanje cestnih objektov in intervencijski ukrepi, vzpostavitev prevoznosti po elementarnih dogodkih, zimska služba, barvanje talnih označb.

PP 130010 - Investicijsko vzdrževanje občinskih cest **400.000 €**
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 130004).

PP 130033 - Kolesarska steza Lendava-Pince	10.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 130033).	
PP 130045 – Rondo v Genterovcih	5.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (št. projekta 130045).	
PP 130049 – Pametne vasi za jutri (E-kolesarnica)	38.459 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 130049).	
PP 130047 – Kolesarska steza Lendava – V. Polana - Črenšovci	20.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 130047).	
PP 130050 – Razširitev industrijsko poslovne cone	330.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 130050).	
PP 130040 – Nabava avtobusov za vzpostavitev linij	220.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 130040).	
PP 130052 – Ureditev parkirišča in infrastrukture pred DSŠ	100.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 130052).	
PP 130053 – Obratovanje in vzdrževanje polnilnih postaj za el. vozila	3.200 €
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 130002 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave	151.000 €
Sredstva so predvidena za plačilo dobavljene električne energije in omrežnine za javno razsvetljavo na območju občine ter za tekoče vzdrževanje infrastrukture (zamenjave dotrajanih svetilk, urejanje dotrajane električne napeljave, popravilo dotrajanih električnih drogov) in ostala dela, potrebna za nemoteno delovanje javne razsvetljave. Načrtovana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklih letih.	
PP 130009 - Izgradnja cestne razsvetljave	40.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 130008).	
PP 130028 - Obnova cestne razsvetljave	80.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 130026).	

14 – Gospodarstvo je planirana v višini **1.103.022 €**, kar predstavlja **7,67 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

PP 140017 - Spodbujanje gospodarskega razvoja	100.000 €
Nepovratna sredstva bodo usmerjena v subvencije in spodbujanje razvoja in ustanavljanje novih podjetij ter izvedbo razvojnih programov in aktivnosti. Podlaga za razpis in dodeljevanje sredstev je sprejet Program spodbujanja gospodarstva.	
PP 140003 - Promocijske prireditve občine	3.500 €
Sredstva so namenjena za izvedbo in organizacijo promocijskih prireditev občine (npr. razvojna konferenca ob bogračfestu, otvoritve). Stroški zajemajo oblikovanje, prevajanje in tiskanje vabil, gradiv, zbornika, prevajanje na dogodku, snemanje, pogostitve in druge stroške. Planirana sredstva temeljijo na realizaciji porabe v preteklih letih.	

PP 140001 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva **6.100 €**
Na postavki načrtujemo sredstva za oglaševanje v medijih (turistične priloge v tiskanih medijih) ter druge storitve in material ob izvedbi promocije in prireditvev.

PP 140004 - Sofinanciranje turističnih programov **163.700 €**
Sredstva so preko javnega razpisa oz. poziva namenjena za sofinanciranje turističnih programov in projektov. Sofinancira se dejavnost društev in zvez, sofinancirajo se turistične prireditve (organizacija turistične prireditve ali sodelovanje na turistični prireditvi). Iz postavke se financira tudi tisk in ponatis promocijskega materiala, prevajanje za potrebe promocijskega materiala, oglaševanje prireditvev (Bogračfest, Lendavska trgatev) v medijih ipd. Planirana sredstva temeljijo na realizaciji porabe v preteklih letih in načrtovanih namenskih prihodkih iz naslova turistične takse.

PP 140021 – Razgledni stolp v Lendavskih gorica **375.000 €**
Sredstva so namenjena za plačilo stroškov obratovanja, stroškov izvajanja storitev soupravljanja, izvajanja marketinških aktivnosti, vzdrževanja objekta, opreme in okolice ter usposabljanja kadrov. Vir sredstev so prihodki iz naslova vstopnine, ki so planirani kot prihodek proračuna in se morajo namensko porabiti za upravičene stroške projekta. Pogodba z izvajalci je sklenjena za obdobje 2018-2021. Prihodki od vstopnin se vplačujejo na TR račun očine, ki nato plačuje vse stroške izvajanja storitev in obratovanja stolpa.

PP 140023 - Dejavnost Zavoda za turizem in razvoj **115.000 €**
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 več področij: regionalne razvojne naloge v okviru mreže regionalnih razvojnih agencij (okolje in infrastruktura), vodenje turističnih razvojnih aktivnosti in projektov, vključno z informacijsko in infrastrukturno podporo ter izvajanje nalog TIC-a. Aktivnosti in naloge zavoda se financirajo iz različnih virov (turistična taksa za info-točke, prihodki stolpa za izvajanje marketinških aktivnosti stolpa ipd.).

PP 140025 – Projekt IronCurtainCycling **272.722 €**
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 140025).

PP 140030 – Nabava in razvoj turistične infrastrukture in opreme **47.000 €**
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 140030).

PP 140031 – Glamping v Lendavskih gorica **20.000 €**
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 140031).

15 – Varovanje okolja in naravne dediščine je planirana v višini **1.047.610 €**, kar predstavlja **7,28 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

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 **250.000 €**
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 150003).

PP 150010 - Izgradnja kanalizacijskega omrežja **100.000 €**
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 150001).

PP 150019 - Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja	120.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 150008).	
PP 150023 – Gradnja in sofinanciranje izgradnje MČN	20.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 150023).	
PP 150028 – Obnova ČN Hotiza	140.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 150028).	
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	250.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 150015).	
PP 150029 – Sanacije plazišč	150.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 150029).	
PP 150024 - Okoljski odtis občine Lendava	12.110 €
Na področju okoljskega odtisa načrtujemo v letu 2020 stroške analiz cvetnega prahu na podlagi meritev iz merilne naprave v Lendavi.	

16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost je planirana v višini **775.500 €**, kar predstavlja **5,39 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.
Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

PP 160025 – Legalizacija črnogradenj na območju občine	20.000 €
Sredstva so namenjena kot pomoč (transfer) občanom pri raznih legalizacijah objektov na območju občine.	
PP 160009 - Prostorska dokumentacija	150.000 €
Za potrebe priprave in dokončanja izdelave prostorske dokumentacije smo sklenili pogodbe z izvajalci že v letu 2014. Aktivnosti priprave prostorskega plana in pridobitev potrebnih soglasij še niso zaključene, zato se aktivnosti nadaljujejo v letu 2020.	
PP 160016 – Obnova in novogradnja vodovodnega omrežja	170.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 160003).	
PP 160024 – Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo	25.000 €
Na podlagi sprejetih sklepov občinskega sveta občina subvencionira ceno oskrbe s pitno vodo, v letu 2020 v skladu s sprejetim sklepom občinskega sveta.	
PP 160003 - Tekoče vzdrževanje zelenic, parkov in otroških igrišč v mestu	132.000 €
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 mestnem parku, zalivalni sistemi itd.).	
PP 160001 - Praznično urejanje naselij	35.000 €
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	20.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 160022).	
PP 160023 – Obnova in nakup komunalne opreme	20.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 160023).	
PP 160026 – Obratovanje in vzdrževanje javnih sanitarij	21.000 €
Načrtovani stroški obratovanja javnih sanitarij pri kulturnem domu v Lendavi.	
PP 160014 - Stanovanjska gradnja	20.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 160005).	
PP 160019 - Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	60.000 €
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 2020 in realizacija v preteklih letih.	
PP 160002 - Urejanje občinskih zemljišč	42.500 €
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. Načrtovani višji stroški na postavki so posledica urejanja zemljišč, na katerih je grajeno javno dobro – cestna infrastruktura. V skladu s sprejeto zakonodajo je občina dolžna urediti zemljiškoknjižna razmerja na zemljiščih s cestno infrastrukturo.	
PP 160007 – Legalizacija in modernizacija romskega naselja v Dolgi vasi	30.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 160002).	
PP 160008 - Nakup zemljišč za druge potrebe	30.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 160008).	
<hr/>	
17 –Zdravstveno varstvo je planirana v višini 236.600 € , kar predstavlja 1,64 % vseh planiranih odhodkov proračuna.	
Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:	
<hr/>	
PP 170018 – Izgradnja prizidka k ZD Lendava	20.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 170018).	
PP 170005 - Sofinanciranje aktivnosti promocije zdravja	13.600 €
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	190.000 €
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 **13.000 €**

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 **2.364.570 €**, kar predstavlja **16,43 %** 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 tekočemu vzdrževanju objekta.

PP 180024 - Obnova gradu v Lendavi **150.000 €**

Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 180012).

PP 180047 – Oživitev starega mestnega jedra Lendave **10.000 €**

Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 180047).

PP 180001 - Stroški arhiviranja premične kulturne dediščine **6.000 €**

Na postavki so planirana sredstva za vzdrževalna dela na obeležjih kulturne dediščine po občini.

PP 180006 - Dejavnost knjižnic **270.000 €**

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 **265.000 €**

Na postavki se zagotavljajo sredstva za gledališko dejavnost, ki se izvaja v okviru javnega zavoda Knjižnica-kulturni center Lendava. V planiranih sredstvih so zajeta tudi namenska sredstva Ministrstva za kulturo RS v višini 40.000 EUR, ki se nakažejo zavodu kot transfer ob pogoju, da jih občina dejansko prejme od države. V okviru sredstev se krijejo plače, prispevki in materialni stroški zaposlenih ter materialni stroški za izvajanje programov in projektov ter upravljanje objekta.

PP 180004 - Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture **145.000 €**

Del sredstev (123.000 €) je planiranih za dejavnost ljubiteljske kulture, ki se izvaja preko programov in projektov številnih kulturnih društev in dodatnih programov javnih zavodov. Med programe kulturnih društev sodi redna dejavnost v skladu z letnim programom, med posamezne projekte s področja kulturne dejavnosti pa enkratni letni dogodki. Podlaga za dodelitev je prijava na razpise. Sredstva so višja v primerjavi s preteklimi leti, ker načrtujemo poseben razpis za programe in aktivnosti, ki prispevajo k bogatitvi kulturne ponudbe v okviru priprav na EPK.

Del sredstev (22.000 €) je namenjeno tudi sofinanciranju delovanja Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v Lendavi (zagotavljanje plače in sofinanciranje izvajanja letnega programa sklada).

PP 180021 - Sofinanciranje delovanja Zveze kulturnih društev Lendava **40.000 €**

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.

PP 180008 - Dejavnost galerij in muzejev	240.000 €
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 (razstave, likovne kolonije itd.).	
PP 180045 – Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma	50.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 180045).	
PP 180048 – Obnova objekta knjižnice	50.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 180048).	
PP 180050 – Mednarodni kulturni center	30.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 180050).	
PP 180052 – Kandidatura za EPK 2025	85.000 €
Na postavki načrtujemo sredstva za pripravo projekta in projektnih predlogov, ki bodo pripomogli k uspešni kandidaturi Lendave za EPK 2025.	
PP 180010 - Sofinanciranje programov veteranskih organizacij	9.000 €
Na postavki načrtujemo sredstva za delovanje veteranskih organizacij na območju občine. Sredstva se dodeljujejo izvajalcem na podlagi razpisa.	
PP 180016 - Sofinanciranje verskih skupnosti	30.000 €
V proračunu so načrtovana sredstva za sofinanciranje investicij verskim skupnostim, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.	
PP 180009 - Sofinanciranje delovanja narodnostnih skupnosti	195.470 €
Sredstva so namenjena delovanju Madžarska samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava. Sredstva zagotavlja država - MNZ preko Urada za narodnosti.	
PP 180005 - Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin	21.000 €
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.	
PP 180042 - Sofinanciranje delovanja Društva upokojencev	15.000 €
Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju delovanja društva upokojencev, ki deluje na območju občine.	
PP 180046 - Sofinanciranje delovanja Društva invalidov	7.500 €
Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju delovanja društva invalidov, ki deluje na območju občine.	
PP 180002 - Stroški upravljanja in obratovanja športnih objektov	90.000 €
Na postavki so načrtovana sredstva za kritje obratovalnih stroškov športnih objektov (varovanje objektov, elektrika, ogrevanje, komunalne storitve) ter za potrebe tekočega vzdrževanja objektov (nogometni stadion, Športni park Petišovci, kolesarski center Čentiba)	
PP 180003 Sofinanciranje programov športa	160.000 €
Postavka je namenjena za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z Letnim programom športa. Sredstva bodo izvajalcem športnih programov razdeljena na osnovi javnega razpisa.	

PP 180011 - Ureditev športne infrastrukture	82.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 180011).	
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 180028 – Ureditev igrišča pri DOŠ I Lendava	150.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 180028).	
PP 180054 – Športno rekreacijski park pri DSŠ Lendava	210.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 180054).	
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 **2.402.800 €**, kar predstavlja **16,70 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

PP 190014 - Dejavnost zunanjih vrtcev	85.000 €
Občina je dolžna pokrivati razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Lendava in obiskujejo vrte izven matične občine (V. Polana, Turnišče, Dobrovnik, Beltinci, Puconci, Murska Sobota, Miklavž pri Ormožu, Lenart, Maribor, Ljubljana itd.).	
PP 190016 - Dejavnost vrtca Lendava	1.200.000 €
Občina je ustanoviteljica Vrtca Lendava, ki izvaja vzgojno - varstveni program. Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v več enotah, od tega so štiri dislocirane (Genterovci, Gaberje, Dolga vas in Hotiza). Sredstva občinskega proračuna namenjena za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev.	
PP 190031 – Nabava in prenova opreme za potrebe vrtca	10.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 190031).	
PP 190034 – Energetska sanacija objekta na Mohorjevi	30.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 190034).	
PP 190020 – Sofinanciranje nabave opreme in prenove objektov za osnovno šolstvo	72.000 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 190020).	
PP 190026 – Sofinan. javnih zavodov v osn. šolstvu-DOŠ I. Lendava	185.000 €
Sredstva na postavki materialni stroški zagotavljajo splošne pogoje za delovanje DOŠ I Lendava. Občina zagotavlja sredstva za materialne stroške, kot so: ogrevanje, elektrika, komunala, 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.	
PP 190027 – Sofinan. javnih zavodov v osn. šolstvu-DOŠ Genterovci	55.300 €
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 in predloga javnega zavoda.	

PP 190028 – Sofinan. javnih zavodov v osn. šolstvu-DOŠ II. Lendava **22.500 €**
V okviru planiranih sredstev se javnemu zavodu DOŠ II Lendava zagotavljajo namenska sredstva za materialne ter druge stroške, vezane na izvajanje osnovne dejavnosti šole. Za izvajanje prevoza otrok so zagotovljena sredstva na drugi postavki (PP 180002).

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 **1.000 €**
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 **90.500 €**
V proračunu so zagotovljena sredstva za sofinanciranje dejavnosti Glasbene šole v Lendavi (materialni stroški, vključno s stroški dela (stroški dela dodatno zaposlenih delavcev zaradi večjega števila vpisanih otrok na programu instrumentov in plesnega programa) in sredstva za sofinanciranje dodatnih projektov oz. prireditev (promenadni koncert, revija glasbenih šol, obletnica šole). Zagotavljajo se tudi sredstva za druge glasbene šole, ki jih obiskujejo učenci iz občine.

PP 190029 – Ureditev prostorov za Glasbeno šolo Lendava **320.000 €**
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 190029).

PP 190007 – Sofinanciranje javnih zavodov v srednjem šolstvu **8.000 €**
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 190007).

PP 190006 - Sofinanciranje drugih izobraževalnih programov **39.000 €**
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 **240.000 €**
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 190038 – Študijske pomoči za nadarjene **30.000 €**
Občina bo preko javnega poziva namenila sredstva za nadarjene učence iz območja občine. Gre za obliko enkratne pomoči in ne sistema štipendiranja, namenjena je za nabavo opreme in pokrivanje udeležbe na različnih tekmovanjih, nastopih ipd.

20 – Socialno varstvo je planirana v višini **770.408 €**, kar predstavlja **5,35 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

PP 200012 – Druge pomoči družini **32.000 €**
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** **41.000 €**
 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** **230.000 €**
 Občina po Zakonu o socialnem varstvu krije oskrbnine za osebe s posebnimi potrebami (duševno in telesno prizadete osebe). Planirana sredstva se znižujejo napram letu 2018.
- PP 200001 - Sofinanciranje programov izvajanja pomoči na domu** **50.000 €**
 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. Pri stroških beležimo v zadnjem letu znižanje.
- PP 200006 - Sofinanciranje programov socialnega varstva** **21.000 €**
 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 200013 – Ureditev socialnega centra** **30.000 €**
 Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 200013).
- PP 200003 - Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)** **45.000 €**
 Subvencije stanarin uveljavljajo najemniki stanovanj na podlagi določb pri pristojnem organu občine, na podlagi določb Zakona o socialnem varstvu in Stanovanjskega zakona.
- PP 200008 - Pomoč materialno ogroženim osebam** **7.500 €**
 Sredstva so namenjena za enkratno denarno pomoč družinam in občanom za pokrivanje najnujnih življenjskih potrebščin, plačilo režijskih stroškov ali stroškov, povezanih z vzgojo in izobraževanjem otrok, ki jo na podlagi mnenja centra za socialno delo odobri župan.
- 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** **3.000 €**
 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 v letu 2020.
- PP 200005 - Sofinanciranje programov skupin za social. in zdravst. varstvo** **25.000 €**
 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 sofinancira tudi materinski dom v Pomurju. Občina prav tako financira socialne programe društev in drugih organizacij s področja sociale.

PP 200015 – Projekt Večnamenski romski center (VNRC Dolinsko) 3.908 €
Obrazložitev podana pri obrazložitvi NRP (projekt št. 200015).

22 – Servisiranje javnega dolga planiramo v višini **361.500 €**, kar predstavlja 2,51 % vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

PP 220002 - Obresti od dolgoročnih kreditov 21.000 €

Na postavki so planirana sredstva za pokritje stroškov obresti od najetih dolgoročnih kreditov (vrtec, ceste, mednarodni kulturni center, center za zaščito in reševanje itd.). Sredstva so planirana na podlagi amortizacijskih načrtov za dolgoročne kredite.

PP 220003 - Glavnica od dolgoročnih kreditov 339.500 €

Na postavki so planirana sredstva za plačilo glavnice najetih dolgoročnih kreditov (vrtec, ceste, mednarodni kulturni center, center za zaščito in reševanje, itd), ki zapadejo v plačilo v letu 2020. Sredstva so planirana na podlagi amortizacijskih načrtov za dolgoročne kredite.

PP 220001 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 1.000 €

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 **242.500 €**, kar predstavlja **1,69 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Na tem področju porabe planiramo sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

PP 230002 - Proračunska rezerva 92.500 €

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 določenih Zakona o javnih financah, ki opredeljuje obseg sredstev, ki se izloči v proračunsko rezervo.

PP 230001 - Splošna proračunska rezervacija 150.000 €

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 **302.520 €**, kar predstavlja **2,10 %** 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 do 50 % v preteklem letu realiziranih odhodkov.

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 so planirani odhodki v višini **12.380 €**, kar predstavlja 0,09 % vseh planiranih odhodkov proračuna.

Prihodki za delovanje KS so zagotovljeni iz naslednjih virov:

- lastni in drugi viri (najemnine za uporabo vaškega doma, donacije za izvedbo prireditve) – **5.150 €**,
- proračunska sredstva občine (glavarina) – **6.190 €**,
- saldo neporabljenih sredstev na TR iz preteklih let – **1.040 €**.

202 – KRAJEVNA SKUPNOST GENTEROVCI

Za delovanje krajevne skupnosti Genterovci planiramo odhodke v višini **7.049 €**, kar predstavlja **0,05 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Prihodki za delovanje KS so zagotovljeni iz naslednjih virov:

- lastni in drugi viri (najemnine za uporabo vaškega doma, donacije ipd.) – **500 €**,
- proračunska sredstva občine (glavarina) – **3.537 €**.
- saldo neporabljenih sredstev na TR iz preteklih let – **3.012 €**.

203 – KRAJEVNA SKUPNOST RADMOŽANCI

Za delovanje krajevne skupnosti Radmožanci planiramo odhodke v višini **6.064 €**, kar predstavlja **0,04 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Prihodki za delovanje KS so zagotovljeni iz naslednjih virov:

- proračunska sredstva občine (glavarina) – **3.930 €**.
- saldo neporabljenih sredstev na TR iz preteklih let – **2.134 €**.

204 – KRAJEVNA SKUPNOST DOLJNI LAKOŠ

Za delovanje krajevne skupnosti Dolnji Lakoš planiramo odhodke v višini **5.944 €**, kar predstavlja **0,04 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Prihodki za delovanje KS so zagotovljeni iz naslednjih virov:

- lastni viri (prihodki za vzdrževanje pokopališča) – **2.000 €**,
- proračunska sredstva občine (glavarina) – **2.063 €**,
- saldo neporabljenih sredstev na TR iz preteklih let – **1.881 €**.

205 – KRAJEVNA SKUPNOST GORNJI LAKOŠ

Za delovanje krajevne skupnosti Gornji Lakoš planiramo odhodke v višini **8.845 €**, kar predstavlja **0,06 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Prihodki za delovanje KS so zagotovljeni iz naslednjih virov:

- lastni viri (prihodki za vzdrževanje pokopališča, najemnine za vaški dom) – **2.800 €**,
- proračunska sredstva občine (glavarina) – **3.537 €**,
- saldo neporabljenih sredstev na TR iz preteklih let – **2.508 €**.

206 – MESTNA SKUPNOST LENDA VA

Za delovanje mestne skupnosti Lendava planiramo odhodke v višini **16.723 €**, kar predstavlja **0,12 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Prihodki za delovanje KS so zagotovljeni iz naslednjih virov:

- lastni viri (donacije ipd.) – **900 €**,
- proračunska sredstva občine (glavarina) – **7.958 €**,
- saldo neporabljenih sredstev na TR iz preteklih let – **7.865 €**.

207 – KRAJEVNA SKUPNOST GORICE PRI LENDAVI

Za delovanje krajevne skupnosti Gorice pri Lendavi planiramo odhodke v višini **12.177 €**, kar predstavlja **0,08 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Prihodki za delovanje KS so zagotovljeni iz naslednjih virov:

- lastni viri (najemnine, donacije ipd.) – **400 €**,
- proračunska sredstva občine (glavarina) – **7.074 €**,
- saldo neporabljenih sredstev na TR iz preteklih let – **4.703 €**.

208 – KRAJEVNA SKUPNOST PINCE MAROF-BENICA

Za delovanje krajevne skupnosti Pince Marof-Benica planiramo odhodke v višini **14.327 €**, kar predstavlja **0,10 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Prihodki za delovanje KS so zagotovljeni iz naslednjih virov:

- lastni viri (najemnine, donacije ipd.) – **500 €**,
- proračunska sredstva občine (glavarina) – **4.421 €**,
- saldo neporabljenih sredstev na TR iz preteklih let – **9.406 €**.

209 – KRAJEVNA SKUPNOST DOLINA

Za delovanje krajevne skupnosti Dolina planiramo odhodke v višini **10.588 €**, kar predstavlja **0,07 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Prihodki za delovanje KS so zagotovljeni iz naslednjih virov:

- lastni viri (prihodki za vzdrževanje pokopališča, najemnine) – **3.400 €**,
- proračunska sredstva občine (glavarina) – **4.912 €**,

- saldo neporabljenih sredstev na TR iz preteklih let – **2.276 €**.

210 – KRAJEVNA SKUPNOST PINCE

Za delovanje krajevne skupnosti Pince planiramo odhodke v višini **7.464 €**, kar predstavlja **0,05 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Prihodki za delovanje KS so zagotovljeni iz naslednjih virov:

- lastni viri (prihodki za vzdrževanje pokopališča) – **3.200 €**,
- proračunska sredstva občine (glavarina) – **3.144 €**,
- saldo neporabljenih sredstev na TR iz preteklih let – **1.120 €**.

211 – KRAJEVNA SKUPNOST PETIŠOVCI

Za delovanje krajevne skupnosti Petišovci planiramo odhodke v višini **7.865 €**, kar predstavlja **0,05 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Prihodki za delovanje KS so zagotovljeni iz naslednjih virov:

- lastni viri (najemnine) – **300 €**,
- proračunska sredstva občine (glavarina) – **7.565 €**,
- saldo neporabljenih sredstev na TR iz preteklih let – **0 €**.

212 – KRAJEVNA SKUPNOST ČENTIBA

Za delovanje krajevne skupnosti Čentiba planiramo odhodke v višini **13.631 €**, kar predstavlja **0,09 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Prihodki za delovanje KS so zagotovljeni iz naslednjih virov:

- lastni viri (najemnine) – **100 €**,
- proračunska sredstva občine (glavarina) – **7.860 €**,
- saldo neporabljenih sredstev na TR iz preteklih let – **5.671 €**.

213 – KRAJEVNA SKUPNOST HOTIZA

Za delovanje krajevne skupnosti Hotiza planiramo odhodke v višini **18.894 €**, kar predstavlja **0,13 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Prihodki za delovanje KS so zagotovljeni iz naslednjih virov:

- lastni in drugi viri (prihodki za vzdrževanje pokopališča, nadomestilo za služnost) – **10.600 €**,
- proračunska sredstva občine (glavarina) – **7.074 €**,
- saldo neporabljenih sredstev na TR iz preteklih let – **1.220 €**.

214 – KRAJEVNA SKUPNOST KAPCA

Za delovanje krajevne skupnosti Kapca planiramo odhodke v višini **14.418 €**, kar predstavlja **0,10 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Prihodki za delovanje KS so zagotovljeni iz naslednjih virov:

- lastni viri (prihodki za vzdrževanje pokopališča, najemnine) – **3.800 €**,
- proračunska sredstva občine (glavarina) – **4.378 €**,
- saldo neporabljenih sredstev na TR iz preteklih let – **6.240 €**.

215 – KRAJEVNA SKUPNOST MOSTJE-BANUTA

Za delovanje krajevne skupnosti Mostje-Banuta planiramo odhodke v višini **40.881 €**, kar predstavlja **0,28 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Prihodki za delovanje KS so zagotovljeni iz naslednjih virov:

- proračunska sredstva občine (glavarina) – **5.305 €**,
- saldo neporabljenih sredstev na TR iz preteklih let – **35.576 €**.

216 – KRAJEVNA SKUPNOST KOT

Za delovanje krajevne skupnosti Kot planiramo odhodke v višini **7.736 €**, kar predstavlja **0,05 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Prihodki za delovanje KS so zagotovljeni iz naslednjih virov:

- lastni viri (prihodki za vzdrževanje pokopališča) – **1.750 €**,
- proračunska sredstva občine (glavarina) – **2.653 €**,
- saldo neporabljenih sredstev na TR iz preteklih let – **3.333 €**.

217 – KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE

Za delovanje krajevne skupnosti Gaberje planiramo odhodke v višini **33.108 €**, kar predstavlja **0,23 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Prihodki za delovanje KS so zagotovljeni iz naslednjih virov:

- lastni viri (prihodki za vzdrževanje pokopališča, donacije, najemnine ipd.) – **8.100 €**,
- proračunska sredstva občine (glavarina) – **5.306 €**,
- proračunska sredstva občine (sofinanciranje projekta LAS) – **6.000 €**,
- proračunska sredstva EU (sofinanciranje projekta LAS) – **13.388 €**
- saldo neporabljenih sredstev na TR iz preteklih let – **314 €**.

218 – KRAJEVNA SKUPNOST TRIMLINI

Za delovanje krajevne skupnosti Trimlini planiramo odhodke v višini **11.242 €**, kar predstavlja **0,08 %** vseh planiranih odhodkov proračuna.

Prihodki za delovanje KS so zagotovljeni iz naslednjih virov:

- lastni viri (najemnine, donacije ipd.) – **500 €**,
- proračunska sredstva občine (glavarina) – **2.751 €**,
- saldo neporabljenih sredstev na TR iz preteklih let – **7.991 €**.

Rekapitulacija finančnih načrtov mestne in krajevnih skupnosti

Zap. št.	Krajevna/mestna skupnost	Plan 2019 - glavarina	Ostanek sredstev (ocena) na TR dne 31.12.2019	Lastni viri	SKUPAJ plan 2019
1	Mostje-Banuta	5.305	35.576	/	40.881
2	Hotiza	7.074	1.220	10.600	18.894
3	Lendava	7.958	7.865	900	16.723
4	Pince Marof - Benica	4.421	9.406	500	14.327
5	Gaberje	5.306	314	27.488	33.108
6	Gorice pri Lendavi	7.074	4.703	400	12.177
7	Dolina	4.912	2.276	3.400	10.588
8	Kapca	4.378	6.240	3.800	14.418
9	Pince	3.144	3.200	1.120	7.464
10	Dolga vas	6.190	1.040	5.150	12.380
11	Dolnji Lakoš	2.063	1.881	2.000	5.944
12	Čentiba	7.860	5.671	100	13.631
13	Genterovci	3.537	3.012	500	7.049
14	Gornji Lakoš	3.537	2.508	2.800	8.845
15	Radmožanci	3.930	2.134	/	6.064
16	Kot	2.653	1.750	3.333	7.736
17	Trimlini	2.751	7.991	500	11.242
18	Petišovci	7.565	0	300	7.865
	SKUPAJ	89.658	96.787	62.891	249.336

Skupni odhodki bodo v posebnemu delu proračuna občine Lendava za leto 2020 znašali **14.389.628 €**.

IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov za obdobje 2020-2023 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 2020 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 letošnjem oz. prihodnjih letih,
- investicije in projekti, ki so bili vključeni v proračun za leto 2019 in jih nismo pričeli izvajati ter se prenašajo v leto 2020,
- nove investicije in projekte, ki smo jih uvrstili v NRP in se bodo pričeli izvajati v letu 2020 ter se zaključili v prihodnjih letih.

Vrednost planiranih projektov in investicij v proračunu za leto 2020 znaša 5.054.832 €. Od tega načrtujemo *sredstva iz državnega proračuna in proračuna EU* v višini 1.500.185 €, iz ostalih virov 362.000 EUR (Eko-sklad 172.000 EUR, NZS + R Madžarska 120.000 EUR, Fundacija za šport 70.000 EUR) in *lastna sredstva* načrtujemo v višini 2.380.383 €.

V letu 2020 načrtujemo najem *kredita* v višini 690.000 EUR in tudi koriščenje *povratnih (kreditnih) sredstev pri državi po 23. členu ZFO-1* v višini 142.264 €, namenjenih za investicije v letu 2020.

104 - OBČINSKA UPRAVA

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040010 – Investicije in obnove objektov v lasti občine in krajevnih skupnosti

Namen in cilj

Objekti v krajevnih skupnostih so potrebni večjih vlaganj oz. obnov, saj se v preteklih letih v objekte ni veliko investiralo. Večina objektov je v lasti občine ali krajevne skupnosti, nekateri so v lasti župnije. Načrtovana je predvsem energetska sanacija (zamenjava stavbnega pohištva, strehe, izolacijske fasade) in nujna vzdrževalna dela z namenom, da se uredi objekt in znižajo režijski stroški. Prostore vaških domov je treba boljše izkoristiti in večnamensko uporabljati.

Stanje projekta

Načrtuje se postopna sanacija obstoječih objektov v krajevnih skupnostih. V letu 2020 tako načrtujemo:

- postopna ureditev - sanacija vaških domov po prioritetenem načrtu,
- postopna ureditev mrliških vežic po krajevnih skupnostih.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU

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 in za morebitne nujne nakupe v primeru okvar (tiskalniki, računalniki, monitorji, ...), najem programske opreme, zamenjava pisarniške opreme (stoli ipd.).

060002 – Investicijsko vzdrževanje objektov občinske uprave

Namen in cilj

Izvedba investicijskega vzdrževanja upravne zgradbe občinske uprave.

Stanje projekta

Za leto 2020 so predvidena sredstva za vzdrževalna dela po potrebi ter za morebitne nujne posege.

060003 – Nakup poslovnih prostorov za potrebe občinske uprave

Namen in cilj

Zagotoviti lastne prostore za delovanje občinske uprave z odkupom prostorov 325 m² v zgornji etaži Mestne hiše, ki je v najemu od DUTB-ja.

Stanje projekta

V letu 2019 je bila s strani Občine Lendava podana zavezujoča ponudba, na podlagi katere je bila občina izbrana in pozvana k sklenitvi pravnega posla. Odkup se ni realiziral, ker v proračunu 2019 niso bila načrtovana sredstva za odkup.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070006 – Ureditev centra za zaščito in reševanje Lendava

Namen in cilj

Zagotoviti ustrezne prostore in opremo za potrebe centra za zaščito in reševanje in s tem izboljšanje pogojev delovanja obvezne lokalne javne službe ter operativnega medsebojnega delovanja občine, gasilske zveze, gasilskih društev z območja občine in PIGE Nafta.

Stanje projekta

V letu 2019 se je izgradil Center za zaščito in reševanje na lokaciji TVD Partizan na Glavni ulici v Lendavi. V letu 2020 načrtujemo nakup opreme za objekt in za izvajanje javne službe, za kar načrtujemo sofinanciranje države.

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 gasilske opreme.

V letu 2020 načrtujemo, da bomo iz te postavke sofinancirali nakup podvozja za gasilsko vozilo za potrebe PGD, ki se bo v letu 2021 v skladu z zahtevami nadgradilo. V primeru, da na postavki ne bo dovolj sredstev za ta namen, bomo s prerazporeditvami zagotovili morebitna neporabljena sredstva iz postavk 070003 – Sofinanciranje dejavnosti protipožarne varnosti in 070004 – Opremljanje enot in služb civilne zaščite ali iz proračunske rezerve.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

110000 – Urejanje infrastrukturnih pogojev za kmetijsko dejavnost

Namen in cilj

Namen aktivnosti je ustvarjanje pogojev za kmetijsko dejavnost na območju občine – urejanje lastništva zemljišč, priprava prostorske in projektne dokumentacije za izvedbo projektov, komunalno opremljanje (priključki na cestno, komunalno omrežje) ipd.

Stanje projekta

V teku je priprava podlag (prostorski plani) za izvedbo projekta izgradnje rastlinjakov. Občina bo reinvestirala komunalni prispevek v komunalno opremljanje lokacije, medtem ko bo investicijo izvedel strateški vlagatelj.

12079001 – Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

120002 – Projekt IMPETUS

Namen in cilj

Cilj projekta je zagotavljati energetska oskrba z nizkimi emisijami ogljika v mestih, zlasti v starih mestnih jedrih z vzpostavitvijo sistemov za shranjevanje energije.

Stanje projekta

Projekt je bil skupaj z desetimi partnerji iz več držav (Slovenija, Avstrija, Italija, Hrvaška, Nemčija) uspešno prijavljen na razpis Interreg Central Europe. Vodilni partner je Razvojna agencija Sinergija. Vrednost celotnega projekta je 1.458.554 €, od tega delež projekta, ki odpade na občino znaša 156.743 €.

V letu 2019 je bila podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za vzpostavitev toplovoda in zalogovnika toplotne energije v javnem objektu Knjižnica Lendava v starem mestnem jedru. V letu 2020 bodo izvedena gradbena in strojno inštalacijska dela.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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 2020 načrtujemo na različnih odsekih cestne infrastrukture, kjer je to najbolj potrebno, investicijsko vzdrževalna dela na cestni infrastrukturi, ter ostala tekoča vzdrževalna dela skladno s planom investicijskega vzdrževanja cest.

130047 – Kolesarska steza Lendava – V. Polana - Črenšovci

Namen in cilj

Namen projekta je povezati mestno naselje Lendava zvezno z naselji Velika Polana in Črenšovci v neposredni okolici, kjer dnevno migrirajo prebivalci in omogočiti varno povezavo v samem mestnem naselju Lendava, predvsem z rešitvijo nevarnih odsekov na Kranjčevi in Glavni ulici.

Stanje projekta

Projekt je vključen v skupen projekt iz dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije. V letu 2019 se je pristopilo k pripravi projektne dokumentacije. Izvedba projekta je predvidena v letih 2020-2022. Celotna vrednost projekta za občino znaša 666.696 €.

130033 – Kolesarska steza Lendava - Pince

Namen in cilj

Država pričinja z investicijo v rekonstrukcijo regionalne ceste R2-443, odsek 1320 Lendava-Pince, v okviru katere se gradi kolesarska povezava in javna razsvetljava, kar bo povečalo prometno varnost na obravnavanem odseku in doprineslo k razvoju kolesarskega turizma.

Stanje projekta

Občina nastopa kot sofinancer, investitor bo država, ki je v letu 2013 pričela s pripravo dokumentacije. V letu 2018 je med Ministrstvom za infrastrukturo in Občino Lendava podpisan dogovor – finančni protokol, ki določa obveznosti pogodbenih strank pri izvedbi investicije. Občina bo tako financirala odvodnjavanje v območju pločnikov, izgradnjo pločnikov in javne razsvetljave ter prestavitve KKS in TK vodov. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 5,5 mio €, od tega je delež občine 459.812 €. Po prioritetenem planu za 6 letni drsni program Ministrstva za infrastrukturo, za ukrep Ro.43 - Nacionalni program za obdobje 2019-2025, se bodo investicijske aktivnosti izvajale do leta 2025.

130048 – Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik - Kobilje

Namen in cilj

Projekt predvideva izgradnjo kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje, ki smiselno povezuje tri občine v okviru upravne enote Lendava.

Stanje projekta

Projekt je vključen v skupen projekt iz dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije. Vrednost projekta za Občino Lendava znaša 649.700 EUR. V letu 2020 se bo novelirala projektna dokumentacije. Projekt se bo izvajal v letu 2021-2022.

130045 – Rondo v Genterovcih

Namen in cilj

Preureditev rondoja v Genterovcih.

Stanje projekta

Predvideno je, da občina investicijo le sofinancira, medtem ko je investitor država. Ocenjena vrednost celotnega projekta v državnem proračunu znaša 759.000 EUR. Delež financiranja s strani občine še ni določen. V skladu s prioritetenim planom za 6 letni drsni program Ministrstva za infrastrukturo, za ukrep Ro.43 - Nacionalni program za obdobje 2019-2025, načrtujemo 5.000 EUR v letu 2020 in 10.000 EUR v letu 2021. Investicijske aktivnosti se bodo intenzivirale v letih 2022 in 2023.

130050 – Razširitev industrijsko poslovne cone

Namen in cilj

Namen projekta je razširiti in posodobiti obstoječo industrijsko poslovno cono v Lendavi, s čimer želimo spodbuditi ekonomsko aktivnost v demografsko ogroženem območju, z najvišjo stopnjo brezposelnosti v Sloveniji.

Stanje projekta

Projekt je vključen v skupen projekt iz dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije. Potrditev vloge se pričakuje v začetku leta 2020. Projekt se bo izvedel v letu 2020. Celotna vrednost projekta za občino znaša 330.000 €. V okviru projekta je načrtovana priprava projektne dokumentacije za vzpostavitev pogojev za delovanje industrijsko poslovne cone, izvedba investicije - razširitev poslovne cone z ureditvijo prometne in komunalne infrastrukture (ceste, vodovod, kanalizacija itd.) ter informiranje in obveščanje javnosti.

130049 – Pametne vasi za jutri (E-kolesarnica)

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev e-kolesarnice v Občini Lendava s sistemom za izposajo klasičnih in električnih koles ter kolesarnice za varno shranjevanje koles.

Stanje projekta

Projekt je bil uspešno prijavljen na razpis LAS Pri dobrih ljudeh. Celotna vrednost projekta znaša 38.459 €. Glavna aktivnost projekta je nakup in vzpostavitev e-kolesarnice na območju mesta Lendava. V letu 2020 se izvede javno naročilo in vse ostale projektne aktivnosti za izvedbo projekta.

13029003 – Urejanje cestnega prometa

130040 – Nabava avtobusov za vzpostavitev linij

Namen in cilj

Vzpostavitev nove linije javnega mestnega in medkrajevnega prometa, izboljšati povezanost mesta, povečati prometno varnost, izboljšati okoljski odtis in spodbuditi trajno mobilnost prebivalcev in obiskovalcev množičnih prireditev in turističnih točk z javnim prevoznim sredstvom.

Stanje projekta

Trenutna mobilnost temelji na uporabi individualnih motornih vozil in turističnih avtobusih. V letu 2019 smo pristopili k prijavi na Javni poziv 70SUB-PP19 za pridobitev nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov, ki ga je objavil Eko-sklad. V primeru uspešne kandidature bomo pristopili k izvedbi načrtovane investicije nakupa električnih vozil za prevoz potnikov.

130052 – Ureditev parkirišča in infrastrukture pred Dvojezično srednjo šolo

Namen in cilj

Pridobitev novih parkirnih prostorov za 10 avtobusov, 6 invalidov in 80 osebnih vozil. Ob parkirišču se ureja nova dostopna cesta s pločniki in kolesarsko stezo ter zasaditev s hortikulturo. Z izvedbo projekta bo ustvarjen prometni terminal, ki bo služil obiskovalcem starega mestnega jedra in omogočil uvedbo javnega prometa med mestom in stolpom Vinarium. S tem povečujemo prometno varnost in ustvarimo pogoje za trženje skupnega turističnega produkta mesta Lendava.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. V letu 2020 bo projekt zaključen.

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 in postavitvi solarnih svetilk, kjer gradnja omrežja ni racionalna. Predvidena je tudi izgradnja kablovoda – za opremljanje zemljišč za Hotelom Lipa.

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. Elektro podjetje vsako leto posodablja elektro omrežje (zamenjava lesenih elektro drogov z betonskimi oz. prestavitev kablov v zemljo), na katerem je tudi montirana JR, tako bo prioriteta zamenjava JR (svetilke, drogovi) na teh odsekih.

Stanje projekta

V preteklih letih je občina obnovila nekaj JR. S postopno obnovo JR in zamenjavo svetilk nadaljujemo tudi v prihodnje. V letu 2020 bo potrebno zamenjati vsaj 300 neustreznih svetilk z ustreznimi, t.j. takšnih, katerih

delež svetlobnega toka, ki seva navzgor je enak 0%, kar nam nalaga tudi delna odločba pristojnega inšpektorata v inšpekcijski zadevi svetlobnega onesnaževanja.

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 tablami/kažipoti, 10 novih skupnih turističnih produktov in storitev (tematske poti, turistični paketi, izposoja koles, počivališča, e-polnilne postaje, muzej železne zavesne 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 feb. 2020. 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 kupili zemljišče z objektom ob kolesarskem centru v Čentibi, v teku je priprava projektne dokumentacije za postavitve glamping nastanitvenih enot. Izgradnja štirih glamping hišic in ureditev okolice se bo izvedla v prvi polovici 2020. Višino investicije ocenjujemo na 272.722 EUR. Proračun projekta smo iz lastnih virov povečali za 50.000 EUR. Projekt se zaključi v prvi polovici leta 2020.

140030 – Nabava in razvoj turistične infrastrukture ter opreme

Namen in cilj

Zagotoviti opremo za množične prireditve na prostem (Poleti v Lendavo, Festival Vinarium, Bogračiaada, Lendavska trgatve, Advent v Lendavi..). Opremo bodo lahko koristili tudi KS-i, gasilska društva, mladina..)

Stanje projekta

Projekt se bo prijavil na razpis LAS Pri dobrih ljudeh in izvedel v letu 2020. Po uspešni kandidaturi bomo pristopili k nabavi večjega prireditvenega šotora, dimenzij 8m x 30m x 2,38m, aluminijaste konstrukcije in PES materialom, prevlečenim s PVC, in zamenjavi dotrajane opreme za prireditve na prostem (senčniki, mize, klopi itd).

140031 – Glamping v Lendavskih gorica

Namen in cilj

Pridobiti turistične namestitvene kapacitete na lokaciji Večnamenski objekt v Lendavskih gorica v samem objektu, v mansardi, in s postavitvijo 4 glamping hišic.

Stanje projekta

V letu 2020 se bodo izvedla dela za toplotno izolacijo mansarde in nabava pohištva.

Pri izgradnji večnamenskega objekta v Lendavskih gorica so bila izvedena gradbena dela izdelave temeljev za postavitve glamping hišic. V letu 2020 se načrtuje pridobitev tehnične dokumentacije in gradbenega dovoljenja. Gradbena dela se bodo izvedla v letu 2021.

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 opremljanje zemljišč za Hotelom Lipa (dodeljena stavbna pravica investitorju) s kanalizacijskim omrežjem.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacije za zemljišča za Hotelom Lipa je pripravljena, po pridobitvi gradbenega dovoljenja se planira izvedba, skladno z letnim planom investicij in investicijskega vzdrževanja, ki je sestavni del Programa izvajanja GJS odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020.

150028 – Obnova ČN Hotiza

Stanje projekta

Zaradi dotrajanosti ČN Hotiza in doseganja učinkov čiščenja odpadnih voda skladno predpisom, bo potrebna obnova ČN.

150008 – Obnova kanalizacijskega omrežja

Namen in cilj

Ločevanje meteornege in fekalnega sistema tam, kjer je to možno in smotno. Priprava projektne izvedbene dokumentacije (PZI) za predvideno obnovo dotrajanih odsekov kanalizacije (Panonsko naselje, Rudarska ulica, Ulica pod hribom, Tomšičeva ulica, Gaberje, Hotiza itd.), zamenjava črpalk na prečrpališčih, obnova nadzornega sistema prečrpališč, ter izdelava ocene stanja kanalizacijskega omrežja.

Stanje projekta

Za odseke, ki bodo predmet obnove, je pred izvedbo potrebno še izdelati ustrezno 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.

Stanje projekta

Objava javnega poziva v letu 2020 za dodelitev proračunskih sredstev, s katerim določi pogoje in postopke ter vsebino vloge za dodelitev proračunskih sredstev.

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

150015 - Ravnanje z meteornimi vodami

Namen in cilj

Urediti odvodnjo meteornih voda iz javne površine pri večstanovanjskem objektu na TLP v Lendavi, kjer prihaja zaradi neurejenega odvodnjavanja do zamakanja kletnih prostorov objekta, v Ulici Sv. Štefana pri cerkvenem dvorišču in Kranjčevi ulici.

Stanje projekta

Pridobiti ustrezne projektne rešitve, izvesti javna naročila in gradbena dela.

150029 – Sanacija plazišč

Namen in cilj

Urediti identificirana plazišča pri objektu Center za zaščito in reševanje in Lendavskem gradu.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija za ureditev plazišča pri Lendavskem gradu je pripravljena, medtem ko je za plazišče pri objektu CZR v fazi pridobivanja. Sanacija plazišča pri objektu CZR se bo izvedla prioritarno.

16029002 – Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

160025 – Legalizacija črnogradenj na območju občine

Namen in cilj

Namen je pomagati občanom pri legalizaciji objektov črnogradenj na območju občine in s tem zmanjšati obseg črnogradenj ter prispevati k urejenosti okolja.

Stanje projekta

Načrtovane so finančne pomoči občanom za urejanje dokumentacije in legalizacija objektov. Podlaga bo javni razpis.

16039001 - Oskrba z vodo

160003 – Obnova in novogradnja 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 v skladu s Programom izvajanja GJS oskrbe s pitno vodo v letu 2020.

Stanje projekta

Obnova vodovodnega omrežja v skladu z letim planom investicij in investicijskega vzdrževanja (zamenjava dotrajanih hidrantov in montaža novih, gradnja prečrpališča v Tomšičevem naselju, komunalno opremljanje zemljišča za hotelom Lipa). Vir sredstev je najemina za infrastrukturo.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

160022 - Komunalno opremljanje zemljišč

Namen in cilj

Komunalno opremljanje zemljišč za individualno stanovanjsko in poslovne dejavnosti (parkirišče pri razglednem stolpu ipd.).

Stanje projekta

Opremiti odkupljena zemljišča za stanovanjsko gradnjo in druge dejavnosti po načrtu komunalnega opremljanja zemljišč.

160023 – Obnova in nakup komunalne opreme

Namen in cilj

Predvidena je nabava komunalne opreme (koši za smeti, klopi,) in zagraditev ekoloških otokov.

Stanje projekta

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

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

160005 - Stanovanjska gradnja

Namen in cilj

Obnova občinskih stanovanj in stanovanjskih hiš po KS-ih v skladu s planom obnov.

Stanje projekta

Občina mora obstoječi stanovanjski fond ustrezno vzdrževati in obnavljati, da bo lahko zagotovila ustrezne pogoje bivanja obstoječim in novim najemnikom. Evidentirane so potrebe po obnovah, potrebno je izdelati popis del in določiti prioriteten vrstni red obnov.

16069002 - Nakup zemljišč

160002 – Legalizacija in modernizacija romskega naselja v Dolgi vasi

Namen in cilj

Namen je legalizacija stanovanjskih objektov v romskem naselju, 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 programu 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

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, tudi za izvajanje službe nujne medicinske pomoči (NMP).

Stanje projekta

V letu 2020 pridobiti projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za gradnjo prizidka z ureditvijo okolice in parkirišč. 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). Gradbena dela se bodo izvajala v letu 2021.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

180012 – Obnova gradu

Namen in cilj

Cilj je izvedba in sofinanciranje vzdrževalnih del v notranjosti in zunanosti objekta in obzidja, da se ohranja objekt v ustrezni kondiciji in posodablja skladno s potrebami dejavnosti.

Stanje projekta

V prihodnjih letih 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. V letu 2020 so načrtovana manjša vzdrževalna dela in obnove stavbnega pohištva.

180047 – Oživitev starega mestnega jedra Lendave

Namen in cilj

Namen je prenova starega mestnega jedra. Obnova zgradbe TIC, DOŠ II.in hiše obrti na Glavni ulici itd.).

Stanje projekta

Priprava projektne dokumentacije in prijava projekta na razpise EU ter pridobitev sofinancerskih sredstev za izvedbo s strani R Slovenije. Predvidena je fazna izvedba v letih 2021-2022 po zaokroženih sklopih.

18039005 - Drugi programi v kulturi

180048 – Obnova objekta knjižnice

Namen in cilj

Izvedba vzdrževalnih del in energetska sanacija objekta.

Stanje projekta

Zaradi dotrajanosti in energetske sanacije se načrtuje zamenjava zunanjega stavbnega pohištva in obnova fasade. V letu 2020 se pridobi tehnična dokumentacija in se pristopi k izvedbi zamenjave zunanjega stavbnega pohištva. Celovita energetska sanacija, vključno z obnovo fasade, se bo zaključila v letu 2021.

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 potrebe knjižnice in multimedijskega središča.

Za potrebe izvedbe projekta je v teku izdelava projektne dokumentacije obnove objekta, v odvisnosti od zagotovljenih virov pa se nato izvede energetska sanacija objekta, obnova notranjosti ter nakup notranje opreme in turistična ureditev območja.

Projekt bo pripravljen za prijavo na razpise za nacionalna in evropska sofinancerska sredstva.

Stanje projekta

V letu 2016 je občina odkupila celoten objekt bivše blagovnice. V letu 2019 je bil pripravljena idejna zasnova. V letu 2020 predvidevamo nadaljevanje aktivnosti priprave projektne dokumentacije za potrebe prijave na razpise. V primeru uspešne kandidature na razpise je predvidena tudi izvedba v obdobju od 2020 naprej.

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

180028 – Ureditev igrišča pri DOŠ 1 Lendava

Namen in cilj

Namen investicije posodobiti športno infrastrukturo (zamenjava umetne trave na nogometnem igrišču, zaradi njene dotrajanosti) s ciljem izboljšanja pogojev za ukvarjanje s športnimi aktivnostmi v Občini Lendava.

Stanje projekta

Projekt bo občina prijavila na razpis Nogometne zveze Slovenije. V primeru odobrite sofinanciranja je predvidena zamenjava umetne trave. Vrednost investicije ocenjujemo na cca 150.000 EUR.

180011 – Ureditev športne infrastrukture

Namen in cilj

Obnova objektov športne infrastrukture (investicijsko-vzdrževalna dela na športnih objektih v lasti občine – Športni park Lendava).

Stanje projekta

Izvedbena projektna dokumentacija za sanacijska dela na stadionu v ŠP Lendava je izdelana (večja sanacijska dela na nogometnem stadionu v Lendavi in posodobitev elektrifikacije).

180054 – Športno rekreacijski park pri DSŠ Lendava

Namen in cilj

Namen investicije pridobiti športno infrastrukturo zaradi izboljšanja zdravja prebivalstva ter izboljšanja pogojev za ukvarjanje s športnimi aktivnostmi v Občini Lendava. Cilj investicije je širitev športne infrastrukture ter pridobitev nove športne infrastrukture v občini.

Stanje projekta

Projekt je občina prijavila na razpis Fundacije za šport, rezultate še pričakujemo. V primeru odobrite sofinanciranja je predvidena izgradnja dveh igrišč za tenis in dveh igrišč za odbojko ter motoričnega parka (fitness na prostem). Vrednost investicije znaša 210.000 EUR.

19029001 - Vrtci

190031 – Sofinanciranje nabave in prenove opreme za potrebe vrtca

Namen in cilj

Zagotavljanje kvalitetnih pogojev za vzgojno-varstvene dejavnosti.

Stanje projekta

Za nemoteno in kvalitetno izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti v vrtcih na območju občine se načrtujejo nakup IKT opreme, pohištvo za igralnice in druge potrebna oprema v skladu z letnim programom zavoda.

190034 – Energetska sanacija objekta na Mohorjevi

Namen in cilj

Energetska sanacija objekta in pridobitev dodatnih prostorov za potrebe izvajanja dodatnih izobraževalnih vsebin za šolske otroke.

Stanje projekta

Objekt je v slabem stanju in je potrebna zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva. Prav tako je potrebna sanacija in preureditev prostorov, ki se bodo prenesli v upravljanje za izvajanje dodatnega programa.

Po pripravi projektne dokumentacije za izvedbo se izvede javno naročilo in se pristopi k izvedbi del. Dela se bodo izvedla v letu 2020/2021.

19039001 – Osnovno šolstvo

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

Namen in cilj

Nabava opreme za potrebe osnovnih šol – DOŠ I, DOŠ II in DOŠ Genterovci (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.

19039002 – Glasbeno šolstvo

190029 – Ureditev prostorov za glasbeno šolo

Namen in cilj

Zagotovitev ustreznih prostorov in rešitev prostorske stiske za izvajanje dejavnosti glasbene šole na obstoječi lokaciji in v objektu bivši Amadeus. Obstoječi objekt se energetske sanira.

Stanje projekta

Potrebna je zamenjava strehe, sanacija podstrešja, zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva in obnova fasade. V letu 2020 se bo izvedla sanacija podstrešja in zamenjava stavbnega pohištva. Ostala potrebna obnovitvena dela se bodo izvedla v letu 2021/2022. V letu 2020 se načrtuje odkup objekta bivši Amadeus.

19039003 – Splošno srednje in poklicno šolstvo

190007 – Sofinanciranje javnih zavodov v srednjem šolstvu

Namen in cilj

Zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje izobraževalnih programov na DSS Lendava.

Stanje projekta

Potrebna je nabava ustrezne didaktične opreme za izvajanje srednješolskih programov na DSS Lendava. Sofinancerska sredstva za nabavo opreme zagotavlja tudi občina.

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, (npr. varovana stanovanja, dnevna oskrba starostnikov ipd.). Cilj je vzpostavitev socialnega centra, ki bi združeval vsebine, namenjenih starejši in bolj ranljivi populaciji.

Stanje projekta

Pridobitev lastništva nad objektom bivše srednje šole (trenutni lastnik je država), priprava projektne dokumentacije za obnovo in preureditev objekta in ureditev okolice itd. Oblikovati kot skupen projekt več ministrstev in Doma starejših Lendava. Pričakujemo, da se bodo aktivnosti za pridobitev lastništva izvedle v I. polovici leta 2020 in začele aktivnosti za pridobitev projektne dokumentacije in iskanja ustreznih virov in partnerstev za izvedbo projekta.

20049004 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

200015 – Projekt Večnamenski romski center – VNRC Dolinsko

Namen in cilj

Namen projekta je vzpostavitev in delovanje večnamenskega romskega centra za pripadnike romske skupnosti na območju občine Lendava, glavni cilj projekta pa je izvajanje aktivnosti z vsebinami za krepitev socialno-ekonomskega položaja pripadnikov romske skupnosti (pridobivanje novih znanj in kompetenc, ki omogočajo uspešnejši nastop na trgu dela ipd.), za dvig kakovosti življenja, za spodbujanje in krepitev integracije v širšo skupnost in za vzpostavljanje zaupanja in sodelovanja z večinskim prebivalstvom.

Stanje projekta

Na podlagi Partnerskega sporazuma za izvedbo projekta Večnamenski romski center Dolinsko občina sodeluje v projektu kot partner z Ljudsko univerzo Lendava. Občina v okviru projekta nudi pomoč pri delovanju centra, ki je v letu 2018 bil vzpostavljen v romskem naselju v Dolgi vasi. Za izvedbo projekta so sredstva zagotovljena v okviru sofinanciranja iz evropskih in nacionalnih sredstev, tako občina ne zagotavlja lastnih virov. Skupna vrednost projekta je 146.472,00 EUR, od tega je 139.972 EUR sofinancerskih sredstev (EU sredstva 80% in nacionalna udeležba 20%).