

OBRAZLOŽITVE PREDLOGA

PRORAČUNA

OBČINE LJUTOMER

ZA LETO 2013

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	9
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	9
Prihodki proračuna	9
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	9
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	9
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	11
73 - PREJETE DONACIJE.....	11
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	11
Odhodki proračuna.....	13
40 - TEKOČI ODHODKI	13
41 - TEKOČI TRANSFERI	13
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	14
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	15
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	16
75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	16
44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	16
<i>C - Račun financiranja</i>	17
55 - ODPLAČILA DOLGA	17
2. POSEBNI DEL	19
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	19
01 - POLITIČNI SISTEM.....	19
0101 - Politični sistem	19
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	20
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.....	21
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	23
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	23
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	24
0203 - Fiskalni nadzor	27
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	28
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	29
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba	29
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin.....	29
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30
0401 - Kadrovska uprava.....	30
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev	31
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	31
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	32
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	33
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	35
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	38
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.....	38
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti.....	39

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	39
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	40
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	41
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	49
06039001 - Administracija občinske uprave	49
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	51
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	53
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	53
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	54
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	55
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	59
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	59
08029001 - Prometna varnost.....	59
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	60
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	60
10039001 - Povečanje zaposljivosti	61
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	65
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	65
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	66
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	67
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	68
1104 - Gozdarstvo	69
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	69
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	70
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.....	70
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	70
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	72
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	72
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	73
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	78
13029003 - Urejanje cestnega prometa	81
13029004 - Cestna razsvetljava.....	82
13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	85
14 - GOSPODARSTVO	86
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	86
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	86
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	87
14039001 - Promocija občine.....	87
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	88
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	90
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	91
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	91
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	93
15029003 - Izboljšanje stanja okolja.....	96

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	97
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	97
16029003 - Prostorsko načrtovanje	98
1603 - Komunalna dejavnost.....	98
16039001 - Oskrba z vodo	99
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	101
16039003 - Objekti za rekreacijo	102
16039004 - Praznično urejanje naselij.....	104
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	104
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	106
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	106
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	107
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	108
16069002 - Nakup zemljišč.....	108
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	109
1702 - Primarno zdravstvo.....	109
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	110
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	111
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	111
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	112
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	112
17079002 - Mrliško ogledna služba	113
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	114
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	114
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	114
1803 - Programi v kulturi	115
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	116
18039002 - Umetniški programi	117
18039003 - Ljubiteljska kultura	118
18039005 - Drugi programi v kulturi	120
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	121
18049001 - Programi veteranskih organizacij.....	122
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.....	122
18059001 - Programi športa.....	123
18059002 - Programi za mladino	126
19 - IZOBRAŽEVANJE	128
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	129
19029001 - Vrtci	129
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	133
19039001 - Osnovno šolstvo.....	133
19039002 - Glasbeno šolstvo	137
1905 - Drugi izobraževalni programi.....	139
19059002 - Druge oblike izobraževanja.....	139
1906 - Pomoči šolajočim	140

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	140
19069003 - Štipendije	141
19069004 - Študijske pomoči	142
20 - SOCIALNO VARSTVO	142
2002 - Varstvo otrok in družine	143
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	143
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	144
20049002 - Socialno varstvo invalidov	145
20049003 - Socialno varstvo starih	146
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	150
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	151
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	153
2201 - Servisiranje javnega dolga	153
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	153
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	154
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	155
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	155
23029001 - Rezerva občine	156
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	156
2303 - Splošna proračunska rezervacija	157
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	157
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>159</i>
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	159
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	159
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	159
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>161</i>
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	163
4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	163
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	163
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	163
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	163
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	163
18039003 - Ljubiteljska kultura	164
18039005 - Drugi programi v kulturi	164
18059001 - Programi športa	164
19029001 - Vrtci	164
19039001 - Osnovno šolstvo	165
19039002 - Glasbeno šolstvo	165
4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	165
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	165
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	166
4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ	166
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	166

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	167
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	167
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	168
11029003 - Zemljiške operacije	168
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	168
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	168
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	168
13029003 - Urejanje cestnega prometa	172
13029004 - Cestna razsvetljava.....	173
13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	173
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	173
15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	173
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	173
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	174
16029003 - Prostorsko načrtovanje	176
16039001 - Oskrba z vodo	176
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	177
16039003 - Objekti za rekreacijo	177
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	177
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	179
16069002 - Nakup zemljišč.....	179
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	179
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	180
18039003 - Ljubiteljska kultura	180
18059001 - Programi športa.....	180
19029001 - Vrtci	181
19039001 - Osnovno šolstvo.....	181
19039002 - Glasbeno šolstvo	182
4004 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	182
06039001 - Administracija občinske uprave	182
5002 - KS CVEN.....	183
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	183
13029004 - Cestna razsvetljava.....	183
5004 - KS LJUTOMER.....	183
13029004 - Cestna razsvetljava.....	183
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	183
16039003 - Objekti za rekreacijo	183
5005 - KS MALA NEDELJA	184
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	184
16039001 - Oskrba z vodo	184
5006 - KS RADOSLAVCI.....	184
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	184

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 8.004.007 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 6.835.205 €

Med Davke na dohodek in dobiček spada prihodek občine iz dohodnine. Na osnovi podatkov Ministrstva za finance je planirana v višini 6.835.205 EUR in predstavlja 34,84 % vseh načrtovanih prihodkov občinskega proračuna za leto 2013.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 912.502 €

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem spadajo tudi davki na spremembe lastništva premoženje zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Davki na premoženje so ocenjeni v skupni višini 912.502 EUR glede na ocenjeno realizacijo leta 2012.

Od tega znašajo davki na nepremičnine - skupina 7030 skupaj 682.502 EUR, davek na dediščine in darila - skupina 7032 skupaj 30.000 EUR in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje - skupina 7033 skupaj 200.000 EUR. V davkih na nepremičnine - 7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 682.502 EUR. Zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidene v višini 3.000 EUR. Davek na dediščine in darila - 7032 zajema davek na dediščine in darila v višini 30.000 EUR. Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje - 7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 100.000 EUR, ter fizičnih oseb v višini 100.000 EUR.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 256.300 €

V to skupino spadajo davki na posebne storitve, ki so davki od iger na srečo in drugi davki na uporabo blaga in storitev, kateri zajemajo okoljske dajatve zaradi onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganja komunalnih odpadkov na deponiji Puconci, turistične takse, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in druge občinske takse.

Davek na posebne storitve-davek na dobitke od iger na srečo, je za leto 2013 planiran v višini 30.000 EUR, in sicer glede na dosedanjo realizacijo v letu 2012 (32.093 EUR). Drugi davki na uporabo blaga in storitev so planirani v višini 226.300 EUR in vključujejo: takso za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 170.000 EUR, turistično takso 30.000 EUR, občinsko takso 3.300 EUR, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest 3.000 EUR in okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 20.000 EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 1.528.230 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 1.012.167 €

Prihodki iz naslova "Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja" zajemajo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku, iz naslova obresti in prihodke od premoženja.

Planirani prihodki od udeležbe na dobičku se nanašajo na planirani dobiček KSP Ljutomer d.o.o. v deležu soustanoviteljstva Občine Ljutomer. Prihodki od obresti so planirani v skupni višini 1.560 EUR in se nanašajo na obresti od nočnih depozitov občine ter obresti krajevnih skupnosti ter obresti od danih posojil, ki so prihodek Proračunskega stanovanjskega sklada.

Poglaviten delež prihodkov v skupini prihodki od premoženja predstavlja najemnina za oddajo komunalne infrastrukture v najem izvajalcem javne gospodarske službe (vodovod, kanalizacije, čistilna naprava, odpadki) v skupni višini 601.399 EUR. Sledijo prihodki iz najemnin za stanovanja Proračunskega stanovanjskega sklada v višini 200.000 EUR, iz najemnin športnih objektov (ŠIC in letno kopališče) v višini 52.800 EUR, iz naslova subvencij najemnin Proračunskega stanovanjskega sklada v višini 43.000 EUR, iz najemnin Mestne hiše v višini 20.000 EUR in kioskov na Glavnem trgu v višini 7.200 EUR, iz najemnin za poslovne prostore Proračunskega stanovanjskega sklada v višini 8.100 EUR, iz najemnin v upravni zgradbi v višini 9.000 EUR, prihodki iz naslova podeljenih koncesij za v višini 12.000 EUR, iz naslova podeljenih koncesij za rudarsko pravico v višini 19.200 EUR, iz najemnin koncesionarjev v zdravstvu v višini 7.000 EUR, iz podeljenih koncesij za vodno pravico v višini 300 EUR, iz najemnin za kmetijska in gozdna zemljišča v višini 600 EUR, iz drugih najemnin (parkirišča) v višini 2.500 EUR in odškodnin Proračunskega stanovanjskega sklada v višini 3.000 EUR. V to skupino spadajo tudi prihodki krajevnih skupnosti iz naslova najemnin za pokopališče KS Radoslavci in KS Mala Nedelja v skupni višini 2.449 EUR, iz najemnin za kandelabre KS Ljutomer v višini 1.000 EUR in najemnin KS Cven za Zadržni dom Cven v višini 3.113 EUR.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 13.700 €

Med "Takse in pristojbine" spadajo upravne takse in druge pristojbine. Na upravnih taksah je planirano 8.700 EUR prihodka, na drugih pristojbinah, kjer občina ločeno prikazuje pobrane takse za Prleški sejem po celem Lotmerki je planirano 5.000 EUR glede na ocenjeno realizacijo leta 2012.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 33.200 €

"Globe in druge denarne kazni" so za leto 2012 planirane v višini 33.200 EUR, upoštevaje realizacijo v letu 2012. Med te prihodke so vključene globe za prekrške v višini 30.000 EUR, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 2.500 EUR in povprečnine oz. sodne taksa ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 700 EUR.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 79.480 €

Prihodki od prodaje blaga in storitev so za leto 2013 planirani v višini 79.480 EUR. Med te prihodke so vključeni prihodki od prodaje blaga in storitev, ki jih bo realizirala občina v višini 52.500 EUR (prihodki od sponzoriranja, prihodki od tekočih stroškov vzdrževanja poslovnih prostorov za Upravno enoto Ljutomer in najemnike Mestne hiše, prihodki od služnosti, prihodki iz počitniške dejavnosti in drugo) ter krajevne skupnosti v višini 26.980 EUR (prihodki od vodarine KS Mala Nedelja v višini 26.480 EUR in prihodki KS Cven od prodaje blaga in storitev v Zadržnem domu Cven v višini 500 EUR).

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 389.683 €

Drugi nedavčni prihodki so za leto 2013 planirani v višini 389.683 EUR. Med temi prihodke so za Občino Ljutomer planirani drugi nedavčni prihodki v višini 50.000 EUR, prihodki iz naslova komunalnih prispevkov v višini 300.000 EUR, prispevki za doplačila občanov iz naslova izvajanja določenih programov tekočega značaja (domsko varstvo v višini 20.000 EUR in družinski pomočnik v višini 2.000 EUR) ter izredni nedavčni prihodki v višini 1.000 EUR. Za KS so planirani ti prihodki v skupni višini 16.683 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 1.729.183 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 165.000 €

Pri prihodkih od prodaje osnovnih sredstev je planirana prodaja poslovnega prostora na Ormoški 3 v Ljutomeru v višini 165.000 EUR.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 1.564.183 €

Pri prihodkih od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so v skladu s predlaganim Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ljutomer za leto 2013 planirani prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč v višini 80.044 EUR in prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 1.464.951 EUR.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 27.360 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 27.360 €

Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posebne namene.

Občina planira prihodke iz naslova donatorstva za nakup otroških igral v višini 3.000 EUR in sredstva Fundacije za šport za izgradnjo uznanih površin pri ŠIC Ljutomer v višini 24.360 EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 8.332.087 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 790.003 €

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij zajemajo:

Planirana sredstva, ki jih bo občina v letu 2013 prejela iz državnega proračuna v skupni višini 479.003 EUR in sicer:

Za sofinanciranje tekočih obveznosti 68.400 EUR za Medobčinski inšpektorat in redarstvo ter sofinanciranje družinskega pomočnika.

Sredstva za sofinanciranje investicij skupaj 412.603 EUR iz:

- Ministrstva za obrambo (požarna taksa) 33.500 EUR,
- Ministrstva za zdravje (sofinanciranje investicije v ZD Ljutomer) 45.900 EUR in iz
- Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (sofinanciranje investicij po 21.oz.23.čl. ZFO-1 za izgradnjo kanalizacijskega omrežja za naselji Noršinci in Babinci) 331.203 EUR.

Iz proračunov drugih občin so planirani transferni prihodki občin soustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata in redarstva za njegovo delovanje v višini 108.000 EUR in sredstva najemnin za CERO Puconci od Občine Puconci v višini 90.000 EUR.

Iz skladov socialnega zavarovanja so planirana sredstva za sofinanciranje javnih del v višini 103.000 EUR in za sofinanciranje družinskih pomočnikov v višini 10.000 EUR.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Vrednost: 7.542.084 €

Prihodki skupine 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije zajemajo prihodke, ki jih občina prejme posredno iz proračuna Evropske unije v katerem je zajet tudi delež državnih sredstev. Ti prihodki so planirani v skupni višini 7.542.084 EUR, od tega: sofinanciranje SKATE PARKA v Ljutomeru 15.300 EUR, sofinanciranje investicijskega vzdrževanja vaško- gasilskih domov 67.438 EUR, sofinanciranje kolesarske steze Ljutomer-Radomerje in JP Cuber 185.300 EUR, sofinanciranje projekta Trajnostna Mobilnost 22.580 EUR, sofinanciranje projekta PEMURES 18.623 EUR, sofinanciranje komunalne ureditve Puhove poslovne cone -I. faza 23.482 EUR, sofinanciranje rekonstrukcije LC 223091 Žerovinci-Stara cesta 758.125 EUR, sofinanciranje rekonstrukcije dela LC302161 Železne dveri - Jeruzalem 16.666 EUR, sofinanciranje projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja, Sistem C 5.668.882 EUR, sofinanciranje projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Mure 544.188 EUR, sofinanciranje rekonstrukcije Glasbene šole v Ljutomeru 143.000 EUR in sofinanciranje obnove Golarjeve šole v Ljutomeru 78.500 EUR.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 3.089.981 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 840.553 €

V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače, regres za letni dopust, odpravnine, solidarnostne pomoči, povračila in nadomestila, ter druge tekoče izdatke neposrednih proračunskih uporabnikov - javnih uslužbencev občinske uprave in Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter zaposlene preko javnih del na občini. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki določajo način in višino usklajevanja plač ter določila ZUJF-a.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 126.492 €

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevek na bruto plače), ki jih plačujejo delodajalci za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih se obračunajo v skupni višini 16,1% in zajemajo: prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85%, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53%, prispevek za zaposlovanje 0,06% in prispevek za starševsko varstvo 0,1%.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.701.826 €

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljen material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačila članom različnih komisij in odborov, sejnine svetnikov, članarine, plačila poštnin in bančnih storitev, izdatki za službena potovanja in plačila komunalnih storitev itd.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 25.800 €

Plačila domačih obresti vsebujejo plačila obresti na domači dolg in so za leto 2013 planirana v višini 25.800 EUR.

409 - Rezerve

Vrednost: 395.310 €

Sredstva rezerve vključujejo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 15.000 EUR, proračunske rezerve v višini 70.000 EUR, druge rezerve v višini 6.000 EUR in sredstva za posebne namene (proračunski stanovanjski sklad) v višini 304.310 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 4.728.007 €

410 - Subvencije

Vrednost: 474.660 €

Subvencije vključujejo plačila subvencij občine JP Prlekija Ljutomer za primere, ko prodajna cena storitev posamezne gospodarske javne službe ne pokriva vseh upravičenih stroškov na ravni posamezne gospodarske javne

službe v višini 397.544 EUR in pokrivanje izgube JP Prlekija Ljutomer v višini 49.616 EUR, subvencije gospodarstvu v višini 20.000 EUR ter subvencije v kmetijstvo v višini 7.500 EUR.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 2.552.008 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.

Transferi te skupine zajemajo sredstva za področje predšolske vzgoje, socialne varnosti, štipendije, regresiranje prevozov v šolo in iz šole, oskrbe v domovih in zavodih, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje stanarin in drugih transferov.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 390.786 €

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

Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, društva, zveze, združenja in podobno.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 1.310.553 €

Zajemajo tekoče transfere občinam (občini Ormož za sofinanciranje Območnega razvojnega programa Prlekije 2014-2020 3.900 EUR, občini Križevci za sofinanciranje projekta Prlekfest 1.575 EUR), v sklad socialnega zavarovanja, javne sklade in tekoče transfere v javne agencije. V sklopu tekočih transferov v sklad socialnega zavarovanja so načrtovani izdatki za področje zdravstva v sklad socialnega zavarovanja iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb. Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki so namenjeni za plačilo obveznosti pomoč družini na domu. V tekočih transferih v javne sklade je zajet znesek za sofinanciranje dejavnosti in programov ter upravljanja Doma kulture Ljutomer Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - izpostava Ljutomer.

Tekoči transferi v javne zavode so namenjeni za delovanje javnih zavodov na področju turizma, predšolske vzgoje, šolstva, kulture, športa, mladine in izobraževanja odraslih. Tekoči transferi v javne agencije so namenjeni za delovanje RRA Mura in za delovanje lokalne akcijske skupine LAS - programi LEADER.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 11.601.156 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 11.601.156 €

V skupino Nakup in gradnja osnovnih sredstev spadajo nakup in gradnja osnovnih sredstev, opreme, drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja, študije o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije, ter nadzor in investicijski inženiring. Vsebinsko so investicijski odhodki predstavljeni v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov v posebnem delu proračuna in v načrtu razvojnih programov.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 491.663 €

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Vrednost: 74.920 €

V tem sklopu transferov so zajeti predvsem investicijski transferi gasilskim društvom za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme iz sredstev proračuna in iz namenskih sredstev požarne takse. Del sredstev je namenjen tudi za sofinanciranje nakupa avtobusa za odvzem krvi na terenu (5.920 EUR) in sofinanciranju nabave opreme po razpisih države na kulturi (3.500 EUR).

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 416.743 €

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so namenjeni za investicije katere izvajajo druge občine (sofinanciranje CERO Puconci v višini 232.377 EUR) in javni zavodi (šole, vrtci, ZD Ljutomer, ŠIM Ljutomer in SKL).

Vsebinsko so investicijski transferi proračunskim uporabnikom predstavljeni v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov v posebnem delu proračuna in v načrtu razvojnih programov.

Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 2013 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki (proračunski primanjkljaj) v višini - 289.940 EUR, ki se v nadaljevanju pokriva s presežkom prihodkov nad odhodki v Računu finančnih terjatev in naložb + 2.800 EUR in z ocenjenim stanjem sredstev na računu ob koncu leta 2012 450.000 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Vrednost: 4.000 €

752 - Kupnine iz naslova privatizacije

Vrednost: 4.000 €

V računu finančni terjatev in naložb občina izkazuje planirano vračilo kupnine iz naslova privatizacije za stanovanja kupljena po določitih Stanovanjskega zakona v višini 4.000 EUR. in porabo sredstev kupnin iz naslova privatizacije v višini 1.200 EUR. Delež kupnin (20 %) pripada Stanovanjskemu skladu RS in znaša 800 EUR, delež kupnin pripada Slovenski odškodninski družbi (10 %) in znaša 400 EUR.

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Vrednost: 1.200 €

442 - Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

Vrednost: 1.200 €

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije je planirana v višini 1.200 EUR. Delež kupnin (20 %) pripada Stanovanjskemu skladu RS in znaša 800 EUR, delež kupnin pa pripada Slovenski odškodninski družbi (10 %) in znaša 400 EUR.

C - Račun financiranja

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 162.860 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 162.860 €

V letu 2013 je planirano odplačilo glavnice za dva najeta dolgoročna kredita občine v skupni višini 162.860 EUR in sicer:

- v višini 77.100 EUR za najeti kredit v letu 2007 v znesku 1.080.000 EUR za rekonstrukcijo letnega kopališča v Ljutomeru in izgradnjo komunalne infrastrukture v industrijski coni v Ljutomeru. Zadnji obrok kredita zapade v plačilo 21.08.2022.

- v višini 85.760 EUR za najeti kredit v letu 2009 v znesku 1.200.000 EUR za izgradnjo osnovne šole, vrtca in telovadnice v Stročji vasi. Zadnji obrok zapade v plačilo 31.10.2024.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

Občina v predlogu proračuna 2013 ocenjuje, da bo imela na dan 31.12.2012 izkazano stanje sredstev na računih iz preteklih let v višini 450.000 EUR. Stanje sredstev na računih iz preteklih let predstavlja prenos neporabljenih prihodkov iz leta 2012 v naslednje leto. Dejansko stanje sredstev na računu na dan 31.12. preteklega leta bo ugotovljeno po Zaključnem računu za leto 2012 in ob rebalansu proračuna 2013 ustrezno vključeno v proračun 2013.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 195.642 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe "Politični sistem" zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od rasti plač, predvidenih volitev, morebitnih referendumov, ipd. Pravno podlago za načrtovanje porabe sredstev pri občinski volilni komisiji predstavlja volilna zakonodaja in roki, ki jih določa le-ta.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- obravnava in sprejem občinskih prostorskih načrtov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega računa in drugih aktov potrebnih za delovanje občine
- spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je Občina Ljutomer
- sodelovanje z javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in združenji ter gospodarskimi subjekti, ki delujejo na področjih, ki so pomembni za delo občinskega sveta in drugih delovnih teles
- kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini Ljutomer.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Vrednost: 195.642 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,
- županje in podžupana.

Znotraj tega glavnega programa se:

- zagotavljajo materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta, delovnih teles, občinske volilne komisije
- zagotavljajo materialne osnove za delovanje političnih strank
- zagotavljajo materialne podlage za delovanje izvršilnega organa - županje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji. Zakonodaja in pristojnosti iz naslova področja lokalne samouprave občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s področja sprejemanja in izvajanja novih predpisov. Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalne skupnosti je, da skupaj z delovnimi telesi in komisijami izvaja oz. uresničuje letni program.

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnost namenske porabe sredstev.

Dolgoročni cilj županje in podžupana je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema.

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

Glavni letni cilji občinskega sveta in župana s podžupanoma v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Občine Ljutomer, nadzoruje namembnost porabe proračunskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov,

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Proračunska uporabnika znotraj glavnega programa sta 1000 Občinski svet in 2000 Župan.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 96.287 €

Opis podprograma

Dejavnost občinskega sveta zajema: stroške svetnikov za nepoklicno opravljanje funkcije, stroške sej občinskega sveta, stroške odborov in komisij, stroške svetniških skupin in financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o enakih možnostih žensk in moških, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Ljutomer, Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

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

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Zagotavljanje pogojev, da se uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev izvršuje v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe tako občinskih volitev kot tudi drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju.

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

Učinkovito delovanje občinskega sveta, delovnih teles in komisij.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 172.057 €

010101 - Stroški svetnikov za nepoklicno opravljanje funkcije - sejnine

Vrednost: 39.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za izplačilo sejin v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. Občinski svet šteje 21 svetnikov. Sredstva se planirajo za izvedbo 8 rednih sej. Podžupanu za prisotnost na sejah ne pripadajo sejnine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva se planirajo za 20 svetnikov za 8 rednih sej, višina sejnine je določena s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. Letna dovoljena višina sejnine je odvisna od plače župana, katera je določena z zakonom.

010102 - Stroški odborov in komisij - sejnine

Vrednost: 23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izplačilo sejin za člane delovnih teles občinskega sveta in drugih komisij in odborov občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov iz preteklega leta, ki so potrebni za pripravo in izvedbo sej delovnih teles. Višina sejin je določena s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov.

010104 - Stroški sej občinskega sveta

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za nabavo in plačilo pisarniškega materiala za potrebe občinskega sveta ter izdatke za reprezentanco občinskega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva se planirajo za izvedbo osmih sej, za katere je potrebno pripraviti določeno gradivo, ga kopirati, vezati in poslati oz. dostaviti vsem, ki so po Statutu in Poslovniku upravičeni do prejema gradiva. Znotraj reprezentance se planirajo sredstva za malico in napitke med sejami občinskega sveta.

010105 - Financiranje političnih strank in list

Vrednost: 24.087 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za financiranje političnih strank. Sredstva se zagotavljajo na podlagi prejetih glasov na lokalnih volitvah leta 2010 in se strankam nakazujejo na njihove transakcijske račune.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predlog temelji na Pravilniku o financiranju političnih strank v Občini Ljutomer in Sklepu o financiranju list v Občini Ljutomer ter številu prejetih glasov na zadnjih lokalnih volitvah.

010106 - Sredstva za delo svetniških skupin

Vrednost: 4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin se s proračunom svetniškim skupinam zagotovijo sredstva za delovanje le-teh, ki so odvisna od števila članov v posamezni skupini. Sredstva so namenjena za plačilo stroškov pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, časopise, strokovno literaturo, telefonske stroške, poštnino in stroške seminarjev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva za delovanje posameznih svetniških skupin so odvisna od števila svetnikov posamezne svetniške skupine v občinskem svetu. Predvideva se 200 EUR na svetnika.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 99.355 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uravnoteženju javnih financ in Poslovnik občinskega sveta.

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

Dolgoročni cilj je usmerjen k zagotovitvi nemotenega delovanja županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic občanov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije županje in podžupana.

2000 - ŽUPAN

Vrednost: 117.901 €

010132 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana

Vrednost: 15.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Nagrado za opravljanje del podžupana določi županja s sklepom glede na obseg pooblastila, ki mu ga da županja. Plačilo za opravljanje funkcije podžupana znaša 50 % osnovne plače poklicnega podžupana uvrščenega v 40. plačni razred.

010133 - Materialni stroški vključno s stroški reprezentance

Vrednost: 20.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zagotavlja sredstva za izvajanje nalog županje. Sredstva so namenjena za plačilo pisarniškega materiala, izdatkov reprezentance, nakup manjših poslovnih in priložnostnih daril za izvedbo posamičnih nalog potrebnih za izvedbo protokolarnih dogodkov ter drugih operativnih odhodkov ter plačilo stroškov povezanih s službenimi potovanji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Ocena izdatkov za preteklo leto.

010134 - Sporočila za javnost, objava informacij v medijih

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za različne oblike komuniciranja županje z javnostmi (npr. seznanitev občanov o poteku investicij, projektov, dogodkov, ipd. preko lokalnega radija in televizije, objave v časopisih, ipd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi realizacije in izkušenj iz preteklih let.

010135 - Plače poklicnih funkcionarjev (župan)

Vrednost: 47.495 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljajo sredstva za izplačilo plače in obveznosti povezanih z izplačili plače županje za opravljeno delo za poklicno opravljanje funkcije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 23.897 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance in nadzornega odbora občine ter vseh devetih krajevnih skupnosti v občini ter področje fiskalne politike.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

V okviru področja porabe 02 se pretežni del sredstev namenja za plačilo stroškov razporejanja javnih prihodkov, delovanju nadzornega odbora v skladu s programom dela nadzornega odbora in skrbi za zakonito poslovanje občine skozi notranje revidiranje poslovanja občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje sredstev za redno plačilo storitev plačilnega prometa ter zagotavljanje sredstev za delovanje nadzornega odbora in zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja poslovanja občine.

Dolgoročni cilj je kvalitetno in učinkovito izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost ekonomske in fiskalne administracije v občini.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 13.097 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Redno plačevanje obveznosti, ki jih imajo krajevne skupnosti in občina do Urada RS za javna plačila in Banke Slovenije za vodenje enotnega zakladniškega računa, obveznosti do NLB d.d. Ljubljana za vodenje gotovinskega računa, namenjenega blagajniškemu poslovanju ter do izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine.

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

Plačane obveznosti do Urada RS za javna plačila, Banke Slovenije in NLB Ljubljana d.o.o. ter izvajalca gospodarske javne službe.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

4001 - Oddelek za finance in družbene dejavnosti, 4003 - Oddelek za gospodarske javne službe, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj, 5001 KS Cezanjevci, 5002 KS Cven, 5003 KS Krištanci-Šalinci-Grlava, 5004

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 13.097 €

Opis podprograma

Urejanje na področju fiskalne politike zajema stroške plačilnega prometa provizij Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizije bankam in stroške pobiranja okoljskih dajatev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.

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

Plačane obveznosti do organizacij plačilnega prometa, bank in izvajalcu gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda na področju občine.

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

Tekoče plačevanje obveznosti do organizacij plačilnega prometa in ostalih izvajalcev.

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

020201 - Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila

Vrednost: 6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so stroški za plačilo storitev razporejanja javno finančnih prihodkov Upravi RS za javna plačila. Realizacija je odvisna od višine realizacije javno finančnih prihodkov občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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

Predlog pravice porabe temelji na realizaciji postavke preteklega leta.

020202 - Stroški bančnih storitev - provizija bank

Vrednost: 1.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za plačilo bančnih storitev kot so pologi v dnevno nočni trezor, vodenje stroškov računa in drugih bančnih storitev (najem POS terminala in plačila provizije).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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

Predlog pravice porabe temelji na realizaciji postavke preteklega leta.

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

020204 - Stroški pobiranja občinskih taks - ekološke takse

Vrednost: 4.080 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za plačilo provizije za pobiranje okoljske takse na območju občine Ljutomer, ki se plačuje izvajalsu gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda (JPP).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Stroški pobiranja občinski taks se planirajo v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Ljutomer št. 108 z dne 14. 7. 2011 v višini 2 % od celotne letne planirane višine okoljske takse za odvajanje odpadne vode.

020206 - Vračilo komunalnega prispevka

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vračilo že plačanega komunalnega prispevka. Na podlagi veljavne zakonodaje je občina dolžna vrniti že plačani komunalni prispevek v primeru, ko se investitor odločil, da ne bo pristopil h gradnji oziroma mu je preteklo gradbeno dovoljenje in ne pristopi h gradnji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Realizacija preteklih let.

5001 - KS CEZANJEVCI

Vrednost: 19.331 €

020212 - Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila

Vrednost: 25 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški so namenjeni plačilu provizije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi ocene realizacije za leto 2012.

5002 - KS CVEN

Vrednost: 64.755 €

020210 - Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila

Vrednost: 33 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški so namenjeni plačilu provizije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi ocene realizacije za leto 2012.

5003 - KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA

Vrednost: 7.258 €

020211 - Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila

Vrednost: 10 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški so namenjeni plačilu provizije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi ocene realizacije za leto 2012.

5004 - KS LJUTOMER

Vrednost: 167.690 €

020219 - Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila

Vrednost: 60 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški so namenjeni plačilu provizije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi ocene realizacije za leto 2012.

5005 - KS MALA NEDELJA

Vrednost: 56.175 €

020213 - Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila

Vrednost: 46 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški so namenjeni plačilu provizije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi ocene realizacije za leto 2012.

5006 - KS RADOSLAVCI

Vrednost: 15.060 €

020214 - Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila

Vrednost: 28 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški so namenjeni plačilu provizije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi ocene realizacije za leto 2012.

5007 - KS STARA CESTA

Vrednost: 8.396 €

020220 - Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila

Vrednost: 14 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški so namenjeni plačilu provizije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi ocene realizacije za leto 2012.

5008 - KS STROČJA VAS

Vrednost: 16.116 €

020216 - Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila

Vrednost: 31 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški so namenjeni plačilu provizije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi ocene realizacije za leto 2012.

5009 - KS ŽELEZNE DVERI

Vrednost: 9.124 €

020217 - Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila

Vrednost: 20 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški so namenjeni plačilu provizije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi ocene realizacije za leto 2012.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 10.800 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v Občini Ljutomer in delovno področje notranjega nadzora javne porabe skozi revizijo poslovanja z javnimi sredstvi občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnost namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom. Dolgoročni cilj notranje revizije poslovanja je neodvisno in nepristransko preverjanje poslovanja in svetovanje s ciljem izboljšanja poslovanja.

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

Nadzorni odbor sprejme program dela za tekoče leto. V okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Občine Ljutomer, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Glavni letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Namen notranjega revidiranja je v preveritvi zanesljivosti in neoporečnosti računovodskih poročil, preveritvi pravilnosti izvrševanja finančnega načrta, preveritev skladnosti z usmeritvami, načrti ter zakonskimi in drugimi predpisi revidiranega leta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

3000 Nadzorni odbor, 4001 Oddelek za finance in družbene dejavnosti.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 10.800 €

Opis podprograma

Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij in plačilo materialnih stroškov ter notranje revidiranje poslovanja občine z zunanjimi izvajalci.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Statut Občine Ljutomer, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ljutomer.

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

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je sodelovanje z organi občine in s priporočili ter popravljalnimi ukrepi prispevati k boljšemu in učinkovitejšemu delovanju, dolgoročni cilj notranjega revidiranja je neodvisno in nepristransko preverjanje poslovanja z namenom izboljšanja poslovanja.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev pogojev za nemoteno opravljanje dela nadzornega odbora in notranje revizije.

3000 - NADZORNI ODBOR

Vrednost: 6.800 €

020310 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij - nadzorni odbor

Vrednost: 6.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zagotavlja sredstva za izplačilo sejin za udeležbo na sejah nadzornega odbora in prisotnost na sejah občinskega sveta, sejah delovnih teles, izplačilo nagrad za opravljene nadzore oziroma preglede, sredstva za pisarniški material ter za stroške seminarjev oz. konferenc. Nadzorni odbor sestavljajo predsednik in šest članov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov in Letni program dela nadzornega odbora.

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

020311 - Stroški notranje revizije proračuna občine

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovitev sredstev za plačilo izvedbe notranje revizije poslovanja proračuna občine za leto 2012, ki jo mora občina Ljutomer na podlagi 100. člena Zakona o javnih financah zagotavljati vsako leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Realizacija leta 2012.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Vrednost: 1.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Podpisane listine o pobratenu med občinami.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Sodelovanje z drugimi občinami iz tujine in izmenjava izkušenj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

Vrednost: 1.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva namenjena za izvedbo srečanj in obiskov predstavnikov pobratenih občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Sodelovanje s pobratenimi mesti prispeva k dolgoročnemu sodelovanju in izmenjavi izkušenj na področju kulture, športa, gasilstva in drugih dejavnosti med prebivalci pobratenih občin.

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

Priprava dogovorov za sodelovanje na različnih področjih med občani pobratenih občin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Vrednost: 1.500 €

Opis podprograma

Mednarodno sodelovanje med Občino Ljutomer in pobratenimi občinami zajema stroške obiskov predstavnikov pobratenih mest pri nas.

Zakonske in druge pravne podlage

Podpisane Listine o pobratenju med Občino Ljutomer in pobratenimi občinami.

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

Priprava dogovorov za sodelovanje na različnih področjih med občani pobratenih občin.

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

Obisk predstavnikov pobratenih občin ob občinskem prazniku.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 172.057 €

030291 - Delegacije pobratenih občin

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za pokrivanje stroškov obiskov predstavnikov pobratenih občin. Vključuje stroške nastanitve in prehrane, nakup protokolarnih daril, stroške promocijskih ogledov in vseh ostalih stroškov, ki nastanejo v času njihovega bivanja v Občini Ljutomer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Realizacija preteklih let.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 192.685 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvoja ni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je hitro in kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

0403 Druge skupne administrativne službe

0401 - Kadrovska uprava

Vrednost: 3.100 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev in sredstev za podeljevanje občinskih nagrad in priznanj.

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

Podeljevanje občinskih nagrad in priznanj na podlagi javnih razpisov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Vrednost: 3.100 €

Opis podprograma

Vodenje kadrovskih zadev zajema stroške v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Občinske nagrade in priznanja se podeljujejo in izplačujejo v skladu z Odlokom o priznanjih in nagradah Občine Ljutomer. Podeljevanje občinskih priznanj in nagrad v skladu z veljavnimi predpisi in s tem nagraditi občane, organizacije in druge za njihovo delo na raznih področjih.

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

Podeljevanje občinskih priznanj in nagrad v skladu z veljavnimi predpisi in s tem nagraditi občane, organizacije in druge za njihovo delo na raznih področjih.

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

Podelitev občinskih nagrad in priznanj na podlagi javnih razpisov.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 172.057 €

040101 - Stroški v zvezi z podelitvijo občinskih nagrad in priznanj

Vrednost: 3.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je v celoti planirana za izplačilo občinske nagrade. Po Odloku o priznanjih in nagradah Občine Ljutomer se zagotovi višina dveh povprečnih plač Republike Slovenije za preteklo leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Višina povprečne plače RS za preteklo let.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 189.585 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je uspešno informirana javnost, kvalitetna izvedba dogodkov, zagotavljanje sredstev za pravno zastopanje občine in zagotavljanje sredstev za razpolaganje z občinskim premoženjem.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljeni v okviru dolgoročnega cilja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa so: 1000 Občinski svet, 2000 Župan, 4002 Oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve in 4003 Oddelek za GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 25.745 €

Opis podprograma

Podprogram "Obveščanje domače in tuje javnosti" vključuje objave občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), nabavo zastav in stroškov izobešanja, izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine ter obveščanje javnosti preko javnih medijev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o uradnem glasilu Občine Ljutomer, Statut Občine Ljutomer

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

- Obveščenost javnosti s splošnimi in posamičnimi akti občine, objava predpisov v uradnem glasilu.

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

- opredeljeni z obrazložitvijo proračunskih postavk - PP v okviru podprograma

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 172.057 €

040301 - Objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena objavi občinskih predpisov v uradnem glasilu Občine Ljutomer. Zakon o lokalni samoupravi določa, da se občinski predpisi objavijo v uradnem glasilu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Realizacija preteklih let, ocena obsega nalog in obveznosti v letu 2013.

040311 - Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine

Vrednost: 5.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki načrtujemo sredstva za izdelavo in vzdrževanje spletne strani občine (zakupljen prostor na strežniku, najem domene, redno vzdrževanje spletne strani).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Predračun izdelovalca občinske spletne strani.

040312 - Nabava zastav in stroški izobešanja

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zamenjavi dotrajanih zastav (SLO, EU in občinske) izobešenih na javnih ustanovah in stebrih, ki stojijo na javni površini ter dobavi manjkajočih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Realizacija prejšnjih let.

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 891.499 €

040300 - Obveščanje javnosti preko javnih medijev - občinska uprava

Vrednost: 1.745 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za oglaševalske storitve v smislu obveščanja javnosti za postopke, ki jih vodi občinska uprava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Realizacija preteklih let, ocena obsega nalog in obveznosti v letu 2013.

040307 - Stroški oglaševanja v Uradnem listu

Vrednost: 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za stroške objav v Uradnem listu RS in sicer za objave, za katere zakonodaja zahteva, da morajo biti objavljeni v Uradnem listu. Gre predvsem za javne razpise, javne dražbe, javna zbiranja ponudb in druge.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Planiranje temelji na stroških iz preteklega leta in oceni števila objav v Uradnem listu.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 60.046 €

Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov zajema stroške praznovanja občinskega in državnih praznikov ter stroške izvedbe aktivnosti v sklopu Miklošičevega leta.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Ljutomer.

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

Zagotavljanje pogojev in sredstev za izvedbo proslav in ostalih prireditev ter srečanj na občinskem nivoju.

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

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov na račun praznovanja Miklošičevega leta zvišuje.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 172.057 €

040320 - Stroški praznovanja državnih praznikov in občinskega praznika

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanje stroškov, ki nastajajo pri organizaciji in izvedbi vseh prireditvev, ki so občinskega pomena in jih je občina dolžna obeležiti. Sem štejemo stroške proslav ob državnih praznikih (slovenski kulturni praznik, dan upora proti okupatorju, dan državnosti in dan samostojnosti in enotnosti) ter stroške praznovanja občinskega praznika. Povišanje na tej postavki je pripravljeno na podlagi predvidene realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi predvidene realizacije v letu 2012.

040329 - Miklošičevo leto

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Ljutomer je leto 2013, ko bomo praznovali 200 letnico rojstva dr. Franca Miklošiča, razglasil za Miklošičevo leto. V ta namen bodo izvedene različne prireditve in dogodki, ki bodo potekali od začetka leta do meseca novembra, ko se bo z zaključno prireditvijo praznovanje zaključilo. Sredstva na tej postavki so namenjena za kritje stroškov izdelave celostne grafične podobe in za pripravo ter izvedbo posameznih aktivnosti v sklopu praznovanja Miklošičevega leta ter izvedbo mednarodnega znanstvenega simpozija o življenju in delu dr. Franca Miklošiča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi predvidene ocene stroškov.

2000 - ŽUPAN

Vrednost: 117.901 €

040321 - Pokroviteljstva občine - župana

Vrednost: 6.106 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za pokroviteljstva in pomoč neprofitnim organizacijam in ustanovam, posameznikom in javnim zavodom pri organizaciji in izvedbi aktivnosti, ki niso sofinancirane iz drugih razpisov lokalne skupnosti. Črpanje sredstev iz te postavke je možno na podlagi prijave na javni razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za pokroviteljstva in pomoč neprofitnim organizacijam in ustanovam, posameznikom in javnim zavodom pri organizaciji in izvedbi aktivnosti, ki niso sofinancirane iz drugih razpisov lokalne skupnosti. Črpanje sredstev iz te postavke je možno na podlagi prijave na javni razpis.

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

Realizacija preteklih let.

040324 - Protokolarna darila

Vrednost: 4.080 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za nabavo protokolarnih daril.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi realizacije preteklih let in plana protokolarnih dogodkov v letu 2013.

040327 - Pokroviteljstva župan(je) po sklepu

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v večini namenjena za sofinanciranje manjših prirediteljev, dogodkov, srečanj organiziranih s strani društev, organizacij in javnih zavodov ter v manjšem delu za udeležbo učencev, dijakov in posameznikov na mednarodnih dogodkih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi predvidene realizacije v letu 2012.

040328 - Brezplačna pravna pomoč občanom

Vrednost: 3.860 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se zagotavljajo sredstva za brezplačno pravno pomoč občanom, kadar se le ti obrnejo na občino, ker si ne morejo sami kriti stroškov pravne pomoči.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Predlog temelji predlogu iz preteklih let in okvirnih ponudbah. Delno se izvaja brezplačna pravna pomoč v okviru občinske uprave.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 103.794 €

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Stvarnopravni zakonik.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pravnega zastopanja pred sodnimi in drugimi organi ter zagotavljanje sredstev za upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine ter investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Občine .

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

Pravno zastopanje bo odvisno od potreb, ki se bodo pojavile v planiranem letu.

Urejeni in funkcionalni poslovni prostori in objekti.

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 891.499 €

040302 - Tekoče vzdrževanje Mestne hiše

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se planirajo sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov Mestne hiše, tako v pritličju, kakor v nadstropju. V okru te postavke se planira pleskanje nekaterih prostorov, popravila ter drugi tekoči stroški v Mestni hiši.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Planiranje temelji na stroških iz preteklega leta in vlogah posameznih uporabnikov prostorov.

040303 - Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov

Vrednost: 521 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za izvršbe, ki jih vlaga občina Ljutomer in druge sodne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Planiranje temelji na stroških iz preteklega leta, predvsem pa na predpostavki, da zadeve peljemo sami, brez zunanje pravne pomoči.

040304 - Pravno zastopanje občine

Vrednost: 6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se planirajo sredstva za odvetnike in notarje v zadevah, kjer občina ne more samostojno nastopati, ampak za to mora pooblastiti odvetnika oz. v zemljiško knjižnih zadevah notarja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Planiranje temelji na stroških iz preteklega leta in na številu odprtih zadev, kjer bi se lahko pojavila potreba po pooblastitvi odvetnika oz. notarja za izvedbo posameznih pravnih dejanj.

040305 - Investicijsko vzdrževanje Mestne hiše

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se planirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje prostorov Mestne hiše, tako v pritličju, kakor v nadstropju. V okru te postavke se planira zamenjava nekaterih vhodnih vrat, ki so dotrajana, zamenjava oken in sanacija strelovoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0005 Investicijsko vzdrževanje Mestne hiše.

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

Planiranje temelji na stroških iz preteklega leta, prav tako pa na vlogah posameznih uporabnikov prostorov, tako s strani najemnikov kot tudi s strani zavoda.

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

040308 - Vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture

Vrednost: 31.860 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina stroškov vzdrževanja katastra gospodarske javne infrastrukture je določena s sklepom Občinskega sveta Občine Ljutomer, št. 108 z 14. 7. 2011, vendar se višina vsako leto usklajuje glede na dolžino vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v občini. Prav tako pa se planirajo stroški za nakup novih licenc, katera bodo potrebna zaradi vodenja katastra vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, ki se bo zgradil v sklopu pomurskega vodovodnega sistema "C".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Glede na vrednosti stroškov iz preteklih let.

040330 - Vzdrževanje občinskih objektov

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za tekoče vzdrževanje poslovnih oz. občinskih objektov in za investicijsko vzdrževanje objektov v lasti Občine Ljutomer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-12-0012 Vzdrževanje občinskih objektov

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

Ocenjene vrednosti glede na pretekla leta.

5002 - KS CVEN

Vrednost: 64.755 €

040351 - Sanacija združnega doma Cven - KS

Vrednost: 20.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Sredstva se namenijo za investicijo sanacija združnega doma Cven , katero je izvrševala Občina Ljutomer v letu 2012.

V letu 2013 se bo nabavila druga oprema v združnem domu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

040352 - Tekoče vzdrževanje združnega doma

Vrednost: 6.613 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov vzdrževanja združnega doma.

Sredstva so namenjena za nakup čistilnega materiala, poraba kuriv in stroški ogrevanja, za električno energijo, za vodo in komunalne storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Iz občinskega proračuna se delno zagotavljajo sredstva za upravljane združnega doma na osnovi Pogodbe o upravljanju.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 1.122.084 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 06 LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje nevladnih institucij, zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin, sredstva za dejavnost občinske uprave in ožjih delov občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so v okviru Statuta Občine Ljutomer priprava podlag za strokovno in kvalitetno vodenje nalog v občini oziroma posameznem ožjem delu občine z namenom razvoja in dvigovanja kvalitete življenja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

Vrednost: 7.722 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je kvalitetna in strokovna priprava podlag.

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

Sodelovanje in vključevanje v delo Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Vrednost: 5.970 €

Opis podprograma

V Republiki Sloveniji delujeta dve nevladni instituciji lokalne samouprave (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije). Občina Ljutomer deluje in uveljavlja svoje interese preko obeh združenj, prav tako pa je članica Šifratjeve ustanove in ustanove dr. Antona Trstenjaka.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Statut Občine Ljutomer.

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

Dolgoročni cilj je uspešno zastopanje in informiranje lokalnih skupnosti na nivoju država - občina.

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

Aktivno vključevanje v izobraževalne programe. Uspešno zastopanje interesov občin, priprava skupnih stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 172.057 €

060101 - Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave

Vrednost: 5.970 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Ljutomer je sprejel sklepa po katerem je občina postala članica Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije. Prav tako je Občinski svet sprejel sklep o pristopu k Ustanovi dr. Šiftarja, predlaga pa se tudi članstvo v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka. V proračunu se zagotavljajo sredstva za plačilo letnih članarin. Članarina za Združenje občin znaša 1.702,65 EUR, za Skupnost občin 1.765,36 EUR, za Ustanovo dr. Šiftarja 1000 EUR in za Ustanovo dr. Antona Trstenjaka 1.500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sklepi občinskega sveta o članstvu v Združenju občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije, pristopu k Ustanovi dr. Šiftarja in Ustanovi dr. Antona Trstenjaka.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 1.752 €

Opis podprograma

Podprogram "Povezovanje lokalnih skupnosti" vključuje druge oblike povezovanja občin (regionalne razvojne agencije).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Uredba o regionalnih razvojnih programih
- Državni razvojni program za obdobje 2007-2013
- Operativni program krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 -

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

- učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) in drugih sredstev
- zmanjšanje razvojnega zaostanka regije

Kazalnik, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je uspešno črpanje evropskih in drugih sredstev na podlagi izvedenih projektov.

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

Letni izvedbeni cilj je spremljanje izvedbe Izvedbenega načrta RRP Pomurske regije za obdobje 2012-2014. Kazalec uspešnosti bo učinkovitost črpanja evropskih in drugih sredstev.

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

060102 - Druge oblike povezovanja občin (RRA, PRA)

Vrednost: 1.752 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer je dolžna, kot soustanoviteljica Regionalne razvojne agencije Mura d.o.o., notarska listina SV12/02, zagotavljati sredstva za sofinanciranje dejavnosti družbe v skladu s poslovnim načrtom, ki ga sprejme skupščina kot najvišji organ upravljanja družbe soglasno.

Višina sredstev, ki je obveznost vsake občine ustanoviteljice, se določi glede na višino poslovnega deleža v ustanovnem kapitalu družbe. Sredstva se nakažejo po sklenitvi pogodbe za tekoče leto.

Občina Ljutomer je na podlagi sklenjene pogodbe z dne 9. 2. 2006 tudi soustanoviteljica Območnega razvojnega sveta za območje Prlekija, ki ga sestavljajo vse občine iz območja Prlekije.

Glede na možnosti črpanja finančnih sredstev v novem programskem obdobju je potrebno pristopiti k izdelavi Območnega razvojnega programa za območje Prlekije za obdobje 2014 - 2020 in katerega je potrebno pripraviti v letu 2013.

Območni razvojni programa za območje Prlekije zajema štiri vsebinska področja, skladna z metodologijo, ki opredeljuje strateško načrtovanje za obdobje 2014 - 2020:

- znanje, konkurenčnost, trg dela,
- sociala in zdravje,
- infrastrukturo in
- gospodarjenje z naravnimi viri.

Občina Ljutomer mora zagotoviti delež finančnih sredstev za izdelavo Območnega razvojnega programa za območje Prlekije za obdobje 2014 - 2020 v višini 3.900 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Realizacija preteklih let ter sklenjeni pogodbi in aneksi.

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

Vrednost: 44.841 €

Opis glavnega programa

Glavni program "Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin" vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin. Obveznosti občine za financiranje delovanja krajevnih skupnosti so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi, občinskem statutu in ustreznem odloku o krajevnih skupnostih. Iz občinskega proračuna se krajevnim skupnostim zagotavljajo sredstva za njihovo delovanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- skrb svetov krajevnih skupnosti za nenehen razvoj ožjih skupnosti
- učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti

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

- strokovna in pravočasna priprava gradiv za nemoteno delovanje ožjih delov občine

Kazalnik je sodelovanje na sejah svetov krajevnih skupnosti in izboljšanje pogojev dela zanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin v okviru vseh krajevnih skupnosti

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 44.841 €

Opis podprograma

Podprogram "Delovanje ožjih delov občin" vključuje delovanje ožjih delov občin, v okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov, ki omogočajo dejavnosti krajevnih skupnosti (obratovalni stroški).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

- skrb svetov krajevnih skupnosti za nenehen razvoj ožjih delov občine

- učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti

- skrb za boljše pogoje za delovanje svetov krajevnih skupnosti

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

- udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti

- korespondenca med županom, občinsko upravo in sveti krajevnih skupnosti

- obveščanje o aktivnostih krajevnih skupnosti na občinski spletni strani

- kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti

5001 - KS CEZANJEVCI

Vrednost: 19.331 €

060201 - Materialni stroški

Vrednost: 1.260 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za delovanje KS, in sicer za: obratovalne stroške pisarne KS in za druge operativne odhodke. Planirana sredstva so razvrščena po kontih glede na namen in potrebe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva za materialne stroške se dodeljuje krajevnim skupnostim na osnovi Odloka o krajevnih skupnosti v Občini Ljutomer.

060214 - Sejnine članom sveta KS

Vrednost: 2.022 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za sejnine članom sveta KS na osnovi mandatnih pogodb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva za sejnine se dodeljujejo krajevni skupnosti na podlagi 9. in 13. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ljutomer.

060215 - Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije

Vrednost: 528 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za nadomestilo predsedniku za opravljanje funkcije na osnovi mandatnih pogodb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva za nadomestilo predsedniku za opravljanje funkcije se dodeljujejo krajevni skupnosti na podlagi 9. in 13. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ljutomer.

5002 - KS CVEN

Vrednost: 64.755 €

060202 - Materialni stroški

Vrednost: 2.584 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za delovanje KS, in sicer za: obratovalne stroške pisarne KS in za druge operativne odhodke. Planirana sredstva so razvrščena po kontih glede na namen in potrebe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva za materialne stroške se dodeljuje krajevnim skupnostim na osnovi Odloka o krajevnih skupnosti v Občini Ljutomer.

060210 - Sejnine članom sveta KS

Vrednost: 1.640 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za sejnine članom sveta KS na osnovi mandatnih pogodb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva za sejnine se dodeljujejo krajevni skupnosti na podlagi 9. in 13. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ljutomer.

060211 - Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije

Vrednost: 590 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za nadomestilo predsedniku za opravljanje funkcije na osnovi mandatnih pogodb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva za nadomestila predsedniku za opravljanje funkcije se dodeljujejo krajevni skupnosti na podlagi 9. in 13. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ljutomer.

5003 - KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA

Vrednost: 7.258 €

060203 - Materialni stroški

Vrednost: 1.128 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za delovanje KS, in sicer za: obratovalne stroške pisarne KS in za druge operativne odhodke. Planirana sredstva so razvrščena po kontih glede na namen in potrebe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva za materialne stroške se dodeljuje krajevnim skupnostim na osnovi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Ljutomer.

060212 - Sejnine članom sveta KS

Vrednost: 2.022 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za sejnine članom sveta KS na osnovi mandatnih pogodb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva za sejnine se dodeljujejo krajevni skupnosti na podlagi 9. in 13. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ljutomer.

060213 - Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije

Vrednost: 579 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za nadomestilo predsedniku za opravljanje funkcije na osnovi mandatne pogodbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva za nadomestilo predsedniku za opravljanje funkcije se dodeljujejo krajevni skupnosti na podlagi 9. in 13. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ljutomer.

5004 - KS LJUTOMER

Vrednost: 167.690 €

060204 - Materialni stroški

Vrednost: 2.042 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za delovanje KS, in sicer za: obratovalne stroške pisarne KS in za druge operativne odhodke. Planirana sredstva so razvrščena po kontih glede na namen in potrebe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva za materialne stroške se dodeljuje krajevnim skupnostim na osnovi Odloka o krajevnih skupnosti v Občini Ljutomer.

060226 - Sejnine članom sveta KS

Vrednost: 2.022 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za sejnine članom sveta KS na osnovi mandatnih pogodb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva za sejnine se dodeljujejo krajevni skupnosti na podlagi 9. in 13. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ljutomer.

060227 - Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije

Vrednost: 681 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za nadomestilo predsedniku za opravljanje funkcije na osnovi mandatnih pogodb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva za sejnine se dodeljujejo krajevni skupnosti na podlagi 9. in 13. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ljutomer.

060230 - Tekoče vzdrževanje delovnih strojev

Vrednost: 2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje delovnih strojev in druge opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Ocena odhodkov na podlagi realizacije preteklega leta.

5005 - KS MALA NEDELJA

Vrednost: 56.175 €

060205 - Materialni stroški

Vrednost: 4.716 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za delovanje KS, in sicer za: obratovalne stroške pisarne KS in za druge operativne odhodke. Planirana sredstva so razvrščena po kontih glede na namen in potrebe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva za materialne stroške se dodeljuje krajevnim skupnostim na osnovi Odloka o krajevnih skupnosti v Občini Ljutomer.

060216 - Sejnine članom sveta KS

Vrednost: 2.022 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za sejnine članom sveta KS na osnovi mandatnih pogodb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva za sejnine se dodeljujejo krajevni skupnosti na podlagi 9. in 13. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ljutomer.

060217 - Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije

Vrednost: 579 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za nadomestilo predsedniku za opravljanje funkcije na osnovi mandatnih pogodb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva za nadomestilo predsedniku za opravljanje funkcije se dodeljujejo krajevni skupnosti na podlagi 9. in 13. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ljutomer.

5006 - KS RADOSLAVCI

Vrednost: 15.060 €

060206 - Materialni stroški

Vrednost: 2.761 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za delovanje KS, in sicer za: obratovne stroške pisarne KS in za druge operativne odhodke. Planirana sredstva so razvrščena po kontih glede na namen in potrebe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva za materialne stroške se dodeljuje krajevnim skupnostim na osnovi Odloka o krajevnih skupnosti v Občini Ljutomer.

060218 - Sejnine članom sveta KS

Vrednost: 1.636 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za sejnine članom sveta KS na osnovi mandatnih pogodb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva za sejnine se dodeljujejo krajevni skupnosti na podlagi 9. in 13. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ljutomer.

060219 - Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije

Vrednost: 528 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za nadomestilo predsedniku za opravljanje funkcije na osnovi mandatnih pogodb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva za nadomestilo predsedniku za opravljanje funkcije se dodeljujejo krajevni skupnosti na podlagi 9. in 13. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ljutomer.

5007 - KS STARA CESTA

Vrednost: 8.396 €

060207 - Materialni stroški

Vrednost: 1.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za delovanje KS, in sicer za: obratovalne stroške pisarne KS in za druge operativne odhodke. Planirana sredstva so razvrščena po kontih glede na namen in potrebe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva za materialne stroške se dodeljuje krajevnim skupnostim na osnovi Odloka o krajevnih skupnosti v Občini Ljutomer.

060220 - Sejnine članom sveta KS

Vrednost: 2.022 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za sejnine članom sveta KS na osnovi mandatnih pogodb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva za sejnine se dodeljujejo krajevni skupnosti na podlagi 9. in 13. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ljutomer.

060221 - Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije

Vrednost: 528 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za nadomestilo predsedniku za opravljanje funkcije na osnovi mandatnih pogodb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva za nadomestilo predsedniku za opravljanje funkcije se dodeljujejo krajevni skupnosti na podlagi 9. in 13. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ljutomer.

5008 - KS STROČJA VAS

Vrednost: 16.116 €

060208 - Materialni stroški

Vrednost: 1.644 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za delovanje KS, in sicer za: obratovalne stroške pisarne KS in za druge operativne odhodke. Planirana sredstva so razvrščena po kontih glede na namen in potrebe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva za materialne stroške se dodeljuje krajevnim skupnostim na osnovi Odloka o krajevnih skupnosti v Občini Ljutomer.

060222 - Sejnine članom sveta KS

Vrednost: 2.408 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za sejnine članom sveta KS na osnovi mandatnih pogodb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva za sejnine se dodeljujejo krajevni skupnosti na podlagi 9. in 13. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ljutomer.

060223 - Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije

Vrednost: 579 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za nadomestilo predsedniku za opravljanje funkcije na osnovi mandatnih pogodb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva za nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije se dodeljujejo krajevni skupnosti na podlagi 9. in 13. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ljutomer.

5009 - KS ŽELEZNE DVERI

Vrednost: 9.124 €

060209 - Materialni stroški

Vrednost: 1.869 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za delovanje KS, in sicer za: obratovalne stroške pisarne KS in za druge operativne odhodke. Planirana sredstva so razvrščena po kontih glede na namen in potrebe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva za materialne stroške se dodeljuje krajevnim skupnostim na osnovi Odloka o krajevnih skupnosti v Občini Ljutomer.

060224 - Sejnine članom sveta KS

Vrednost: 2.022 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za sejnine članom sveta KS na osnovi mandatnih pogodb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva za sejnine se dodeljujejo krajevni skupnosti na podlagi 9. in 13. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ljutomer.

060225 - Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije

Vrednost: 579 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za nadomestilo predsedniku za opravljanje funkcije na osnovi mandatnih pogodb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva za nadomestilo predsedniku za opravljanje funkcije se dodeljujejo krajevni skupnosti na podlagi 9. in 13. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ljutomer.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 1.069.521 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Polna zasedenost delovnih mest, strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, varnosti pri delu in zagotovitve materialnih pogojev za delo ter enakomeren razvoj vseh ožjih delov občin ter kvalitetno in strokovno opravljanje nalog za dosego tega cilja.

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

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi za doseganje zastavljenih ciljev ter strokovno izvedene naloge občinske uprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave

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

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 1.007.475 €

Opis podprograma

Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski, materialne stroške za delovanje občinske uprave in sredstva za počitniške objekte.

Zakonske in druge pravne podlage

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih razmerjih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o varovanju osebnih podatkov, občinski odloki, interni akti in pravilniki.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog ter strokovnost občinske uprave.

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 891.499 €

060301 - Plače in drugi izdatki zaposlenih - občinska uprava

Vrednost: 583.916 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Finančna sredstva za plače in prispevke so načrtovana skladno s kadrovskim načrtom, veljavno zakonodajo in navodili za načrtovanje pravic porabe sredstev za plače.

060303 - Materialni stroški -občinska uprava

Vrednost: 208.071 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki v okviru proračunske postavke se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, ki so potrebni za nemoteno delo občinske uprave od pisarniškega materiala, računalniških storitev, drobnega inventarja, telefonskih stroškov, poštnih storitev, ogrevanja, odvoz smeti, voda, plačilo elektrike, čiščenja s čistilnim materialom, strokovne literature, goriva za službena vozila, prevoznih stroškov, vzdrževanje službenih vozil, zavarovanja vozil, vzdrževanje računalniške in programske opreme, izobraževanje zaposlenih, pogodbeno delo, stroškov praktikantov in drugih operativnih odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena realizacije odhodkov preteklega leta.

060306 - Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov

Vrednost: 900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za tekoče stroške počitniškega objekta (garsonjere) v Stinici na Hrvaškem. Gre predvsem za stroške vode, elektrike, komunalnih odpadkov ter davkov in drugih komunalnih storitev. Znotraj postavke so tudi sredstva za manjša vzdrževalna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Izračuni temeljijo na oceni tekočih stroškov iz preteklih let.

4004 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

Vrednost: 214.588 €

060331 - Plače in drugi izdatki zaposlenih

Vrednost: 141.668 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih za sedem javnih uslužbencev, zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Iz občinskega proračuna se zagotavljajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih na podlagi ocene izdatkov iz preteklega leta oz. na podlagi predvidenih sprememb.

060332 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 69.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za blago in storitve. Namenjena so za plačilo pisarniškega materiala, čistilnega materiala, porabljene el. energije, kuriva, porabljene vode, odvoza smeti, nakup uniforme, drobnega orodja in naprav, telefona, goriva, vzdrževanja in popravila vozil, pristojbin za registracijo vozil, zavarovalnih premij za vozila in objekte, stroškov prevoza, seminarjev, vzdrževanje komunikacijske opreme, drugega splošnega materiala in storitev in drugih stroškov, potrebnih za nemoteno delovanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Iz občinskega proračuna se zagotavljajo sredstva za blago in storitve na podlagi ocene izdatkov iz preteklega leta.

060333 - Nakup opreme

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nakup opreme. Namenjena so za plačilo pisarniškega pohištva, strojne računalniške opreme in licenčne programske opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0002 Nakup opreme za Medobčinski inšpektorat in redarstvo

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

Iz občinskega proračuna se zagotavljajo sredstva za nakup opreme na podlagi ocene izdatkov iz preteklega leta.

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

Vrednost: 62.046 €

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave zajema: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Statut Občine Ljutomer.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanja upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To se zagotavlja z vzpostavitvijo notranjih kontrol. Cilj je tudi izboljšanje kvalitete in učinkovitosti delovanja občinske uprave. Glede na vse hitrejši razvoj informatizacije, je potrebna postopna zamenjava računalniške opreme ter pisarniškega pohištva, da bo lahko občinska uprava lahko nemoteno delovala in da bo njeno delo čim bolj prilagojeno potrebam občanov ter organom občine.

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

Nakup računalniške opreme, nadomestila za licence za programe in nakup najnujnejše pisarniške opreme potrebne za delovanje občinske uprave ter najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela.

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 891.499 €

060305 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov - občinska zgradba

Vrednost: 41.046 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavlja varovanje in tekoče vzdrževanje upravnega objekta na Vrazovi ulici 1, Ljutomer, kakor tudi zavarovalne premije za objekte in opremo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na realizaciji preteklega leta.

060307 - Nakup opreme - občinska uprava

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za nakup opreme potrebne za delovanje občinske uprave. V letu 2013 je planiran nakup nujnega pisarniškega pohištva, strojne računalniške opreme s pripadajočo licenčno programsko opremo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0001 Nakup opreme za občinsko upravo.

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

Izračuni temeljijo na najnujnejših nabavah za zamenjavo obstoječe, dotrajane opreme in nabavo sodobnejše licenčne programske opreme.

060308 - Investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nujna investicijska vzdrževalna dela na objektu na Vrazovi ulici 1, Ljutomer. Objekt je star in potrebno bi bilo zamenjati okna v mansardi (sejna soba) obnoviti fasado, kakor tudi pristopiti k zamenjavi strehe. Potrebna bo tudi zamenjava kotlovnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-003 Investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe

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

Zagotovljena so minimalna sredstva za začetek del na enem od najbolj nujnih del.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 322.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje "Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih" zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite in reševanja, obveščanja ter ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Poslanstvo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjševanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra vzpostavitev pogojev za "normalno" življenje ljudi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 322.300 €

Opis glavnega programa

Glavni program "Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami" vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom. Splošni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je glede na razpoložljive človeške in materialne vire zmanjšati število naravnih nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice. Sestavni del tega cilja je tudi izboljšanje pripravljenosti, odzivnosti, racionalnosti in učinkovitosti ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč. Cilj zaščite, reševanja in pomoči pa je obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine, kulturno dediščino ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih ali drugih nesreč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti)
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjševanje števila žrtev in drugim posledic teh nesreč
- hitra vzpostavitev pogojev za "normalno" življenje ljudi

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

- ustrezno opremiti službe in pripadnike enot CZ,
- ustrezno osnovno in dopolnilno usposobiti pripadnike enot CZ,
- ohranjati oz. izboljševati požarno pokritje območja občine,
- opremljanje gasilskih enot,
- usposabljanje in izobraževanje operativnih gasilcev .

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Podprograma se izvajata znotraj Oddelka za GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 17.800 €

Opis podprograma

Podprogram "Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč" vključuje usposabljanje enot in služb civilne zaščite in stroške operativnega delovanja, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, vzdrževanje objektov in naprav civilne zaščite ter postavitve šotora.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu
- Zakon o varstvu pred utopitvami
- Zakon o Rdečem križu
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja
- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
- Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite
- Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite
- Navodilo za obveščanje ob naravnih in drugih nesrečah
- Navodilo o pripravi ocen ogroženosti

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

S sofinanciranjem delovanja omogočiti društvom in organizacijam s področja zaščite, reševanja in pomoči kvalitetno in strokovno delo in pripravljenost na posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

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

Obrazloženi z obrazložitvijo proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

070301 - Usposabljanje enot in služb civilne zaščite in stroški operativnega delovanja

Vrednost: 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena usposabljanju enot in služb Civilne zaščite in za stroške operativnega delovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0007 Opremljanje Civilne zaščite.

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

Finančni načrt Civilne zaščite za leto 2013.

070302 - Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij CZ

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena usposabljanju in opremljanju društev in drugih organizacij Civilne zaščite in sicer za pokrivanju stroškov društvom nastalih pri vajah in tekmovanjih ter pri reševanju na vodi ali z vode, urejanju in vzdrževanju sredstev za alarmiranje ter pokrivanju stroškov vseh vaj s področja CZ, kjer sodelujejo različna društva s področja zaščite in reševanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Finančni načrt Civilne zaščite za leto 2013.

070303 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite

Vrednost: 3.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za opremljanje enot in služb Civilne zaščite v letu 2013 in sicer za nabavo opreme za izvajanje intervencij ob naravnih in drugih nesrečah, za vzdrževanje in servis motorja za čoln, nabavo potopnih črpalk, cerad in protipoplavnih vreč, ter ustreznih oblek za intervencije ob neurjih za delo na strehah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0007 Opremljanje civilne zaščite.

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

Finančni načrt Civilne zaščite za leto 2013.

070305 - Vzdrževanje objektov in naprav CZ

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje zaklonišča, skladišča CZ in objektov za začasno nastanitev v Bodislavcih ter za stroške izvajanja postavitev šotora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Finančni načrt Civilne zaščite za leto 2013.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 304.500 €

Opis podprograma

Podprogram "Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč" vključuje stroške za delovanje občinske gasilske zveze, dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v občini, zavarovanje gasilcev, izobraževanje gasilcev, intervencije in rezerve, vzdrževanje gasilske opreme - orodišč, sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme, sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme iz požarne takse, preventivne vsebine in prireditve, investicijsko vzdrževanje vaško gasilskih domov, sofinanciranje vzdrževanja gasilskih objektov, komunalni prispevek za Prostovoljna gasilska društva

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakonu o varstvu pred požarom
- Zakonu o gasilstvu
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Uredba o požarni taksi
- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju
- Odredbo o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote
- Pravilnik o požarnem varovanju
- Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev

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

- Uspešno in učinkovito delovanje reševalnih služb in sestavov civilne zaščite,
- Enakovreden in enakomeren razvoj in opremljanje gasilskih enot ter enot CZ glede na potrebe v lokalni skupnosti.
- Enakomerna materialna opremljenost gasilskih enot v občini Ljutomer in načrtno posodabljanje zahtevnejše gasilsko reševalne tehnike.
- Izobraževanje in usposabljanje pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot in skrb za nadaljnji razvoj prostovoljnega gasilstva v Občini Ljutomer.

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

Obrazloženi z obrazložitvijo proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

070310 - Dejavnost občinske gasilske zveze Ljutomer

Vrednost: 26.080 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za sredstva za delovanje občinske gasilske zveze Ljutomer in sicer za delovanje Gasilske zveze Ljutomer za osebne dohodke zaposlenega, materialne stroške, stroške delovanja organov gasilske zveze in stroške za izobraževanje ter vaje v okviru Gasilske zveze. Nova zakonodaja nalaga dodatne obveznosti in naloge gasilskim zvezam, zato se povečujejo tudi stroški operativnega delovanja. Financiranje Gasilske zveze Ljutomer je urejeno s pogodbo med občinami Ljutomer, Veržej in Razkrižje glede na to, da usklajuje delovanje prostovoljnih gasilskih društev teh treh občin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Načrt razvoja in opremljanja prostovoljnih gasilskih društev občine Ljutomer za obdobje 2011 - 2015 ter finančni načrt Gasilske zveze Ljutomer za leto 2013 in ocena obsega nalog in obveznosti v letu 2013.

070311 - Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v občini

Vrednost: 67.340 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za naloge redne dejavnosti zagotavljanja javne gasilske službe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami - tehnični pregledi vozil, registracije, gorivo, mazivo, vzdrževanje vozil, ogrevanje prostorov z gasilskimi vozili z vodo in operativno pripravljenost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Načrt razvoja in opremljanja prostovoljnih gasilskih društev občine Ljutomer za obdobje 2011 - 2015 ter finančni načrti Prostovoljnih gasilskih društev za leto 2013 in ocena obsega nalog in obveznosti v letu 2013.

070312 - Zavarovanje gasilcev

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nezgodno in dodatno zavarovanje članstva in operativnih enot za primer poškodbe pri delu in poklicni bolezni, prav tako pa zajema tudi zavarovanje določene zaščitno reševalne opreme. Iz te postavke se

pokrivajo tudi dodatna zavarovanja gasilskih vaj med letom, kjer se zavaruje odgovornost in stroški zdravniških pregledov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Načrt razvoja in opremljanja prostovoljnih gasilskih društev občine Ljutomer za obdobje 2011 - 2015 ter finančni načrt Gasilske zveze Ljutomer za leto 2013 in ocena obsega nalog in obveznosti v letu 2013.

070313 - Izobraževanje gasilcev

Vrednost: 7.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 bodo na usposabljanje na IG poslani operativni člani PGD za nosilce dihalnih aparatov, mentorji mladine, sodniki gasilsko športnih disciplin, poveljniki PGD, nižji gasilski častniki, tehnični reševalci, nevarne snovi, ter izvedli temeljni in nadaljevalni tečaji za gasilce. Redno se bodo izvajanje vaj, regijsko in državno tekmovanje, tabor Mladi gasilec ter izobraževanje in delovanje članic in veteranov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Načrt razvoja in opremljanja prostovoljnih gasilskih društev občine Ljutomer za obdobje 2011 - 2015 ter finančni načrt Gasilske zveze Ljutomer za leto 2013 in ocena obsega nalog in obveznosti v letu 2013

070314 - Intervencije in rezerva

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nadomestila stroškov PGD - jem ob požarih in intervencijah v primeru naravnih in drugih nesreč, nadomestilo uničene in poškodovane opreme, polnjenje gasilnikov, dihalnih aparatov, ki se porabijo na intervencijah in na vajah, pokrivanje ne planiranih stroškov v povezavi z opravljanjem javne gasilske službe ter zaščite in reševanja, okvar gasilske tehnike, popravila vozil (avtocisterne), pa tudi pokrivanje stroškov osnovnih in dopolnilnih izobraževanj s področja zaščite in reševanja. Predvidena so tudi sredstva za nujne sanacije po požarih ki so prizadeli občane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Načrt razvoja in opremljanja prostovoljnih gasilskih društev občine Ljutomer za obdobje 2011 - 2015 ter finančni načrt Gasilske zveze Ljutomer za leto 2013 in ocena obsega nalog in obveznosti v letu 2013.

070316 - Vzdrževanje gasilske opreme - orodišč

Vrednost: 7.144 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenska in se porabijo izključno za vzdrževanje in druge stroške gasilskih orodišč v gasilskih domovih. Sredstva se razdelijo vsem PGD v enakem deležu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Načrt razvoja in opremljanja prostovoljnih gasilskih društev občine Ljutomer za obdobje 2011 - 2015 ter finančni načrt Gasilske zveze Ljutomer za leto 2013 in ocena obsega nalog in obveznosti v letu 2013.

070317 - Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme

Vrednost: 22.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer v skladu z Načrtom razvoja in opremljanja prostovoljnih gasilskih društev občine Ljutomer za obdobje 2011 - 2015 sofinancira nakup gasilskih vozil do višine 30 % od vrednosti vozila. Po programu nabav je v letu 2013 predvina nabava gasilskega vozila za PGD Grlava in sofinanciranje podvozja za gasilsko cisterno za PGD Mala Nedelja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0008 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme

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

Načrt razvoja in opremljanja PGD občine Ljutomer za obdobje 2011 - 2015, izkušnje iz preteklih let in ponudbe.

070318 - Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme (požarna taksa)

Vrednost: 43.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme - požarna taksa se v letu 2013 namenja. Sredstva so namenjena za investicije v osebno zaščitno opremo, motorne brizgalne, dihalni aparati, osebna zaščitna oprema za gasilca (po en komplet na PGD - zaščitna čelada, zaščitne rokavice, zaščitna obleka, zaščitni pas, zaščitni čevlji, sekirice - skupaj 24 kompletov na leto).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

Načrt razvoja in opremljanja prostovoljnih gasilskih društev občine Ljutomer za obdobje 2011 - 2015 ter finančni načrt Gasilske zveze Ljutomer za leto 2013 in ocena obsega nalog in obveznosti v letu 2013.

070319 - Preventivne vsebine in prireditve

Vrednost: 2.676 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena preventivnim sporočilom krajanom (predvsem koledar) s področje zaščite in reševanja ter javnim gasilskim prireditvam, kjer se širši javnosti predstavljajo dejavnosti gasilskih društev, zgodovina in simboli gasilstva ter sistem zaščite in reševanja v sodelovanju z organizacijami in društvi s tega področja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Načrt razvoja in opremljanja prostovoljnih gasilskih društev občine Ljutomer za obdobje 2011 - 2015 ter finančni načrt Gasilske zveze Ljutomer za leto 2013 in ocena obsega nalog in obveznosti v letu 2013.

070320 - Investicijsko vzdrževanje vaško-gasilskih domov

Vrednost: 108.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obnovi in vzdrževanju petih vaško gasilskih domov in sicer v Cezanjevcih, na Cvenu, v Precetincih, v Radomerju in Radoslavcih. Gre za obnovo streh, stavbnega pohištva in fasad.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-1-0021 Investicijsko vzdrževanje vaško gasilskih domov

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

Investicijski program.

070322 - Komunalni prispevek za PGD-je

Vrednost: 7.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena povračilu stroškov za komunalni prispevek v primeru priklopa gasilskega doma na kanalizacijo ali ob ureditvi uporabnega dovoljenja teh objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Načrt razvoja in opremljanja prostovoljnih gasilskih društev občine Ljutomer za obdobje 2011 - 2015 ter finančni načrt Gasilske zveze Ljutomer za leto 2013 in ocena obsega nalog in obveznosti v letu 2013.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje "Notranje zadeve in varnost" zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije v obdobju 2006-2013.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vplivati na povečanje osveščenosti prebivalcev občine pri ravnanju v prometu.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnosti

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zvišati varnost udeležencev v prometu na višjo stopnjo.

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

Obrazloženi z obrazložitvijo proračunskih postavk - PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost se izvaja znotraj Oddelka za GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj.

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 500 €

Opis podprograma

Podprogram "Prometna varnost" vključuje delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan,...).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Sofinanciranje programov in dejavnosti, ki vplivajo na povečanje varnosti v cestnem prometu.

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

Obrazloženi z obraložitvijo proračunskih postavk - PP v okviru podprogramu.

2000 - ŽUPAN

Vrednost: 117.901 €

080201 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svet na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med sovozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu. Svet predvsem proučuje in obravnava problematiko in predlaga rešitve organom, ki urejajo posamezna področja, pomembna za varnost cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje in podobno. Sredstva so namenjena pokritju stroškov sej.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi programa dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za obdobje 2011-2014.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 238.630 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje "Trg dela in delovni pogoji" zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- sledenje k polni zaposlenosti
- izboljšanje kvalitete delovnih mest
- s prijavo na javni razpis za izvajanje javnih del postati naročnik javnih del v javnih zavodih in društvih ter tako omogočiti izvedbo programov, ki se sicer ne bi mogli izvajati

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 238.630 €

Opis glavnega programa

Glavni program "Aktivna politika zaposlovanja" vključuje sredstva za sofinanciranje javnih del v javnih zavodih in društvih, za katera obstaja javni interes v skladu z Javnim razpisom Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za programe javnih del za leto 2013.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- znižanje števila dolgotrajno brezposelnih
- omogočiti iskalcem zaposlitve, predvsem skupinam težko zaposljivih, vključitev v delovni proces, opraviti neko delo, za katerega obstaja javni interes

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

- omogočiti vključitev v javna dela čim več iskalcem zaposlitve, kazalnik bo število vključenih udeležencev v javna dela

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

Se izvaja znotraj Oddelka za finance in družbene dejavnosti ter Oddelka za GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj.

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 238.630 €

Opis podprograma

V tem podprogramu so zajeta sredstva za programe javnih del.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
- Pravilnik o financiranju javnih del

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

- znižanje števila dolgotrajno brezposelnih oseb
- vključevanje brezposelnih v javna dela
- prehajanje delavcev iz programa javnih del v redno zaposlitev

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

Obrazloženi z obrazložitvijo proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

170203 - Javna dela na področju zdravstva

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planira se izvajanje javnih del v Zdravstvenem domu Ljutomer z 1 vključenim udeležencem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Javna dela je zavod začel izvajati v letu 2012, ko je Občina Ljutomer kot naročnik izrazila javni interes za izvajanje javnih del, javnih del pa ni sofinancirala, ker ni bilo za ta namen planiranih sredstev.

180569 - ŠIM Ljutomer - sredstva za javna dela

Vrednost: 12.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za izvajanje javnih del v ŠIM-u Ljutomer v obsegu 4 udeležencev za 12 mesecev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Izračun temelji na sklenjenih pogodbah o zaposlitvi javnih delavcev, po katerih občina zagotavlja sredstva za pokritje 25 % plače in regres v višini zajamčene plače za vse 4 udeležence.

180583 - Sredstva za javna dela - Mladinski svet Ljutomer

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za izvajanje javnih del izvajalca Mladinski svet Ljutomer v obsegu 2 udeležencev, od tega ene invalidne osebe za 4 urno zaposlitev za obdobje 12 mesecev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Izračun temelji na sklenjenih pogodbah o zaposlitvi javnih delavcev, po katerih občina zagotavlja sredstva za pokritje 25 % plače enega in 5 % plače drugega udeleženca za obdobje 12 mesecev.

180586 - Sredstva za javna dela MC Prlekija

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za pokritje stroškov vključitve 1 udeleženca v javna dela za obdobje 12 mesecev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Izračun temelji na sklenjenih pogodbah o zaposlitvi javnih delavcev, po katerih občina zagotavlja sredstva za pokritje 25 % plače enega udeleženca oziroma do višine 3.000 EUR.

190205 - Sredstva za javna dela v vrtcih

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za izvajanje javnih del izvajalca Vrtec Ljutomer v obsegu 1 udeleženca za čas 12 mesecev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Izračun temelji na sklenjeni pogodbi o zaposlitvi javnega delavca, po kateri občina zagotavlja sredstva za pokritje 25 % plače in regres.

190322 - Sredstva za javna dela v šolah

Vrednost: 24.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za izvajanje javnih del v OŠ Ivana Cankarja Ljutomer v obsegu 5 udeležencev, v OŠ Stročja vas v obsegu 1 udeleženec, v OŠ Mala Nedelja v obsegu 1 udeleženec in v OŠ Cezanjevci 1 udeleženec za čas trajanja 10 mesecev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Izračun temelji na sklenjenih pogodbah o zaposlitvi javnih delavcev, po katerih občina zagotavlja sredstva za pokritje 25 % plače in regres za 8 zaposlenih.

200424 - Sredstva za javna dela na področju socialne varnosti

Vrednost: 19.905 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 so planirana sredstva za december 2012 za izvajalca Mozaik in Alternativa. Sredstva za izvajanje javnih del izvajalca CSD Ljutomer (3), VDC Murska Sobota (1) in OO RK Ljutomer (1) pa so planirana za obdobje 12 mesecev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Izračun temelji na sklenjenih pogodbah o zaposlitvi javnih delavcev, po katerih občina zagotavlja pri CSD Ljutomer sredstva za pokritje 25 % plače, regres in materialne stroške za vse 3 udeležence, pri VDC Murska Sobota 25 % plače za 1 udeleženca in pri OO RK Ljutomer 25 % plače in regres za 1 udeleženca.

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

100301 - Plače in drugi izdatki zaposlenih - komunalna javna dela

Vrednost: 150.025 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače javnih delavcev, regres za letni dopust, stroške prehrane med delom, stroške prevoza na delo in iz dela, sredstva za nadurno delo, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za starševsko varstvo.

Na Javnega povabila za izbor programov javnih del za leto 2013, ki je bil objavljen 23. 11. 2013 je Občina Ljutomer podala štiri vloge za izvajanje programa javnih del in sicer za zaposlitev 22 brezposelnih oseb.

Zavod RS za zaposlovanje je Občini Ljutomer odobril naslednje programe javnih del v katere bo vključenih 16 brezposelnih oseb, kot sledi:

Urejanje in vzdrževanje javnih površin:

- 4 osebe s I. stopnjo, 3 osebe s II. stopnjo in 2. osebi s IV stopnjo od 1.2. do 30. 11. 2013

Vzdrževanje občinskih cest:

- 2 oseba s I. stopnjo, 2 osebi s II. stopnjo in 1. oseba s IV. stopnjo od 1.4. do 31. 10. 2013

Pomoč društvu ali drugi nevladni organizaciji pri organiziranju in izvajanju dejavnosti:

- 1 oseba s V. stopnjo od 1.1. do 31. 12. 2013

Pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva:

- 1 oseba s IV. stopnjo od 1.1. do 31. 12. 2013

Glede na število udeležencev javnih delavcev se zagotovijo finančna sredstva v višini potrebi za izvajanje programa v letu 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi realizacije, veljavne zakonodaje za izvajanje programa javnih del in izvedenega javnega razpisa ter sklenjenih pogodb za leto 2013.

100302 - Materialni stroški -komunalna javna dela

Vrednost: 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup zaščitnih delavskih oblek, rokavic, čevljev, odsevnikov ter drobnega materiala, potrebnega za izvajanje programa javnih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Ocenjene vrednosti glede na realizacijo in ponudbo na trgu.

103000 - Prispevki do minimalne plače

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Veljavna zakonodaja.

110217 - Sredstva za javna dela - Kasaški klub Ljutomer

Vrednost: 4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 52. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 107/2006 UPB1), Zakona o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/2010) in javnega razpisa za izbor javnih del v Republiki Sloveniji. Sredstva so namenjena za sofinanciranje javnega dela izvajanja nadzora nad hipodromom in objekti. Program zajema naslednje aktivnosti: nadzor in skrb nad hipodromom s pripadajočimi objekti, urejanju okolice, skrb za varstvo obiskovalcev in organiziranih skupin turistov, postavitve opozorilnih tabel in pomoč pri športnih in klubskih aktivnostih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Realizacija iz preteklih let.

140318 - Javni zavod LTO Prlekija Ljutomer-javna dela

Vrednost: 7.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvajanje programa javnih del na področju turizma.

V okviru programa javnih del udeleženci delujejo na področju turizma, informiranja obiskovalcev in promociji zaokroženega turističnega območja Prlekija Ljutomer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Realizacija iz preteklih let.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 48.435 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje "Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo" zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, storitve v kmetijstvu in področje gozdarstva).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, julij 2007
- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ohranjanje kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja ter krajine
- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic in boljše možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu
- 1104 Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 27.635 €

Opis glavnega programa

Glavni program "Program reforme kmetijstva in živilstva" vključuje sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjanje dejavnosti društev in Ljutomerskega kasača
- delovanje in strokovno izobraževanje kmetijskih društev
- vzdrževanje poljskih poti in odvodnih kanalov
- partnerstvo občine v projektih LAS Prlekija

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

- izvedba javnega razpisa za delovanje društev na področju kmetijstva
- sodelovanje v projektih na podeželju
- vzdrževanje poljskih poti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11209002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Izvaja se znotraj Oddelka za GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 27.635 €

Opis podprograma

Podprogram "Razvoj in prilagajanje podeželskih območij" vključuje sofinanciranje delovanja Lokalne akcijske skupine, katere naloga je izvajanje lokalne razvojne strategije in projektov ob aktivni vlogi lokalnega prebivalstva, in sredstva, namenjena morebitni pripravi razpisne dokumentacije (DIIP, ipd.) za prijavo na javni razpis MKGP (EU sredstva).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu

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

- povezano podeželsko prebivalstvo (uspešno realizirani projekti)
- uspešno kandidiranje na javne razpise RS in EU (število realiziranih projektov)

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

- obsežnejši nabor projektov na javni poziv LAS (število prijav)
- prijava primerne projekta oz. projektov na javni razpis RS in EU (odločba oz. sklep)

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

110213 - Sredstva za razvoj Ljutomerskega kasača

Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nadaljnji razvoj in promocijo v okviru reje kasača. V okvir navedenega spada organizacija razstav in prireditev ter druge aktivnosti za ohranitev Ljutomerskega kasača.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Realizacija iz preteklih let.

110214 - Delovanje in strokovno izobraževanje kmetijskih društev

Vrednost: 10.260 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 51/2006 UPB1 in 45/06) so sredstva namenjena za delovanje društev s področja kmetijstva in strokovno izobraževanje s področja kmetijstva, ki ga izvajajo društva. Namen sofinanciranja je motivirati civilno iniciativo na posameznih področjih kmetijske dejavnosti, izboljšati informiranost, dvigniti strokovno izobraževalni nivo kmetov in spodbujati interesno povezanost v posameznih panogah s končnim ciljem pospeševanja in razvoja kmetijstva na območju Občine Ljutomer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Realizacija iz preteklih let.

110225 - Urejanje in vzdrževanje poljskih poti in odvodnih kanalov

Vrednost: 3.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje poljskih poti, prepustov in odvodnih kanalov med kmetijskimi zemljišči. V zadnjih letih ugotavljamo, da se pojavljajo vedno večji problemi pri vzdrževanju te infrastrukture, kar otežuje dostopnost do kmetijskih zemljišč in njihovo obdelavo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Realizacija iz preteklih let.

110226 - Partnerstva občine v projektih LAS Prlekija

Vrednost: 6.475 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer, Občina Ormož in Prleška razvojna agencija GIZ so pridobile finančna sredstva na javnem pozivu Lokalne akcijske skupine LAS Prlekija z naslovom projekta: KOLESARSKE IN SPREHAJALNE POTI V KRAJINSKEM PARKU JERUZALEM

Nosilec projekta je Prleška razvojna agencija, občini pa sta partnerici pri projektu. Skupaj s strokovnimi sodelavci agencije, občin partneric ter krajanov ob trasi se bo v okviru delavnic izvedlo trasiranje kolesarskih in pohodniških poti, ki bo povezovalo obe mesti.

Občina Ljutomer sodeluje kot partner z Občinama Križevci in Veržej pri projektu PRLEKFEST za katerega so pridobile finančna sredstva na javnem pozivu Lokalne akcijske skupine LAS Prlekija. Projekt zajema vzpostavitev sistema koordinacije in koledarja prireditev, pripravo in izvedbo prireditev po občinah, izvedbo delavnic in trženje in povezavo s turističnimi centri.

Delež finančnih sredstev, katerega mora zagotoviti Občina Ljutomer v letu 2013 znaša 1.575 EUR.

Društvo Antona Puklavca je pripravilo projekt HIŠA ANTONA PUKLAVCA, s ciljem projekta oživitve Krajinskega Parka Jeruzalem kot prepoznavne točke v Prlekiji. Projekt je odprlo devet občin območja Prlekije. Delež Občine Ljutomer znaša 2.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Ocenjena vrednost in izjave o pristopu k projektu.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 13.800 €

Opis glavnega programa

Glavni program "Splošne storitve v kmetijstvu" vključuje sredstva za varovanje zdravja rastlin in živali .

Dolgoročni cilji glavnega programa

- optimalna skrb za zapuščene živali
- trajnostjo gospodarjenje z divjadjo

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

- opredeljeni so z obrazložitvijo proračunskih postavk - PP znotraj podprograma

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Izvajata se v Oddelku za GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 13.800 €

Opis podprograma

Podprogram "Zdravstveno varstvo rastlin in živali" vključuje sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali

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

- oskrba zapuščenih živali
- zmanjšanje števila kotitev potepuških živali (sterilizacija)
- zmanjšanje števila potepuških živali

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

- najem boksov in oskrba zapuščenih živali
- kastracija in sterilizacija prostoživečih mačk

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

110330 - Varovanje živali na občinski ravni - veterinarske storitve

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer ima na podlagi 27. člena Zakonom o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 43/07 - UPB2) sklenjeno pogodbo o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih z zavetiščem za živali z zavetiščem MALA HIŠA, zavetišče za živali d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice. Za odlov, odvoz, oskrbo in namestitev zapuščene živali poskrbi izvajalec. Vsi stroški se financirajo iz proračuna Občine Ljutomer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Realizacija preteklih let in pogodba.

110334 - Sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo (konc.d.)

Vrednost: 1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjena kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire in predstavljajo koncesijsko dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa. Do finančnih sredstev so upravičene lovske družine, ki imajo sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišča, ki leži v občini Ljutomer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Realizacija iz preteklih let.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 7.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program "Gozdarstvo" vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi
- izboljšanje možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način

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

- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)
- zmanjšanje stroškov rednega vzdrževanja
- dolžina rekonstruiranih gozdnih cest

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Znotraj oddelka za GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 7.000 €

Opis podprograma

Podprogram "Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest" vključuje gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih

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

- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi
- zagotovitev možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način

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

- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

110440 - Vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje gozdnih cest na območju občine in so pogoj za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Program vzdrževanja gozdnih cest vodi Zavod za gozdove Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 37.391 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje "Pridobivanje in distribucija energetskih surovin" zajema izvajanje programov na področju rabe obnovljivih virov energije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o Nacionalnem energetskem programu

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetskimi surovinami
- povečevanje zanesljivosti delovanja energetskih omrežij

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 Urejanje področja učinkovite rabe obnovljivih virov energije

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 37.391 €

Opis glavnega programa

Glavni program "Urejanje področja učinkovite rabe obnovljivih virov energije" vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, za delovanje energetske svetovalne pisarne, stroške energetskega upravljalca ter izvajanje projekta Interreg PEMURES..

Dolgoročni cilji glavnega programa

- povečati obseg rabe obnovljivih virov energije
- učinkovitejša raba energije
- zmanjšanje onesnaženosti zraka

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

Opredeljeni so v obrazložitvi proračunske postavke - PP v okviru podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije v okviru Oddelka za GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednost: 37.391 €

Opis podprograma

Podprogram "Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije" vključuje aktivnosti pri projektih, ki so povezani z izkoriščanjem obnovljivih virov energije. Financira se delovanje energetske svetovalne pisarne in delo energetskega svetovalca. Velik del stroškov tega podprograma bo odpadel na projekt Interreg PEMURES.

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon, Nacionalni energetski program, Lokalni energetski koncept

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

- povečati obseg rabe obnovljivih virov energije
- učinkovitejša raba energije
- zmanjšanje onesnaženosti zraka

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

Opredeljeni so v obrazložitvi proračunskih postavk - PP.

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

120601 - Delovanje energetske svetovalne pisarne - ENSVET

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je na podlagi Pogodbe o delovanje energetske pisarne - ENSVET z dne 11. 4. 2006 ter letnega programa dela za energetske svetovalno pisarno dolžna zagotavljati finančna sredstva za pisarniške stroške in druge materialne stroške, stroške promocije, stroške prostora in opreme ter nabavo pisarniške opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi letnega programa, ki ga pripravi energetska svetovalna pisarna.

120602 - Stroški energetskega upravljalca

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 je Občinski svet Občine Ljutomer s sklepom št. 205 z dne 25. 4. 2012 sprejel lokalni energetski koncept Občine Ljutomer, iz katerega izhajajo obveznosti občine v letu 2013. Sredstva se planirajo za zagotovitev zunanjega energetskega upravljalca, ki bo usmerjal projekte na področju energetike v občini Ljutomer, za izvedbo energetskega pregleda javne stavbe in za izvedbo organizacije dogodka na temo URE in OVE za širšo javnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi potrjenega LEK-a na Občinskem svetu Občine Ljutomer.

150104 - Interreg projekt PEMURES

Vrednost: 23.891 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki načrtujemo sredstva za stroške plače, prevajalske storitve ter administrativne stroške. Namen aktivnosti dela na projektu je spodbujanje energetske učinkovitosti in povečanje rabe obnovljivih virov. Cilj predvidenih aktivnosti v letu 2013 je izdelava študije organskih odpadkov in čezmejni energetski načrt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-12-0007 Interreg projekt PEMURES

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

Ocenjene vrednosti posameznih aktivnosti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 2.443.893 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje "Promet, prometna infrastruktura in komunikacije" zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije
- Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa
- Občinski prostorski načrt (OPN) in Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
- Prometna strategija občine Ljutomer

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Programi v okviru tega področja občinskega proračuna so namenjeni zagotavljanju usklajenega, zanesljivega in ekonomsko učinkovitega delovanja celotnega prometnega sistema, s poudarkom na trajni mobilnosti, za doseganje večje prometne varnosti in večje mobilnosti prebivalstva, z namenom povečanja konkurenčnosti na regionalni ravni, povezovanja obrobni območij občine in boljše oskrbe lokalnega gospodarstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 2.443.893 €

Opis glavnega programa

Glavni program "Cestni promet in infrastruktura" vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- razvoj občinskega cestnega omrežja, ki bo omogočal nemoteno in varno odvijanje prometa ter povečal varnost udeležencev v prometu in prebivalstva ob cestah
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje
- spodbujanje gospodarskega razvoja občine preko skrajševanja potovalnih časov, zmanjšanja zastojev v prometu, boljše medregijske povezanosti ter navezave na državne ceste

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

V okviru programa se uresničujejo naloge na področju razvoja cestnega prometa in infrastrukture, in sicer gradnja lastnega omrežja ter vzdrževanje in razvoj občinskega cestnega omrežja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 672.045 €

Opis podprograma

Podprogram "Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest" vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, Glavni trg).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Ljutomer
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Odlok o občinskih cestah

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

- kvalitetno upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskega cestnega omrežja
- tekoče odvijanje cestnega prometa
- povečanje prometne varnosti in pretočnosti

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

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

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

130201 - Materialni stroški na področju prometa

Vrednost: 17.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju občine Ljutomer obstaja veliko občinskih kategoriziranih cest, ki pa so v zasebni lasti. Te ceste bo potrebno postopoma odmerjati tudi v letu 2013. Iz konta Voda in druge komunalne storitve - fontana se bo plačevalo vodo za potrebe fontane in za zalivanje krožišča pri banki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi realizacije v letu 2011 in ocenjene realizacije v 2012.

130203 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 218.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letno vzdrževanje občinskih cest se izvaja na podlagi letnega programa, ki na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Ljutomer in pogodbe o rednem letnem vzdrževanju cest in opravljanju zimske službe na njih opravlja podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. Redno letno vzdrževanje se opravlja na 107,85 km lokalnih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi realizacije in pripravljenega letnega plana rednega letnega vzdrževanja cest.

130204 - Zimska služba lokalnih cest

Vrednost: 74.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zimska služba na občinskih cestah se izvaja na podlagi plana izvajanja zimske službe, ki na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Ljutomer in pogodbe o rednem letnem vzdrževanju cest in opravljanju zimske službe na njih opravlja podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. Zimska služba se opravlja na 107,85 km lokalnih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi realizacije in pripravljenega plana izvajanja zimske službe na občinskih cestah.

130205 - Tekoče vzdrževanje javnih poti

Vrednost: 168.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letno vzdrževanje občinskih cest se izvaja na podlagi letnega programa, ki na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Ljutomer in pogodbe o rednem letnem vzdrževanju cest in opravljanju zimske službe na njih opravlja podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. Redno letno vzdrževanje se opravlja na 172,68 km občinskih javnih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi realizacije in pripravljenega letnega plana rednega letnega vzdrževanja cest.

130206 - Zimska služba javnih poti

Vrednost: 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zimska služba na občinskih cestah se izvaja na podlagi plana izvajanja zimske službe, ki na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Ljutomer in pogodbe o rednem letnem vzdrževanju cest in opravljanju zimske službe na njih opravlja podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. Zimska služba se opravlja na 172,68 km občinskih javnih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi realizacije in pripravljenega plana izvajanja zimske službe na občinskih cestah.

130207 - Zimska služba na pločnikih in javnih parkiriščih

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zimska služba na pločnikih in javnih parkiriščih se izvaja na podlagi plana izvajanja zimske službe, ki na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Ljutomer in pogodbe o rednem letnem vzdrževanju cest in opravljanju zimske službe na njih opravlja podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. Zimska služba se opravlja na 16.245 metrih pločnikov in 16.359 m² parkirišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi realizacije in pripravljenega plana izvajanja zimske službe na občinskih cestah.

130208 - Tekoče vzdrževanje šolskih poti

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se vsakoletno barvajo šolske poti (srčki in talne označbe pred šolami), nekaj sredstev pa se porabi za organizacijo preventivnih akcij, ter za potrebe nabave materiala v sklopu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi realizacije iz prejšnjih let.

130209 - Odškodnine na področju cestne infrastrukture

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju prometa se lahko med letom pojavijo zahtevki za odškodnine, ki so posledica neurejenega prometnega stanja na naših cestah ali pa so posledica zahtev različnih inšpekcijskih služb. Za ta name so na tej postavki zagotovljena sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi realizacije iz prejšnjih let.

130258 - Tekoče obratovanje Glavnega trga

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se bo financiralo obratovanje glavnega trga in morebitna popravila na njem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi realizacije iz prejšnjih let.

5001 - KS CEZANJEVCI

Vrednost: 19.331 €

130266 - Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin

Vrednost: 3.229 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin. (gramoziranje, košnja bankin, popravilo propustov..)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Ljutomer.

5003 - KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA

Vrednost: 7.258 €

130260 - Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin

Vrednost: 2.121 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin. (gramoziranje, košnja bankin, popravilo propustov..)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Ljutomer.

5004 - KS LJUTOMER

Vrednost: 167.690 €

130275 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih površin (parki, zelenice, parkirišča, pločniki)

Vrednost: 38.922 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevna skupnost ima v upravljanju javne površine v mestu Ljutomeru, park 1 Slovenskega tabora, park generala Maistra, Glavni trg. Ta postavka zajema: vzdrževanje pločnikov, drevoredov, okrasnih nasadov in določenih javnih asfaltnih površin, košnja trave, popravilo listja, škropljenje in gnojenje zelenih površin, in v okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva po posameznih kontih glede na namen in potrebe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Ljutomer.

5005 - KS MALA NEDELJA

Vrednost: 56.175 €

130268 - Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin

Vrednost: 10.749 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Ljutomer in neporabljena sredstva iz ostanka realizacije poslovnega izida preteklih let.

5006 - KS RADOSLAVCI

Vrednost: 15.060 €

130270 - Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin

Vrednost: 4.554 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

redstva v okviru proračunske postavke so namenjena za tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin. (gramoziranje, košnja bankin, popravilo propustov..)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Ljutomer.

5007 - KS STARA CESTA

Vrednost: 8.396 €

130271 - Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin

Vrednost: 4.159 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin (gramoziranje, košnja bankin, popravilo propustov..) in električni energiji za javno razsvetljavo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Ljutomer.

5008 - KS STROČJA VAS

Vrednost: 16.116 €

130272 - Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin

Vrednost: 10.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin (gramoziranje, košnja bankin, popravilo propustov..) in električne energije za javno razsvetljavo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Ljutomer.

5009 - KS ŽELEZNE DVERI

Vrednost: 9.124 €

130274 - Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin

Vrednost: 3.951 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin (gramoziranje, košnja bankin, popravilo propustov..) in električni energiji za javno razsvetljavo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Ljutomer.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 1.591.212 €

Opis podprograma

Podprogram "Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest" vključuje nakupe zemljišča za potrebe izgradnje cestne infrastrukture, gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Odlok o občinskih cestah

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

- razvoj cestnega prometa in infrastrukture: gradnja cestnega omrežja (nove cestne povezave);
- tekoče odvijanje cestnega prometa;
- povečanje prometne varnosti.

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

- gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest;
- gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti;
- gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine)

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

130224 - Nakup zemljišč za potrebe izgradnje cestne infrastrukture

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se bo plačeval nakup zemljišč na cestah, ki bodo odmerjene v letu 2013. Zemljiča, predvidena za nakup so navedena v Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0012 Nakup zemljišč za cestno infrastrukturo.

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

Na podlagi predvidene ocene vrednosti zemljišč.

130257 - Izgradnja hodnika za pešce ob R3 713 Sp. Kamenščak

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 se bo Iz te postavke financiralo nakup zemljišč za potrebe izgradnje pločnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0031 Izgradnja hodnika za pešce ob R3 713 Sp. Kamenščak

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

Na podlagi površin, ki so bile pridobljene iz projektne dokumentacije in predvidene vrednosti na podlagi katere se bodo zemljišča odkupila.

130259 - Krožno križišče reg. ceste z Babinsko cesto ("K 2")

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidijo se sredstva za nakup zemljišč na območju krožnega križišča K2 (pri OMV) v Ljutomeru za potrebe izgradnje pločnika in dela lokalne ceste proti Cvenu (Babinska cesta). Za potrebe izdaje gradbenega dovoljenja so bile za lastniki posameznih zemljišč sklenjene predpogodbe, odmera glede na dejansko novo stanje je bila izvedena v 2011

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0028 Krožno križišče reg. ceste z Babinsko cesto ("K2")

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

Vrednosti iz predpogodb in površine zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti, določene na podlagi odločbe GURS, Izpostava Ljutomer.

130295 - Rekonstrukcija LC 223091 Žerovinci - Stara cesta

Vrednost: 932.812 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalno cesto LC223091 Žerovinci - Stara cesta je potrebno v celoti rekonstruirati. Gre za celoten odsek ceste v dolžini 4.000 metrov na katerem bo potrebna sanacija spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja in izvedba nove asfaltne prevleke. V letu 2013 se predvideva izdelava projektne dokumentacije in sama izvedba del. Izvajal se bo tudi nadzor. Investicijo se bo prijavilo na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev - Razvoj obmejnih območij z Republiko Hrvaško.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0020 Rekonstrukcija LC 223091 Žerovinci - Stara cesta

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

Ocenjena vrednost je bila pridobljena na podlagi izdelanega Investicijskega programa.

130902 - Ureditev dovoza do OŠ Ivan Cankar

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cesta do Osnovne šole Ivana Cankarja v Ljutomer je zaradi prevozov otrok v šolo in same konstrukcije cestišča zelo obremenjena in predstavlja nevarnost za otoke, ki hodijo peš v šolo. Potrebno je zagotoviti varen dostop otrok v šolo. V letu 2013 se predvideva izdelava projektne dokumentacije in izgradnja parkirišča na Vrazovi ulici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-11-0012 Ureditev dovoza do OŠ Ivan Cankar

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

Vrednost projekta je bila ocenjena na podlagi predvidevanj in izkušenj na podobnih investicijah.

130906 - Koles. steza Ljutomer - Radomerje in mod. JP Cuber

Vrednost: 489.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 se je izdelala projektna dokumentacija za izgradnjo kolesarske steze na relaciji Ljutomer - Radomerje, katera bo plačana v 2013. Projektna dokumentacija zajema izgradnjo kolesarske steze v dolžini 1.700 metrov, v širini 2 m. V letu 2013 bo naročena še projektna dokumentacija modernizacijo javne poti JP 723261 Cuber, katera predstavlja nadaljevanje kolesarske steze proti Jeruzalemu. V letu 2013 se predvideva prijava na javni razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev. Pričetek del je predviden prav tako v letu 2013, sočasno se bo izvajal nadzor nad gradnjo. Po končanju investicije bo naročena še odmera.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-11-0016 Koles.steza Ljutomer - Radomerje in mod. JP Cuber

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

Vrednost projekta je bila ocenjena na podlagi predvidevanj in izkušenj na podobnih investicijah.

130910 - Modernizacija JP802051 Koračice - Trnovci

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer namerava v letu 2013 skupaj z Občino sv. Tomaž pristopiti k modernizaciji občinske javne poti št. 802051 Koračice - Trnovci. V sklopu investicije se bo asfaltiralo in uredilo odvodnjavanje na 1.400 m ceste, od tega je cca. 400 m trase po območju občine Ljutomer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-12-0014 Modernizacija JP 802051 Koračice - Trnovci

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

Vrednost projekta je bila ocenjena na podlagi predračuna, ki ga je priskrbel Občina sv. Tomaž.

130911 - Rekonstrukcija dela LC302161 Železne dveri - Jeruzalem

Vrednost: 20.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 je predvidena izdelava investicijske in projekne dokumentacije za rekonstrukcijo dela lokalne ceste Železne dveri - Jeruzalem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

PB063-13-0001 Rekon. dela LC 302161 Železne dveri - Jeruzalem

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

Ocenjena vrednost glede na zaključene podobne projekte v preteklih letih.

5006 - KS RADOSLAVCI

Vrednost: 15.060 €

130283 - Investicijsko vzdrževanje in obnova cest v KS Radoslavci

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih bo KS namenila za sanacijo asfaltnih cest v KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0029 Invest.vzdrževanje cest v KS Radoslavci

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

Na podlagi neporabljenih sredstev iz ostanka realizacije poslovnega izida preteklih let.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 27.263 €

Opis podprograma

Podprogram "Urejanje cestnega prometa" vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, kategorizacijo cest, bank prometnih podatkov, prometnih tokov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Ljutomer
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Odlok o občinskih cestah

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

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, pripravo občinskih predpisov s področja občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, ter vzdrževanje prometne signalizacije in neprometnih znakov.

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

- vzdrževanje prometne signalizacije
- upravljanje in tekoče vzdrževanje neprometnih znakov
- vzdrževanje banke prometnih podatkov

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

130240 - Vzdrževanje prometne signalizacije

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se bodo v letu 2013 plačali stroški, ki bodo nastali za barvanje modrih con, parkirnih mest ob stanovanjskih blokih, ki jih občina daje v najem, ter postavitev neprometnih znakov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi analize stanja in predvidene ocene.

130241 - Ureditev banke cestnih podatkov

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 se bo Iz te postavke financiralo pripravo in uskladitev novih podatkov z banko cestnih podatkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi realizacije iz prejšnjih let.

5002 - KS CVEN

Vrednost: 64.755 €

130262 - Tekoče vzdrževanje ostalih javnih površin

Vrednost: 16.763 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin. (gramoziranje, košnja bankin, popravilo propustov..)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Ljutomer.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 138.373 €

Opis podprograma

Podprogram "Cestna razsvetljava" vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

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

- zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljava;
- prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja;
- zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti.

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

- postopno zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljava;
- postopna prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

130250 - Električna energija za javno razsvetljava na cestah

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena plačilu električne energije za potrebe javne razsvetljave in osvetlitve prehodov za pešce ter plačila najemnine za souporabo oporišč za javno razsvetljavo (drogovi, ki so v lasti Elektra Maribor d.d.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi realizacije iz prejšnjih let in katastra javne razsvetljave.

130909 - Osvetlitve prehodov za pešce na državnih cestah

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer je skladno z Zakonom o cestah dolžna skrbeti za ustrezno osvetlitev prehodov za pešce tudi na regionalnih cestah. Na regionalni cesti R1-230 so na območju mesta Ljutomer trije svetlobni biči, ki več ne delujejo in jih je nujno potrebno zamenjati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-12-0015 Osvetlitve prehodov na državnih cestah.

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

Vrednost projekta je bila ocenjena na podlagi predračuna.

5001 - KS CEZANJEVCI

Vrednost: 19.331 €

130267 - Električna energija za javno razsvetljavo

Vrednost: 2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za električno energijo za javno razsvetljavo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Ljutomer.

5002 - KS CVEN

Vrednost: 64.755 €

130263 - Električna energija za javno razsvetljavo

Vrednost: 15.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za električno energijo za javno razsvetljavo, tekoče vzdrževanje drugih objektov, zavarovalne premije za objekte in JR in drugi operativni odhodki - uporaba oporišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Ljutomer za kolektivno komunalo in rudarsko rento za leto 2013.

5003 - KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA

Vrednost: 7.258 €

130265 - Električna energija za javno razsvetljavo

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za električno energijo za javno razsvetljavo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Ljutomer.

5004 - KS LJUTOMER

Vrednost: 167.690 €

130276 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 81.187 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevna skupnost je tudi upravljalca javne razsvetljave na območju KS, ki predstavlja 75 % JR v Občini Ljutomer.

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za električno energijo in za tekoče vzdrževanje drugih objektov.

V skladu z osnovno pogodbo in aneksom se redno izvajajo dela na vzdrževanju javne razsvetljave: zamenjava žarnic, popravilo svetilnih stekel, varovalk, napeljave v kandelabrih, barvanje in čiščenje kandelabrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Ljutomer.

130290 - Investicijsko vzdrževanje in obnova javne razsvetljave

Vrednost: 21.386 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju krajevnih skupnosti Ljutomer in sicer:

- obnova javne razsvetljave v naselju Noršinci do križišča za SPAR-LIDL z zamenjavo svetil in vgradnjo predstikalne elektronske naprave
- obnova svetilk na pešpoti ob Ščavnici z vgradnjo varčnih (sedaj baloni)
- obnova svetilk v Cankarjevi ulici do osnovne šole Ivan Cankar z vgradnjo varčnih svetilk

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0035 Inv.vzdržev.javne razsvetljave v KS Ljutomer

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

Na podlagi ocene realizacije iz preteklih let.

5005 - KS MALA NEDELJA

Vrednost: 56.175 €

130269 - Električna energija za javno razsvetljavo

Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za električno energijo za javno razsvetljavo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Ljutomer.

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest

Vrednost: 15.000 €

Opis podprograma

Podprogram "Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest" vključuje ureditev obvestilne id druge neprometne signalizacije ob državnih cestah.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremljenosti na javnih cestah

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

- ustrezna ureditev neprometne signalizacije ob regionalnih cestah, skladno z določili Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremljenosti na javnih cestah.

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

Obrazloženi z obrazložitvijo proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

130908 - Obvestilna signalizacija na državnih cestah

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer je skladno z zakonom o javnih cestah dolžna zagotoviti ustrezno ureditev neprometne signalizacije, kamor spadajo pozdravne table in table, ki usmerjajo k gospodarskim in javnim subjektom. Večina teh tabel ne ustreza določilom Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremljenosti na javnih cestah. V ta namen se bo noveliralo obstoječi elaborat, ter pristopilo k ureditvi stanja na terenu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-12-0016 Obvestilna signalizacija na državnih cestah.

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

Vrednost projekta je bila ocenjena na podlagi ocene.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 182.564 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje "Gospodarstvo" zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva in delovanje Lokalne turistične organizacije Ljutomer.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (SVRL)
- Operativni program upravljanja območij NATURA 2000, Vlada RS, 2007)
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 - 2011 (MG, 2006)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, spodbujanje razvoja turizma in turistične ponudbe, promocija občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 23.900 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 23.900 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

140201 - Sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa

Vrednost: 3.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

140203 - Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini in se bodo kot pomoč gospodarstvu delila po pravilih, ko bo določen v pravilniku, potrjenem s strani občinskega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 158.664 €

Opis glavnega programa

Glavni program "Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva" vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma ter delovanje Lokalne turistične organizacije Ljutomer, LAS Prlekija, Pomurske turistične zveze in Občinske turistične zveze.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- promocija občine (prospekti, info table, karte, zloženke, prireditve in drugi dogodki, ipd.),
- razvoj turizma na lokalnem in regionalnem nivoju (povezovanje turističnih ponudnikov, usklajevanje turistične ponudbe z uvedbo blagovne znamke in njenih standardov, ipd.).

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

- aktivna turistična društva (število prijav na javni razpis)
- označene turistične točke (kažipoti, table, ipd.)
- udeležba na projektu Moja dežela - lepa in gostoljubna (tekmovanje v ocenjevanju krajev in šol)

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Podprograma se izvajata v okviru Oddelka za GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj.

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 6.000 €

Opis podprograma

Podprogram "Promocija občine" vključuje promocijske prireditve ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice) in dogodke.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Podprogram "Promocija občine" vključuje promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejnih), predstavitev kulturne dediščine - premične in nepremične- in naravne dediščine (razstave,...) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice) in dogodke.

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

- zagotavljanje promocijskega materiala občine (fotografije, zloženke, prospekti, itd.)
- pomoč pri organizaciji zahtevnejših prireditev (število realiziranih prireditev)

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

140301 - Promocijske prireditve občine

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva na tej postavki so namenjene za sofinanciranje prireditev občinskega pomena Prleški sejen po celen Lotmerki. Sredstva so zbrana iz naslova pobranih najemnin za prodajne prostore na prireditvi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Realizacija iz leta 2012.

140302 - Promocijske aktivnosti občine (karte, zloženke)

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na tej postavki se bodo namenila za promocijo turizma na turističnih prireditvah in medijih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Realizacija iz preteklih let.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 152.664 €

Opis podprograma

Podprogram "Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva" vključuje sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti) in financiranje delovanje Lokalne turistične organizacije Ljutomer.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju in razvoju turizma

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

- delovanje turističnih društev (število društev, zvez), promocijski material (zloženke, brošure, ipd.), sodelovanje v projektu Moja dežela - lepa in gostoljubna (visoka uvrstitev na tekmovanju v urejenosti krajev, šol in vrtcev), privabiti večje število turistov, povečanje prepoznavnosti območja.

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

- delovanje turističnih društev (število prijav na javni razpis), nov promocijski material (zloženke, brošure, ipd.), sodelovanje v projektu Moja dežela - lepa in gostoljubna (visoka uvrstitev na tekmovanju v urejenosti krajev, šol in vrtcev). Povečanje števila turistov in nočitev.

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

140312 - Sofinanciranje turističnih društev

Vrednost: 10.362 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje turističnih društev na območju občine in bodo razdeljena na osnovi javnega razpisa, v skladu s Pravilnikom in sprejetimi merili o razdelitvi sredstev. Sredstva za programe so zbrana iz naslova turistične takse.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Realizacija iz preteklih leto.

140314 - Sofinanciranje Pomurske turistične zveze

Vrednost: 1.252 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za programe pospeševanja turizma, ki jih pripravlja Pomurska turistična zveza in so vezani na celotno regijo, se v proračunu občine zagotovijo v istem obsegu kot prejšnja leta povečana za indeks. Za tekočo leto se sklene aneks k pogodbi. Sredstva so namenjena za skupne prodajno-promocijske aktivnosti turistične ponudbe Pomurja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Realizacija iz preteklih let.

140315 - Javni zavod LTO Prlekija Ljutomer -sredstva za plače in druge izdatke

Vrednost: 79.860 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonskimi določbami in Odlokom o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Lokalno turistično organizacijo Prlekija Ljutomer se za delovanje tega javnega gospodarskega zavoda namenijo finančna sredstva, katera so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenih.

V skladu z zakonskimi določbami in Odlokom o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Lokalno turistično organizacijo Prlekija Ljutomer se za delovanje tega javnega gospodarskega zavoda namenijo finančna sredstva, katera so namenjena za prispevke delodajalcev.

V skladu z zakonskimi določbami in Odlokom o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Lokalno turistično organizacijo Prlekija Ljutomer se za delovanje tega javnega gospodarskega zavoda namenijo finančna sredstva, katera so namenjena za premije

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Realizacija iz preteklih let.

140317 - Javni zavod LTO Prlekija Ljutomer -izdatki za blago in storitve

Vrednost: 47.328 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za kritje materialnih stroškov, potrebnih za delovanje zavoda.

Sredstva so namenjena za organizacijo prireditev občinskega pomena in sicer za martinovanje in silvestrovanje, katera se odvijata na Glavnem trgu v Ljutomeru.

Javni zavod LTO Prlekija opravlja promocijske aktivnosti v okviru izvrševanja javne službe na področju turizma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Realizacija iz preteklih let.

140321 - Delovanje lokalne akcijske skupine (LAS) -programi LEADER

Vrednost: 13.414 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer je na podlagi sklenjene pogodbe pristopila k ustanovitvi Lokalne akcijske skupine LAS PRLEKIJA. Na podlagi pogodbe je potrebno zagotoviti finančna sredstva za delovanje lokalne akcijske skupine v okviru programa LEADER Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013. Predlagana sredstva predstavljajo 10 % delež predvidenih sredstev za izvajanje programa LEADER.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0038 Delovanje LAS, programi LEADER

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

Realizacija iz preteklih let.

140322 - Sofinanciranje Občinske turistične zveze Ljutomer

Vrednost: 448 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinska turistična zveza povezuje turistična društva, ki delujejo na področju Občine Ljutomer. Na tej postavki se zagotovijo sredstva za njeno delovanje in pokrivanje osnovnih materialnih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Realizacija iz preteklih let.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 2.710.282 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje "Varovanje okolja in naravne dediščine" zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine ter dejavnost ravnanja z vodo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja
- Okoljska politika Evropske unije
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

- Operativni program ravnanja z odpadki

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izboljšanje stanja okolja v Občini Ljutomer. Z vsakim realiziranim projektom s področja varstva okolja je dosejen neposreden vpliv na izboljšanje stanja okolja in izboljšanje pogojev za življenje občank in občanov občine Ljutomer.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Podprogram se izvaja v Oddelku za GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 2.710.282 €

Opis glavnega programa

Glavni program "Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor" vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izboljšanje stanja voda
- zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadki s postopnim uveljavljanjem sodobnih oblik ravnanja z odpadki

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

- gradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav
- gradnja in vzdrževanje odlagališč
- odvoz in ločeno zbiranje odpadkov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
- 15029003 Izboljšanje stanja okolja

Ti podprogrami se izvajajo znotraj Oddelka GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 281.271 €

Opis podprograma

Podprogram "Zbiranje in ravnanje z odpadki" vključuje gradnjo in vzdrževanje odlagališč, sanacije črnih odlagališč, ureditev okoliških otokov, sofinanciranje zbirno-sortirnega centra in odškodnine (rente) za deponijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki CERO Puconci

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

- postopna uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter posledično zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadki

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

- vzdrževanje in gradnja odlagališč
- ureditev ekoloških otokov

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

150201 - Sanacija divjih odlagališč

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za izvedbo čistilne akcije na območju občine Ljutomer ter odvoz komunalnih odpadkov iz ekoloških otokov, ki se pojavljajo ob zaboju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na osnovi ocenjene vrednosti realizacije v letu 2012.

150202 - Ureditev ekoloških otokov

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na postavljene ekološke otoke na območju občine in problematiko, ki se pojavlja okrog njih (prestitve ekoloških otokov zaradi vandalizma, morebitna dodatna postavitev zaboju) se na postavki planirajo finančna sredstva

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0042 Ureditev ekoloških otokov

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

Glede na ocenjeno realizacijo v letu 2012.

150203 - Sanacija in rekultivacija deponije v Ljutomeru

Vrednost: 26.394 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za tekoče obveznosti po Pogodbi o upravljanju neaktivnega odlagališča komunalnih odpadkov Ljutomer v zapiranju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0039 Sanacija in rekultivacija deponije v Ljutomeru

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

Na podlagi Letnega plana upravljanja neaktivnega odlagališča komunalnih odpadkov Ljutomer v zapiranju, ki ga pripravi izvajalec gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

150204 - Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci

Vrednost: 232.377 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče obveznosti izhajajo iz podpisanega Aneksa V, kateri je bil podpisan februarja 2009. Gre za dokončanje II. faze izgradnje CERO Puconci. Sredstva se namenijo za mehansko obdelavo odpadkov za obdelavo in predelavo mešanih komunalnih odpadkov ter ločeno zbranih bioloških odpadkov, širitev odlagališča, izgradnjo čistilne naprave za izcedne in tehnološke odpadne vode, ureditev okolja in druga dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0040 Sofinanciranje CERO Puconci

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

Podpisa aneks št. 5 k osnovni medobčinski pogodbi iz februarja 2009.

150232 - Odškodnina za deponjio Ljutomer

Vrednost: 18.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se planirajo sredstva za morebitno plačilo po sodbi Višjega sodišča v Mariboru zaradi regresnega zahtevka Komunalno stanovanjskega podjetja Ljutomer d. o. o. do občin in pristojnega ministrstva, iz naslova plačila odškodnin za deponjio. V zadevi je bilo odločeno na Okrožnem sodišču v Murski Soboti, vendar so vse stranke vložile pritožbo na sodbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Za izhodišče je vzeta ocena glede na prvostopenjsko sodbo.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 2.417.011 €

Opis podprograma

Podprogram "Ravnanje z odpadno vodo" vključuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov ter vzdrževanje čistilne naprave Ljutomer.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav

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

- izboljšanje stanja vodnega okolja
- varstvo pred škodljivim delovanjem komunalnih in padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij

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

- gradnja kanalizacijskih sistemov

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

150211 - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Mure

Vrednost: 768.409 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v postavki "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Mure" bodo namenjena gradnji kanalizacijskega omrežja, izdelana bo potrebna projektna dokumentacija, izvajal se bo nadzor nad investicijo, izvedli se bodo tudi odkupi zemljišč na trasi investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0043 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Mure

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

Investicijska dokumentacija in ocenjene vrednosti posameznih aktivnosti v projektu.

150215 - Izgradnja kanalizacije na prispevnih območjih ČN Ljutomer

Vrednost: 652.321 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za izdelavo projektne dokumentacije na področju odvajanja odpadnih voda ter za izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naselju Stročja vas (delno) in v naselju Pristava. Prav tako so v tej postavki predvidena sredstva za rekonstrukcijo kanalizacije v Ul. Viktorja Kukovca, na Soboški cesti, Ormoški cesti in v Kidričevem naselju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0045 Izgradnja kanalizacije na prispevnih območjih ČN Ljutomer

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

Primerljivi projekti iz preteklih let ter izdelana projektna dokumentacija in projektantski predračun.

150217 - Izgradnja priključka na kanal Ž - Ul. A. Trstenjaka

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi dotrajanosti obstoječega kanalizacijskega omrežja v ulici se sredstva planirajo za pridobitev projektne dokumentacije za rekonstrukcijo obstoječega kanalizacijskega omrežja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0046 Izgradnja kanalizacijskega priključka na kanal Ž - Ul. Ante Trstenjaka.

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

Na podlagi primerljivih projektov na področju kanalizacije.

150218 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov SČN Ljutomer

Vrednost: 92.831 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za namenska sredstva iz naslova najemnine za čiščenje odpadnih voda. Sredstva se namenijo za investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov na SČN Ljutomer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-11-0022 Investicijsko vzdrževanje objektov SČN Ljutomer.

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

Glede na višino zbrane najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo na dejavnosti ČN.

150222 - Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda

Vrednost: 289.604 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi potrjenega sklepa Občinskega sveta Občine Ljutomer z 25. 4. 2012 se sredstva zagotovijo za subvencioniranje cene na področju odvajanja odpadnih voda za leto 2012. Prav tako pa se planirajo tudi sredstva za leto 2013, kar izhaja iz potrjenega Poslovno finančnega načrta JP Prlekija za leto 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sklep Občinskega sveta Občine Ljutomer z dne 25. 4. 2012 in Poslovno finančni načrt JP Prlekija za leto 2013.

150223 - Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda

Vrednost: 157.556 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi potrjenega sklepa Občinskega sveta Občine Ljutomer z 25. 4. 2012 se sredstva zagotovijo za subvencioniranje cene na področju čiščenja odpadnih voda za leto 2012. Prav tako pa se planirajo tudi sredstva za leto 2013, kar izhaja iz potrjenega Poslovno finančnega načrta JP Prlekija za leto 2013. Zajeto je tudi pokrivanje izgube na tej dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sklep Občinskega sveta Občine Ljutomer z dne 25. 4. 2012 in Poslovni finančni načrt JP Prlekija za leto 2013.

150225 - Investicijsko vzdrževanje GJI odvajanja odpadne vode

Vrednost: 48.245 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za investicijsko vzdrževalna dela na objektih odvajanja odpadne vode.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-11-0003 Investicijsko vzdrževanje GJI odvajanja odpadne vode

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

Glede na višino zbrane najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo na dejavnosti odvajanja odpadne vode.

150229 - Kanalizacijsko omrežje za naselji Noršinci in Babinci

Vrednost: 374.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 se predvideva izdelava investicijske dokumentacije (analiza stroškov in koristi), izgradnja sekundarne kanalizacije v naselju Noršinci in delu Babinci. Sočasno z izgradnjo se bo vršil strokovni in finančni nadzor nad investicijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-11-0024 Kanalizacijsko omrežja za naselje Noršinci in Babinci

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

Projektantski predračun iz projektne dokumentacije.

150230 - Materialni stroški - področje odpadnih voda

Vrednost: 2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planirajo tudi sredstva za plačilo storitev izvajanja javnih pooblastil s strani izvajalca gospodarskih javnih služb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Ocenjene vrednosti iz preteklih let.

5004 - KS LJUTOMER

Vrednost: 167.690 €

150250 - Ureditev komunalne infrastrukture v naselju Babinci (iz rudarske rente)

Vrednost: 11.445 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Babinci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0048 Ureditev komunal.infrastrukt. v Babincih

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

Višina planiranih sredstev temelji na osnovi Odločbe št. 0141-93/2006/41 s katero se je odmeril znesek za rudarsko rento.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Vrednost: 12.000 €

Opis podprograma

Podprogram "Izboljšanje stanja okolja" vključuje vzdrževanje naravne dediščine na območju občine Ljutomer.

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program varstva okolja
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o ohranjanju narave

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

- zaščita in varovanje okolja z uravnoteženim razvojem prostora

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

Opredeljeni v obrazložitvah proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

150240 - Materialni stroški -izboljšanje stanja okolja

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mesto Ljutomer je zavarovano kot Zeleni pas mesta Ljutomer, na podlagi občinskega Odloka o razglasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave na območju Občine Ljutomer (Uradne objave Pomurja, št. 14/76). Sredstva se namenijo za obrezovanje zaščitenih dreves. Prav tako pa se sredstva planirajo za izdelavo krajinsko arhitekturnega načrta ureditve dela letnega kopališča Ljutomer za potrebe kopalcev (območje gozda) ter ureditve Kolodvorske in Prešernove ulice v Ljutomeru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi ocen.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 7.038.770 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje "Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost" zajema prostorsko in podeželsko planiranje in administracijo, komunalno dejavnost, spodbujanje stanovanjske gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Uredba o prostorskem redu Slovenije
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
- Operativni program oskrbe s pitno vodo
- Nacionalni stanovanjski program

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje vključenosti občine v prostorski razvoj nacionalnega in evropskega prostora
- ustvariti pogoje za dostop do državnih in evropskih sredstev, ki bodo omogočila učinkovitejšo implementacijo ciljev uravnoteženega in trajnostnega razvoja občine
- načrtovanje in normiranje opremljanja stavbnih zemljišč, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu
- omogočanje skladnega prostorskega razvoja z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področju varstva okolja
- dolgoročna oskrba prebivalstva s pitno vodo in oskrbo z vodo za druge potrebe
- izboljšanje kvalitete življenja v občini; izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami
- zagotavljanje novih neprofitnih stanovanj z izgradnjo oz. nakupi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- . 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
- . 1603 Komunalna dejavnost
- . 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- . 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 30.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program "Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija" vključuje sredstva za nadzor nad prostorom, za vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom in izdelavo prostorskih dokumentov občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- določitev ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine;
- načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena;

- določitev pogojev umeščanja objektov v prostor;

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

- priprava in sprejem občinskega prostorskega načrta;

- priprava in sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov;

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

Podprogram se izvaja v Oddelku za GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 30.000 €

Opis podprograma

Podprogram "Prostorsko načrtovanje" vključuje prostorske dokumente občine, urbanistične natečaje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju

- Zakon o graditvi objektov

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

- načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena

- določitev pogojev umeščanja objektov v prostor.

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

- nadaljevanje priprave občinskega prostorskega načrta

- nadaljevanje priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta

- priprave sprememb in dopolnitev obstoječih prostorskih izvedbenih aktov

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

160208 - Prostorski dokumenti občine

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke izvajamo naslednje aktivnosti: dokončanje izdelave OPN - občinskega prostorskega načrta, izdelava spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih izvedbenih aktov in drugih prostorskih projektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0050 Prostorski dokumenti občine

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

Na podlagi ocene realizacije v letu 2012 in sklenjenih pogodb.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 6.677.460 €

Opis glavnega programa

Glavni program "Komunalna dejavnost" vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč in pogrebno dejavnosti, objektov za rekreacijo in druge komunalne dejavnosti (poslovne in stanovanjske cone).

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izboljšanje kvalitete bivanja z izboljšanjem komunalne opremljenosti naselij, poslovnih in stanovanjskih con

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

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih;

- izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo;

- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub;

- upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo;

- komunalna ureditev novih poslovnih in stanovanjskih con.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16039001 Oskrba z vodo

- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

- 16039003 Objekti za rekreacijo

- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

Podprogrami se izvajajo v Oddelku za GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj.

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 6.337.403 €

Opis podprograma

Podprogram "Oskrba z vodo" vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo) ter izgradnjo Sistema C.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja

- Odlok o oskrbi s pitno vodo

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo

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

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih;

- izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo in dolgoročno zagotavljanje izboljšane kvalitete pitne vode v kemijskem in mikrobiološkem smislu.

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

- gradnja sekundarnega vodovodnega omrežja

- število novih priključkov

- kvalitetna in neoporečna pitna voda v sistemih

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

160210 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z določili Pravilnika o pitni vodi in Pravilnika o oskrbi s pitno vodo kot upravljavec vaških vodovodnih sistemov je občina dolžna zagotavljati sredstva za analize pitne vode na vaških vodnjakih, ter za vzdrževanje

hidrantov v Občini Ljutomer. Prav tako se na postavki planirajo sredstva za plačilo storitev izvajanja javnih pooblastil s strani izvajalca gospodarskih javnih služb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi ocenjene realizacije za leto 2012.

160214 - Izgradnja sekundarnega vodovoda z menjavo azbestnih cevi

Vrednost: 201.826 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se namenijo za izgradnjo oz. rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v naselju Stročja vas in na Mestnem bregu v Ljutomeru ter za rekonstrukcijo vodovoda na Babinski cesti, Ul. Viktorja Kukovca in Kidričevem naselju..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0052 Izgradnja sekundarnega vodovoda z zamenjavo azbestnih cevi

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

Projektna dokumentacija in projektantski predračun.

160215 - Oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem C (Prlekija)

Vrednost: 6.012.114 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavko "Oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem C so zajeta sredstva za pokrivanje osnovne plače in spremljajoče stroške k plači (regres, prehrana, prevoz, nadurno delo, prispevki za zavarovanje, dnevnice, ...), za pisarniški in drugi material ter storitve, kurjavo, goriva vodo, registracijo vozila, poštnino. Najvišjo vrednost v postavki predstavljajo novogradnje oz. gradnja vodovoda, zagotovljena so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, investicijski nadzor in inženiring ter odkupe potrebnih zemljišč na trasi vodovoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0051 Oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem C (Prlekija)

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

Investicijska dokumentacija in ocenjene vrednosti posameznih aktivnosti.

160220 - Investicijsko vzdrževanje GJI oskrbe s pitno vodo

Vrednost: 77.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za odpravo napak na omrežju, ki se pojavljajo čez leto in jih ni mogoče v naprej predvideti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-11-0007 Investicijsko vzdrževanje GJI oskrbe s pitno vodo

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

Glede na višino zbrane najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo na dejavnosti oskrbe s pitno vode.

5005 - KS MALA NEDELJA

Vrednost: 56.175 €

160330 - Tekoče vzdrževanje vodovoda Mala Nedelja

Vrednost: 22.480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevna skupnost bo sredstva, ki jih bo prejela iz naslova prihodkov vodovoda namenila za tekoče vzdrževanje vodovoda in za porabo električne energije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Izračuni predlogov pravic porabe na tej PP temeljijo na planu izvirmih prihodkov iz naslova plačil za porabo vode in plačane priključnine na vodovod.

160331 - Rekonstrukcija vodovodnega omrežja Mala Nedelja

Vrednost: 8.003 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevna skupnost bo sredstva, ki jih bo prejela iz naslova prihodkov vodovoda namenila še za rekonstrukcijo in adaptacijo vodovodnega omrežja v Mali Nedelji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0053 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v M. Nedelji

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

Izračuni predlogov pravic porabe na tej PP temeljijo na delnem planu izvirmih prihodkov iz naslova plačil za porabo vode in plačane priključnine na vodovod.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 164.761 €

Opis podprograma

Podprogram "Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost" vključuje ureditev pokopališča v Ljutomeru.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

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

- primerna urejenost pokopališč in spremljajočih objektov

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

Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

160305 - Ureditev pokopališča v Ljutomeru

Vrednost: 155.761 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za izgradnjo kanalizacijskega sistema zaradi potrebe odvodnjavanja, ureditev mini kuhinj in sanitarijev ter sanacija obstoječe vežice na pokopališču v Ljutomeru ter za izvajanje nadzora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0058 Ureditev pokopališča v Ljutomeru

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

Na podlagi cen iz projektne dokumentacije.

5001 - KS CEZANJEVCI

Vrednost: 19.331 €

160301 - Tekoče vzdrževanje pokopališča

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke bo Krajevna skupnost vsa sredstva, ki jih bo prejela iz naslova najemnin za grobove namenila za vzdrževanje pokopališča in pokopališke infrastrukture (odvoz odpadkov in sveč, košnja in drugi odhodki).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Izračuni predlogov pravic porabe na tej PP temeljijo na planu izvirnih prihodkov (najemnina za pokopališče) za leto 2012 in realizaciji odhodkov v preteklih letih.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 33.100 €

Opis podprograma

Podprogram "Objekti za rekreacijo" vključuje upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o prostorskem načrtovanju

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

- dvig kakovosti bivanja z zagotavljanjem objektov za rekreacijo ter zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo - igro otrok
- zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin

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

- izboljšanje stanja zelenic ob prometnicah;
- urejanje in tekoče vzdrževanje javnih površin (zelenic, parkov, otroških igrišč, objektov namenjenim športu in rekreaciji na prostem, ipd.)

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

160303 - Ureditev parka I. slovenskega tabora

Vrednost: 9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V parku I. slovenskega tabora se na urbani opremi pojavlja rdeča barva. Vzrok za to je vsebnosti železa v vodi, ki preko namakalnega sistema zaliva park. Za preprečitev tega se planirajo sredstva za predstavitev in dograditev namakalnega sistema tako, da se bo zalivanje izognilo urbani opremi v parku ter drevesom, na katerih se prav tako opaža rdeča barva. Sredstva se namenijo še za postavitev paviljona.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-12-0009 Park I. slovenskega tabora.

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

Ocenjena vrednost.

160306 - Igralne površine

Vrednost: 21.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za ureditev Skate parka in sicer na sedanjem gramoziranem parkirišču za objektom ŠIC-a v Ljutomeru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

PB063-11-0017 Igralne površine

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

Ocenjene vrednosti del.

5004 - KS LJUTOMER

Vrednost: 167.690 €

160351 - Nakup košev za smeti

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup košev za smeti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0054 Nakup košev za odpadke

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

Na podlagi ocene realizacije za leto 2012.

160352 - Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup opreme za vzdrževanje javnih površin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0055 Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin

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

Na podlagi ocene realizacije za leto 2012.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 2.500 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

5004 - KS LJUTOMER

Vrednost: 167.690 €

160340 - Praznična okrasitev mesta

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za novoletno okrasitev mesta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi ocene realizacije za leto 2012.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 139.696 €

Opis podprograma

Sem spada komunalno urejanje poslovnih in stanovanjskih con na območju občine Ljutomer.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o graditvi objektov - ZGO

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

- povečanje števila prebivalcev v občini Ljutomer

- dodatna delovna mesta

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

- površina na novo komunalno opremljenih stavbnih zemljišč, število novih parcel pripravljenih za prodajo in gradnjo

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

160321 - Mreža poslovno obrtnih con v Prlekiji

Vrednost: 2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer še ni uspela odkupiti deleža na dveh parcelah na območju Puchove poslovne cone v Ljutomeru. Nakup je predviden tudi v Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0060 Mreža poslovno obrtnih con v Prlekiji

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

Vrednosti kupnin iz že sklenjenih pogodb v preteklih letih.

160323 - Izgradnja komunalne infrastruk. za stanovanjsko sosesko na Juršovki

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

160324 - Komunalna ureditev stanovanjske soseske Juršovka - Kamenščak

Vrednost: 77.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je izgradnja komunalne infrastrukture na območju nove stanovanjske cone na Juršovki. Gre za prvo fazo projekta s katero bo urejenih okrog 8 novih parcel za izgradnjo individualnih stanovanjskih hiš.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-11-0018 Kom opremljanje območja Juršovka/Kamenščak.

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

Ocenjene vrednosti in vrednosti iz že izvedenih podobnih projektov.

160326 - Komunalna ureditev Puchove poslovne cone v Ljutomeru - I. faza

Vrednost: 39.996 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo izgradnji komunalne infrastrukture v t.im. Puchovi poslovni coni v Ljutomeru. V letu 2013 se sredstva zagotovijo za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije. Sama gradnja komunalne infrastrukture je predvidena v letu 2014. Zemljišča so namenjena izgradnji poslovnih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-12-0008 Komunalna ureditev Puchove poslovne cone v Ljutomeru - I. faza

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

Vrednosti iz zaključenih podobnih projektov.

160341 - Urbana oprema- oglasne table

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za nabavo urbane opreme za oglaševanje v času prireditev in volitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-12-0010 Urbana oprema - oglasne table.

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

Ocenjena vrednost.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 304.310 €

Opis glavnega programa

Glavni program "Spodbude stanovanjske gradnje" vključuje sredstva za spodbujanje neprofitne in profitne stanovanjske izgradnje, vzdrževanje in posodabljanje obstoječega stanovanjskega fonda Občine Ljutomer ter spodbude na ostalih programih stanovanjskega področja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami,
- zagotavljanje novih neprofitnih stanovanj z izgradnjo oziroma nakupi deficitarnih stanovanj.

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

- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami,
- tekoče vzdrževanje stanovanjskega fonda, ki je v lasti Občine Ljutomer.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Aktivnosti po tem podprogramu se izvajajo znotraj Oddelka za GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 304.310 €

Opis podprograma

Podprogram "Drugi programi na stanovanjskem področju" vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj (delež kupnin SSRS in SOD, obratovalni stroški, zavarovanje, stroški upravljanja, vpisa etažne lastnine) ter investicijsko vzdrževanje in nakup neprofitnih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon
- Odlok o ustanovitvi Proračunskega stanovanjskega sklada Občine Ljutomer

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

- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami

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

- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

160542 - Stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja neprofitnih stanovanj

Vrednost: 204.310 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški vzdrževanja stanovanjskih prostorov zajemajo tekoče vzdrževanje, stroške upravljanja, zavarovanja in vpisa etažne lastnine. Stroški tekočega vzdrževanja zajemajo predvsem obnove objektov in stanovanj, to je obnova elektroinštalacij, obnova vodovodnih in kanalizacij vodov, tlakov, podov in obnova oken, vrat ter dvigal.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Finančni načrt Proračunskega stanovanjskega sklada Občine Ljutomer za leto 2013 in program vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov za leto 2013, ki ga je pripravil upravljalec prostorov - KSP Ljutomer d.o.o.

160544 - Investicijsko vzdrževanje in nakup neprofitnih stanovanj

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki se v letu 2013 namenjajo za nakup treh manjših stanovanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0061 Invest. vzdrževanje in nakup neprofitnih stanovanj.

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

Finančni načrt Proračunskega stanovanjskega sklada Občine Ljutomer za leto 2013 in ocena vrednosti stanovanj na trgu.

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

Vrednost: 27.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ureditev premoženjsko-pravnih razmerjih glede na dejansko rabo nepremičnin v naravi

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

- število sklenjenih pogodb glede ureditve lastništva nepremičnin

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

160610 Nakup zemljišč

Podprogram se izvaja v Oddelku za GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 14.000 €

Opis podprograma

Podprogram "Urejanje občinskih zemljišč" vključuje odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, notar, ceditve, idr.).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPSLS
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

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

- evidentiranje, odmere in funkcionalne zaokrožitve zemljišč
- ureditev lastniških razmerij na nepremičninah glede na koriščenje v naravi

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

Opredeljeni so v obrazložitvah proračunske postavke - PP znotraj podprograma.

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 891.499 €

160601 - Stroški urejanja zemljišč

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavko so zajeti:

- stroški raznih soglasij k investicijam in stroški odvoza smeti iz tržnice
- sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev, cenilcev, kot spremljajoči stroški sklepanja kupoprodajnih pogodb ter stroški parcelacij

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ljutomer za leto 2013.

16069002 - Nakup zemljišč

Vrednost: 13.000 €

Opis podprograma

Podprogram "Nakup zemljišč" vključuje nakupe oz. zamenjavo zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013
- Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

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

- realizacija Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja

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

Opredeljeni so v obrazložitvi proračunske postavke - PP znotraj podprograma.

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

160610 - Nakup zemljišč

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki je predvidena vrednost zemljišča v Bučkovcih. Gre za menjavo dveh zemljišč, ki sta v lasti Občine Ljutomer in Veolije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0009 Nakup zemljišč.

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

Ocenjena vrednost nepremičnine (cenilni zapisnik).

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 204.201 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje "Zdravstveno varstvo" zajema sredstva za investicijsko dejavnost na področju primarnega zdravstva (zdravstveni dom) in za druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

zagotoviti pogoje za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, zagotavljati sredstva za zdravstveno zavarovanje in mrliško ogledno službo ter za vzdrževanje zdravstvenih domov

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Podprogram se izvaja v Oddelku za finance in družbene dejavnosti ter v Oddelku za GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 94.281 €

Opis glavnega programa

Glavni program "Primarno zdravstvo" vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in zdravstvene opreme za delovanje javne zdravstvene službe na primarni ravni

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

- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in zdravstvene opreme za delovanje javne zdravstvene službe na primarni ravni

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Aktivnosti tega podprograma izvajata Oddelek za finance in družbene dejavnosti ter Oddelek za GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 94.281 €

Opis podprograma

Podprogram "Dejavnost zdravstvenih domov" obsega sredstva za investicijska vlaganja v opremo in objekte za Zdravstveni dom Ljutomer in za plačilo najemnine za prostor Zdravstvena postaja Mala Nedelja za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti

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

- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in zdravstvene opreme za delovanje javne zdravstvene službe na primarni ravni

- zagotavljanje dostopnosti do javne službe na območju KS Mala Nedelja

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

Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

170201 - Najemina za zdravstveni dom v Mali Nedelji

Vrednost: 4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer ima z družbo HGT Damor, hotel, gostinstvo in trgovina d.o.o. v stečajju podpisano najemno pogodbo za poslovni prostor Zdravstvene postaje Mala Nedelja. Najemina za poslovne prostore v skupnem obsegu 123,53 m² znaša 350,00 EUR na mesec.

Planirana so sredstva za poravnavo stroškov najema za 12 mesecev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi veljavne pogodbe in dogovorjenih cen iz te pogodbe.

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

170202 - Investicijska vlaganja v opremo in objekte - Zdravstveni dom Ljutomer

Vrednost: 90.081 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2013 je javni zavod Zdravstveni dom Ljutomer pripravil predlog za prizidavo in nadzidavo objekta nujne medicinske pomoči, ki bo tudi prijavljen na razpis Ministrstva za zdravje. Projekt obsega dodatnih 270 m² uporabnih površin, ki bi omogočal ureditev dodatnih ambulant ter drugih potrebnih prostorov za obravnavo pacientov, večnamenski prostor za predavanja ter sestanke zaposlenih ter pisarniške prostore (s tem bi se sprostilo pritličje, ki bi bilo namenjeno izključno medicinski obravnavi). Ocenjena vrednost investicije znaša 360.000 EUR, od tega se pričakuje sofinanciranje ministrstva v višini 45.900 EUR, sofinanciranje Občine Ljutomer v višini 35.667 EUR, razliko pa bi zagotovile ostale občine soustanoviteljice ter Zdravstveni dom Ljutomer.

Občina Ljutomer nameni Zdravstvenemu domu Ljutomer 70 % sredstev najemnin, ki so jih vplačali koncesionarji v proračun v letu 2012 za namen investicijskega vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0063 Nakup opreme za ZD Ljutomer.

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

Predlog Zdravstvenega doma Ljutomer, ki temelji na idejni zasnovi prizidave in nadzidave objekta nujne medicinske pomoči ter projektantski oceni vrednosti investicije. Višina najemnin je določena z občinskim odlokom.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 5.920 €

Opis glavnega programa

Glavni program "Preventivni programi zdravstvenega varstva" vključuje sredstva za sofinanciranje nabave avtobusa za odvzem krvi na terenu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- omogočiti nabavo avtobusa, ki bo na terenu omogočal odvzem krvi

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

- zagotoviti boljše pogoje za odvzem krvi na območjih, kjer je malo krvodajalcev in omogočiti hitrejši odvzem tam, kjer je krvodajalcev veliko

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
Aktivnosti podprograma se izvajajo v okviru Oddelka za finance in družbene dejavnosti.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 5.920 €

Opis podprograma

Podprogram " Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja " vključuje sredstva, ki jih bo Občina Ljutomer namenila za nabavo avtobusa za odvzem krvi na terenu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

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

- odvzem čim večje količine krvi na terenu, povečati število krvodajalcev

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

Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

170602 - Sofinanciranje nakupa avtobusa za odvzem krvi na terenu

Vrednost: 5.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer planira sredstva za sofinanciranje nakupa avtobusa za odvzem krvi na terenu, v deležu, ki je izračunan po kriteriju števila prebivalcev od skupnega števila prebivalcev vseh 67 občin, ki so predvidene za izpeljavo tega projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-12-0011 Sofinanciranje nakupa avtobusa za odvzem krvi na terenu.

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

Izračun je opravljen kot delež Občine Ljutomer od celotne vrednosti nakupa po kriteriju števila prebivalcev.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 104.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program "Drugi programi na področju zdravstva" vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
- zagotavljanje sredstev za mrliške ogledne in obdukcije.

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

- zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanom; zagotavljanje sredstev za mrliške ogledne in obdukcije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo
- 17079002 Mrliško ogledna služba

Podprograma se izvajata v okviru Oddelka za finance in družbene dejavnosti.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 94.000 €

Opis podprograma

Podprogram "Nujno zdravstveno varstvo" vključuje plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

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

Zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

170710 - Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Vrednost: 94.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih oseb, s stalnim prebivališčem na območju Občine Ljutomer. Prispevki se plačujejo na podlagi seznama oziroma odločb CSD Ljutomer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na osnovi realizacije preteklih obdobij oziroma prejšnjega proračunskega leta.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 10.000 €

Opis podprograma

Podprogram "Mrliško ogledna služba" vključuje plačilo storitev mrliških ogledov, sanitarne obdukcije in prevozov umrlih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe

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

- zagotavljanje ustreznih pogojev za nemoteno delovanje mrliško ogledne službe

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

Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

170720 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer planira sredstva v obsegu sredstev predhodnega leta za plačilo računov mrliških ogledov, sanitarnih obdukcij in prevozov pokojnih v skladu z zakonodajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na obsegu obveznosti iz leta 2012.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 1.342.731 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje "Kultura, šport in nevladne organizacije" zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, SVRL Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o zavodih, Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

-Ohranjanje dediščine (nepremična in premična kulturna dediščina), financiranje javnih zavodov, javnih kulturnih programov, delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, finančna podpora za razvoj športa, sredstva za delovanje mladinskih organizacij

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Podprogram se izvaja v Oddelku za finance in družbene dejavnosti ter Oddelku za GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 45.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranitev, revitalizacija in promocija dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za generacije zanamcev in njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb občanov in obiskovalcev občine. Vse postopke je potrebno dosledno voditi s sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij.

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

Začeti z deli na vlaganjih v kulturne objekte in spomenike.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 45.000 €

Opis podprograma

Nepremična kulturna dediščina zajema: vzdrževanje kulturnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, obnova spominskih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o uravnoteženju javnih financ.

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

Dolgoročni cilji so ohranitev, revitalizacija in promocija dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za generacije zanamcev in njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb občanov in obiskovalcev občine. Vse postopke je potrebno dosledno voditi s sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij.

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

Sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov in obeležij ter ureditev spomenika dr. Francu Miklošiču, obnova obeh portalov in stopnišča pred župnijsko cerkvijo sv. Janeza Krstnika v Ljutomeru.

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

180201 - Obnova in vzdrževanje spominskih obeležij

Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del planiranih sredstev je namenjenih sofinanciranju najnujnejših obnov in vzdrževalnih del na spominskih obeležjih in kulturnih spomenikih v skladu z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Ljutomer.

Večji del sredstev se bo v okviru predvidenih aktivnosti, ki bodo potekale znotraj programa Miklošičevega leta, namenil za ustrezno ureditev nepremičnin in spomenikov, ki so vezani na tega pomembnega moža. Zato je na to postavko vključena tudi obnova spomenika, obeh portalov in stopnišča pred župnijsko cerkvijo sv. Janeza Krstnika v Ljutomeru ter postavitev doprsnega kipa dr. Franca Miklošiča na Glavnem trgu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na OB063-09-0065 Obnova in vzdrževanje spominskih obeležij

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

Realizacija preteklih let in ocena izvajalca.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 374.043 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo in druge programe v kulturi. V proračunu Občine Ljutomer so zagotovljena sredstva za financiranje javnega zavoda, javnih kulturnih programov in delovanje Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Delovanje v skladu z zakonodajo, dostopnost kulturnih dejavnosti za lokalno prebivalstvo in zagotavljanje kvalitete izvajanja kulturnih dejavnosti.

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

Glavni cilj je ohranjanje dosežene ravni kulturnega ustvarjanja. Kazalci uspešnosti so število in obseg programov in projektov, njihova raznovrstnost, število obiskovalcev, odmevnost v javnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039002 Umetniški programi
18039003 Ljubiteljska kultura
18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 262.491 €

Opis podprograma

Knjižničarstvo in založništvo zajema dejavnost knjižnice, nakup knjig za knjižnico, druge programe v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd. Občina Ljutomer je soustanoviteljica Splošne knjižnice Ljutomer, zato se iz proračuna občine financira delež plač zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški za delovanje, sredstva za nakup knjižničnega gradiva, delovanje enot Galerija, Muzej in Kino ter nabava opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o zavodih, Zakon o uravnoteženju javnih financ.

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

Cilj je, da se uporabnikom zagotovi čim bolj dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižničnega gradiva. Eden od ciljev je tudi popularizacija bralne kulture. Kazalci uspešnosti: število izposoj, število obiskovalcev v vseh enotah knjižnice in število prireditev znotraj enot Splošne knjižnice Ljutomer.

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

Osnovni izvedbeni cilj je v okviru razpoložljivih sredstev porast ponudbe knjižničnega gradiva in popularizacija bralne kulture. Kazalci uspešnosti so prirast knjižničnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, število prireditev in projektov.

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

180305 - Splošna knjižnica Ljutomer - sredstva za plače in druge izdatke

Vrednost: 185.735 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za financiranje dejavnosti javnega zavoda so planirane v skladu z zakonodajo in veljavno sistemizacijo, upoštevaje dogovorjena delitvena razmerja med občinami sofinancerkami. Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sredstva se nakazujejo na podlagi letne pogodbe in mesečnih zahtevkov zavoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Finančni načrt SKL.

180307 - Splošna knjižnica Ljutomer - izdatki za blago in storitve

Vrednost: 43.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za blago in storitve vključujejo pisarniški in drugi material, energijo, komunalne, telekomunikacijske in poštne storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje opreme, sredstva za čistilni servis in drugo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva so zagotovljena v enakem obsegu kot v letu 2012.

180308 - Splošna knjižnica Ljutomer - sredstva za nakup knjig

Vrednost: 24.056 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu knjižničnega gradiva, kar pomeni sprotne nakupe novitet in obnavljanje knjižnega fonda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva so zagotovljena v enakem obsegu kot v letu 2012.

180310 - Publikacije

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki se namenijo za sofinanciranje izdaje monografije o delu in likovnem ustvarjanju ljutomerskega umetnika, akademskega slikarja specialista, mag. Vladimira Potočnika, ki bo izdana v letu 2013, ko umetnik slavi svoj 70. življenjski jubilej. V sklopu te postavke bi se delno financiralo tiskarske in založniške storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi ocene stroškov predlagatelja postavke.

180311 - Splošna knjižnica Ljutomer - sredstva za nakup opreme

Vrednost: 4.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za nakup opreme bodo namenjena za ureditev in montažo elektronskega serverja v Splošni knjižnici Ljutomer ter nakupa šestih računalnikov, ki so nujni za uvedbo in nemoteno delovanje vseslovenskega knjižničnega sistema Cobiss 3.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na osnovi ocene vrednosti, ki jo je pripravila Splošna knjižnica Ljutomer.

18039002 - Umetniški programi

Vrednost: 13.330 €

Opis podprograma

Podprogram Umetniški programi zajema izvedbo kulturnih prireditev kot je projekt "Grossmannov festival fantastičnega filma in vina".

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

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

Promocija Ljutomera kot zibelke filmske umetnosti, s poudarkom na žanrski kinematografiji. Privabiti čim večje število obiskovalcev in pridobiti status festivalskega mesta.

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

Priprava in izvedba programa v okviru Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina. Kazalci:Število obiskovalcev.

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

180320 - Sofinanciranje Grossmanovega projekta digitalnega filma

Vrednost: 13.330 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer bo preko javnega poziva sofinancirala izvedbo Grossmannovega festivala filma in vina. Sredstva se izvajalcu nakažejo na podlagi pogodbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi planiranih sredstev za leto 2012.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 67.722 €

Opis podprograma

Ljubiteljska kultura zajema sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke, delovanja pihalnih orkestrov, komornih zborov ter oktetov in za nabavo opreme kulturnih skupin. V okviru tega podprograma je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD preko letne pogodbe in ostalih uporabnikov, ki sredstva pridobijo na podlagi javnih razpisov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, Zakon o društvih, Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Ljutomer.

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih kulturne dejavnosti.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in javnosti.

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

180330 - Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti

Vrednost: 17.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se krijejo stroški plače za organizatorja kulturnih programov, ki opravlja tudi naloge povezane z upravljanjem Doma kulture Ljutomer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi predvidene realizacije v letu 2012.

180331 - Sofinanciranje programov kulturnih društev

Vrednost: 22.885 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preko javnega razpisa bodo zagotovljena sredstva za sofinanciranje letnih programov kulturnih društev. Sredstva bodo izplačana podlagi letne pogodbe v skladu s sprejetim pravilnikom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva so zagotovljena v enakem obsegu kot v letu 2012.

180333 - Sofinanciranje programov Sklada ljubiteljske kulture

Vrednost: 13.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer na podlagi letne pogodbe zagotavlja proračunska sredstva za sofinanciranje kulturnega programa sklada. Postavka se planira višje, ker je del sredstev znotraj te postavke namenjen sofinanciranju izvedbe gledališkega abonmaja za odrasle, ki zaradi kvalitetnejšega izbora programa zahteva višje obveznosti, hkrati pa je opaženo tudi občutno zmanjšanje donatorskih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi predvidene realizacije v letu 2012 in ocene stroškov s strani OI JSKD Ljutomer.

180335 - Nagrade za kulturne dosežke - Miklošičeve nagrade

Vrednost: 1.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ljutomer se vsako leto ob slovenskem kulturnem prazniku podeli Miklošičeva nagrada, ki znaša eno povprečno plačo RS za preteklo leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Višina povprečne plače RS za preteklo leto.

180337 - Sofinanciranje delovanja pihalnih orkestrov

Vrednost: 5.587 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer namenja finančna sredstva za delovanje pihalnih orkestrov na podlagi prijave na javni razpis. V skladu z razpisnimi pogoji in sklenjeno pogodbo se sofinancira nabava oblek in potrebnih instrumentov ter morebitno servisiranje le-teh.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi planiranih sredstev za leto 2012.

180338 - Sofinanciranje nabave opreme po razpisih države na kulturi

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kulturna društva se lahko prijavijo na javne razpise in pozive, ki so namenjeni ljubiteljski kulturni dejavnosti in jih razpisuje JSRS za kulturne dejavnosti. Del razpisanih in odobrenih programov JSRS še dodatno sofinancira tudi občina iz te postavke in sicer preko posebnega javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0088 Sofinanciranje opreme po razpisih države

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

Sredstva so zagotovljena v enakem obsegu kot v letu 2012.

180339 - Sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te postavke lahko upravičeni prijavitelji pridobijo na podlagi prijave na javni razpis, ki je namenjen izključno za sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi planiranih sredstev za leto 2012.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 30.500 €

Opis podprograma

Drugi programi v kulturi zajemajo upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (Dom kulture Ljutomer in Kulturni dom Mala Nedelja) ter investicijsko vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Pravilnik o upravljanju Doma kulture Ljutomer.

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

Tekoče vzdrževanje Doma kulture Ljutomer, ki ga ima v upravljanju Območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti in Kulturnega doma Mala Nedelja, ki je v upravljanju krajevne skupnosti Mala Nedelja.

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

Redno tekoče vzdrževanje obeh kulturnih domov.

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

180349 - JSRS za kulturne dejavnosti - Dom kulture Ljutomer

Vrednost: 26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov v Domu kulture Ljutomer. Največji strošek predstavlja ogrevanje, katerega cena se nenehno viša, vključeni so še stroški vzdrževanja tehnične opreme in ostalih letnih servisov. V povišanje postavke je všteta tudi sanacija zamenjave dotrajanega škripčevja za zavese na odru in menjava glavne zavese.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi podanih izračunov stroškov OI JSKD Ljutomer.

5005 - KS MALA NEDELJA

Vrednost: 56.175 €

180350 - Tekoče obratovanje Kulturnega doma Mala Nedelja

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov vzdrževanja Kulturnega doma Mala Nedelja. Namenjena so za porabo električne energije, porabo kuriva in stroške ogrevanja, vode in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Izhodišča temeljijo na Pravilniku o upravljanju Kulturnega doma Mala Nedelja in sredstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 3.770 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1804 Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

S sofinanciranjem častniških in veteranskih organizacij imamo cilj zagotavljati pogoje za njihovo delovanje.

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

S sofinanciranjem omogočiti izvedbo: strokovnih usposabljanj članov združenja, strokovnih ekskurzij članov združenja, srečanja veteranov, častnikov, proslav, slovesnosti ob raznih obletnicah, delovanje organizacij, postavljanja obeležij, prireditve, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 3.770 €

Opis podprograma

Programi veteranskih organizacij zajemajo sofinanciranje programov društev veteranskih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih.

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

Enaki cilji kot cilji v glavnem programu.

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

Enaki cilji kot v glavnem programu.

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

180455 - Sofinanciranje programov veteranskih organizacij

Vrednost: 3.770 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Posamezna društva in veteranske organizacije imajo možnost prijave na javni razpis za pridobitev sredstev za svoje delovanje. Sredstva bodo izplačana na podlagi sklenjenih pogodb o letnem sofinanciranju delovanja društva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva so zagotovljena v enakem obsegu kot v letu 2012.

1805 - Šport in prostčasne aktivnosti

Vrednost: 919.918 €

Opis glavnega programa

Glavni program "Šport in prostčasne aktivnosti" vključuje sredstva za financiranje programov športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje javne službe na področju športa
- sofinanciranje letnega programa športa in mladine
- ohranjanje in povečevanje interesa za vključevanje občanov v športne aktivnosti
- rekonstrukcija obstoječih in gradnja novih športnih objektov

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

- javnemu zavodu nameniti sredstva za plače in prejemke zaposlenih, sredstva za pokritje obratovalnih stroškov športnih objektov, s katerimi zavod upravlja, izvajalcem LPŠ in mladinskim organizacijam zagotoviti za prijavljene programe sredstva za sofinanciranje
- izvedba razpisov za sofinanciranje programov športa

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

Podprograma se izvajata v okviru Oddelka za finance in družbene dejavnosti ter Oddelka za GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj.

18059001 - Programi športa

Vrednost: 908.278 €

Opis podprograma

Podprogram "Programi športa" vključuje sofinanciranje programov izvajalcev letnega programa športa, financiranje javnega zavoda Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer, sredstva za sofinanciranje športnih dvoran v občini Ljutomer in najemnina za ŠIC Ljutomer.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu

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

- zagotoviti pogoje za ukvarjanje s športom vsem populacijam, popularizirati športne aktivnosti, zagotoviti primerno upravljanje športnih objektov v lasti Občine Ljutomer in zagotoviti dostopnost uporabe pokritih športnih objektov v občini Ljutomer pod primerljivimi pogoji vsem izvajalcem letnega programa športa v občini Ljutomer

- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje športne dejavnosti.

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

- javnemu zavodu zagotoviti sredstva za upravljanje športnih objektov, ki jih je imel doslej v upravljanju in objektov, ki jih je dobil v upravljanje na novo v letu 2012 - nogometna in teniška igrišča v Ljutomeru, izvajalcem LPŠ zagotoviti sredstva za sofinanciranje programov.

Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

180562 - Sofinanciranje programov športnih društev

Vrednost: 96.930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirajo se sredstva za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ljutomer, ki ga bo predvidoma izvajalo od 35 do 40 izvajalcev letnega programa športa. Sredstva se zagotovijo za vsebine (za interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok, športno vzgojo otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni in vrhunski šport, športno rekreacijo in šport invalidov) in razvojne ter strokovne naloge (delovanje športne zveze, vzdrževanje športnih objektov, športne prireditve in izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu). Razlog za povečanje sredstev glede na realizacijo preteklega leta je ohranitev nivoja na enaki ravni z upoštevanjem napredovanja posameznih športnih panog in športnikov v višje tekmovalne sisteme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Predlog sredstev temelji na ohranitvi nivoja preteklega leta in se ob upoštevanju napredovanja posameznih športnih panog in športnikov v višje tekmovalne sisteme povečuje za 4.000 EUR.

180566 - ŠIM Ljutomer - sredstva za plače in druge izdatke

Vrednost: 132.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer (v nadaljevanju: ŠIM Ljutomer) opravlja javno službo na področju športa, izobraževanja odraslih in mladino. Pretežno dejavnost predstavlja šport. Za sedem

zaposlenih Občina Ljutomer zagotavlja sredstva za plačo in prejemke zaposlenih, sredstva za prispevke in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na veljavni zakonodaji, ki določa plače in prejemke zaposlenih, prispevke in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

180568 - ŠIM Ljutomer - izdatki za blago in storitve

Vrednost: 109.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavodu ŠIM Ljutomer se zagotavljajo sredstva za pokritje materialnih stroškov za izvajanje vseh dejavnosti in za upravljanje z naslednjimi športnimi objekti v lasti Občine Ljutomer: športno dvorano ŠIC Ljutomer, Letnim kopališčem Ljutomer in soupravljanje Športne dvorane pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer. Sredi leta 2012 je zavod dobil v upravljanje tudi nogometna in teniška igrišča v SRC Ljutomer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Planirana so sredstva v višini zagotovljenih sredstev v letu 2012 in z upoštevanjem prenosa v upravljanje nogometnega in teniškega igrišča v letu 2012 za kar se je zagotovilo še 4.000 EUR .

180570 - Sofinanciranje vzdrževanja športne dvorane pri OŠ IC Ljutomer

Vrednost: 7.058 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Športna dvorana pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer je v popoldanskem času in po potrebi čez vikend na razpolago za izvajanje športa in prireditvev. Za namen pokrivanja obratovalnih stroškov za izvajanje športne dejavnosti se iz proračuna namenijo finančna sredstva zato, da se lahko izvajalcem letnega programa športa oddaja športna dvorana v uporabo po ugodnejši ceni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Planirana so sredstva v višini zagotovljenih sredstev v letu 2012.

180571 - ŠIM Ljutomer - sredstva za investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 4.885 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ŠIM-u Ljutomer se namenijo sredstva za vzdrževanje objekta. V letu 2013 se planira zamenjava peči in prehod na ogrevanje s plinom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0069 Sredstva za investicijsko vzdrževanje -ŠIM.

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

Planirana so sredstva v višini zagotovljenih sredstev v letu 2012.

180573 - Sofinanciranje vzdrževanja telovadnic pri drugih OŠ

Vrednost: 3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za uporabo šolskih telovadnic plačajo izvajalci letnega programa športa v občini Ljutomer enako ceno, kot se plača za uporabo 1/3 športne dvorane pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer. Razlika med ceno uporabe 1/3 športne dvorane pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer in ceno uporabe posamezne šolske telovadnice se poravna šolam iz proračuna Občine Ljutomer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Planirana so sredstva v višini zagotovljenih sredstev v letu 2012.

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

180578 - Ureditev športno-rekreacijske in turistične infrastrukture v ŠRC Ljutomer

Vrednost: 14.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu projekta Ureditev ŠRC Ljutomer je bil za potrebe prijave projekta na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport izdelan idejni projekt celotnega ŠRC, idejni projekt za novogradnjo gostinskega ter garderobno-sanitarnega objekta, tribun s spremljajočimi prostori, zunanjih igrišč... Gre za dela, ki so bila s strani projektanta izvedena izven osnovne pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije iz leta 2007 in še niso bila plačana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0071 Ureditev ŠRC Ljutomer

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

Zahtevki izvajalca del.

180579 - Najemnina za športno izobraževalni center v Ljutomeru

Vrednost: 452.335 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo plačevanju mesečnih obrokov za Športno izobraževalni center Ljutomer, ki ga v dopoldanskem času koristijo dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer za izvajanje programa športne vzgoje ter posamezne interesne skupine v popoldanskem času.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-11-0023 ŠIC Ljutomer - finančni najem

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

Ocenjena realizacija v letu 2012 in sklenjena pogodba dne 14. 10. 2008.

180588 - Rekonstrukcija garderob na nogometnem igrišču v Ljutomeru

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 se je izvedla rekonstrukcija garderob na nogometnem igrišču v Ljutomeru. Odstranjeno je bilo obstoječe dotrajano ostrežje s kritino ter izvedeno novo ostrežje z novo kritino, na so se uredile garderobe s sanitarijami in

tuši, ogrevanje in prezračevanje objekta, zamenjala okna in vrata. V letu 2013 je potrebno izvesti še fasado na objektu, v okviru finančnih zmožnosti bodo urejeni še sanitarij za obiskovalce nogometnih tekem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-11-0026 Rek. garderob na nogometnem igrišču v Ljutomeru

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

Ocenjena vrednost iz predračunov pridobljenih v letu 2012.

180589 - Izgradnja zunanjih površin pri ŠIC Ljutomer

Vrednost: 50.720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za dokončanje projekta izgradnje Športno-izobraževalnega centra Ljutomer je potrebna ureditev še zunanjih športnih površin. Predvidena so igrišča za rokomet ali mali nogomet, košarko, odbojko ter plato za rolanje. Projektantska ocena vrednosti vseh del, vključno z ureditvijo dostopov, znaša 757.126 EUR. V letu 2013 se planira ureditev igrišča za košarko, predvidena je prijava na razpis Fundacije za šport, kjer je možno pridobiti do 50 % sofinanciranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-12-0018 Zunanje površine pri ŠIC Ljutomer

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

Ocenjena vrednost investicije.

180590 - ŠIC Ljutomer

Vrednost: 19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prostori fitnesa v ŠIC Ljutomer so oddani v najem skupaj z opremo katere lastnik je Občina Ljutomer. Ker se je ob uporabi fitnesa ugotovilo, da oprema Občine Ljutomer ne zadošča za kvalitetno vadbo, je najemnik nabavil dodatno opremo. Predlaga se, da je vsa fitnes oprema v lasti enega lastnika, to je občine, zaradi česar se zagotovijo sredstva za odkup.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-13-0009 ŠIC Ljutomer

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

Predlog temelji na cenitvi vrednosti opreme za fitnes.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 11.640 €

Opis podprograma

Podprogram "Programi za mladino" vključuje sofinanciranje programov mladinskih društev, mladinskih svetov in mladinskih centrov v občini Ljutomer in sofinanciranje programov Občinskega društva prijateljev mladine Ljutomer.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
- Zakon o mladinskih svetih
- Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v občini Ljutomer

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

- mladini zagotoviti pogoje za izvajanje mladinske politike in društvene aktivnosti, sofinancirati program za otroke, ki ga izvaja Občinsko društvo prijateljev mladine Ljutomer

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

- po javnem razpisu dodeliti mladinskim organizacijam sredstva za sofinanciranje programov, Občinskemu društvu prijateljev mladine Ljutomer sofinancirati program za leto 2012, obseg programov spremljati po podanih poročilih izvajalcev

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

180580 - Sofinanciranje programov mladinskih društev

Vrednost: 6.590 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se bodo po javnem razpisu na podlagi Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v občini Ljutomer namenila za sofinanciranje programov mladinskih organizacij. Planira se sofinanciranje od 6 do 8 mladinskih organizacij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Planirana so sredstva v višini zagotovljenih sredstev v letu 2012.

180584 - Sofinanciranje mladinskih svetov

Vrednost: 1.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po javnem razpisu na podlagi Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v občini Ljutomer se dodelijo sredstva za sofinanciranje programov mladinskih svetov. Planira se sofinanciranje enega mladinskega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Planirana so sredstva v višini zagotovljenih sredstev v letu 2012.

180585 - Sofinanciranje mladinskih centrov

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po javnem razpisu na podlagi Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v občini Ljutomer se dodelijo sredstva za sofinanciranje programov mladinskih centrov. Planira se sofinanciranje enega mladinskega centra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Planirana so sredstva v višini zagotovljenih sredstev v letu 2012.

180587 - Sofinanciranje Občinskega društva prijateljev mladine Ljutomer

Vrednost: 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirajo se sredstva za programe Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki jih za otroke iz občine Ljutomer izvaja Občinsko društvo prijateljev mladine Ljutomer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Planirana so sredstva v višini zagotovljenih sredstev v letu 2012.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 2.987.197 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje "Izobraževanje" zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Prav tako področje zajema vlaganja v izgradnjo objektov osnovnih šol, vrtcev, telovadnic

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Zakon o vrtcih
- Zakon o glasbenih šolah
- Zakon o izobraževanju odraslih

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje
- skrb za postopen dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetih nacionalnih programov
- zagotavljanje sredstev za osnovnošolsko izobraževanje odraslih in delovanje glasbenih šol
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem pri izobraževanju z upoštevanjem različnosti otrok
- dvig izobrazbene ravni občanov in ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih oziroma vseživljenjsko izobraževanje
- zagotovitev pogojev za delovanje javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, izvajanje zakonskih obveznosti in izvajanje programov za razvoj dejavnosti

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

V okviru Oddelka za finance in družbene dejavnosti ter Oddelka za GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 1.777.682 €

Opis glavnega programa

Glavni program "Varstvo in vzgoja predšolskih otrok" vključuje sredstva za sofinanciranje programov vrtcev v občini Ljutomer in vrtcev izven občine Ljutomer, v katere so vključeni otroci s stalnim prebivališčem v občini Ljutomer. Vrtcem se zagotavljajo sredstva za obnovo, vzdrževanje in vlaganje v objekte in opremo. Posebej so zagotovljena sredstva za nadomeščanje kadra v vrtcih, za nadstandardne zaposlitve in stroške, ki niso zajeti v ceni programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje dostopnosti vrtcev na celotnem območju občine Ljutomer, ustvarjanje ustreznih pogojev za delovanje javnih vrtcev v občini Ljutomer, skrb za kakovostno primerljive programe v vseh vrtcih v občini Ljutomer in ustvarjanje pogojev, da bi vsi starši, ki to želijo, lahko vključili otroke v vrtec

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

- izvedba programa na vseh lokacijah osnovnih šol, sprejetje vseh na spomladanskem vpisu evidentiranih otrok v vrtece v občini Ljutomer, izpeljava programa v skladu s sklepom o obsegu programa za šolsko leto, zagotovitev sredstev za pokrivanje deleža stroškov občine pri sofinanciranju programa, zagotavljanje sredstev za obnovo, vzdrževanje in vlaganje v objekte in opremo ter sredstev za druge stroške, ki niso zajeti v ceni programov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

Poprogram se izvaja v Oddelku za finance in družbene dejavnosti.

19029001 - Vrtci

Vrednost: 1.777.682 €

Opis podprograma

Podprogram "Vrtci" vključuje sredstva za sofinanciranje programov vrtcev v občini Ljutomer in doplačilo razlike v ceni za vrtece izven občine Ljutomer in bolnišnični oddelek vrtca v Splošni bolnišnici Murska Sobota. V tem podprogramu so zagotovljena sredstva za obnovo, vzdrževanje in vlaganje v objekte in opremo, sredstva za pokritje stroškov, ki niso zajeti v ceni programov vrtca, sredstva za nadomeščanje kadra, pedagoško vodenje enot vrtcev pri osnovnih šolah in dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vrtcih

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

- Omogočiti vključitev predšolskih otrok v programe vrtca v občini Ljutomer, poravnati delež cene programa za otroke, ki so vključeni v vrtece izven občine Ljutomer in bolnišnični oddelek v Splošni bolnišnici Murska Sobota. Vrtcem v občini Ljutomer zagotoviti sredstva za stroške, ki niso element cene programov.

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

- vrtcem v občini Ljutomer skozi ceno programov in dogovorjen način zagotavljanja sredstev iz proračuna Občine Ljutomer zagotoviti sredstva za pokrivanje stroškov izvedbe programa, izvedeni programi in pozitivno poslovanje vrtcev v občini Ljutomer

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

190201 - Izdatki za blago in storitve - vrtci

Vrednost: 3.056 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s predpisi, ki urejajo to področje so sredstva namenjena opremljanju ekip prve pomoči v vrtcih, nakupu sredstev za nudenje prve pomoči kot so nosila, opornice, torbice, kovčki ali omarice s sanitetnim materialom, nakupu nove opreme za nadomeščanje izrabljene ali poškodovane ter zamenjavi sanitetnega materiala, ki mu je pretekel rok uporabe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi realizacije prejšnjih let in ocen obsega nalog in obveznosti v letu 2013.

190202 - Dejavnost javnih vrtcev - domači vrtci

Vrednost: 1.560.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrtcem v občini Ljutomer zagotoviti sredstva za delovanje kot razliko med stroški programov in vplačili staršev in drugih občin. Upoštewane so olajšave staršem v obliki subvencionirane cene, upoštevanja stanovanjskih kreditov, znižanja plačila staršev za čas dolgotrajnejše bolniške odsotnosti in znižanja plačila za čas počitniške odsotnosti.

Iz opravljenega preračuna ekonomskih cen programov v vrtcih v mesecu decembru 2012 se obveznosti občine v letu 2013 zmanjšujejo zaradi zmanjšanja stroškov programa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Planirana sredstva temeljijo na številu oddelkov, številu vpisanih otrok, veljavni ceni programov in ugotovljenim deležem plačila staršev.

190203 - Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirajo se sredstva za poravnavo računov, ki jih izstavijo vrtci izven občine ali druge občine za razliko v ceni med ceno programov in plačilom staršev, za katere je Občina Ljutomer dolžna to razliko plačati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Planirana sredstva so primerjalno z letom 2012 nižja za 28,4 %, ker se je število otrok, ki so vključeni v vrtce izven občine Ljutomer, zmanjšalo zaradi preverjanja dejanskega stalnega prebivališča staršev in otrok.

190207 - Sredstva za investicijsko vzdrževanje v vrtcih

Vrednost: 17.190 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za Vrtec Ljutomer so planirana sredstva za 1/2 zneska sanacije stopnišča, beljenje prostorov in sanacijo električne napeljave. Za Vrtec Stročja vas je planiran tlakovec za igralno stezo. V Vrtcu Mala Nedelja je planirana menjava oken. Za Vrtec Cezanjevci so planirana sredstva za sanacijo sanitarij. Za Vrtec Cven so planirana sredstva za zaščito okenskih okvirjev in vrat in tesnila ter sredstva za obloge v telovadnici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0072 Sredstva za investicijsko vzdrževanje v vrtcih.

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

Planirana sredstva so primerjalno z letom 2012 nižja za 18,4 %, ker so se v letu 2012 primerjalno z letom 2011 povečala za 42,5 %.

190208 - Korekcijske cene za vrtce

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za zaposlitve čez normativ za predšolsko vzgojo in sicer 0,25 tehničnega delavca za vrtec na Stari Cesti in 0,5 tehničnega delavca za Vrtec Gresovščak. Planirana so tudi sredstva za kvote invalidov za Vrtec Stročja vas, Vrtec Cezanjevci in Vrtec Mala Nedelja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Planirana sredstva so primerjalno z letom 2012 nižja za 22,4 %, ker so se zmanjšale obveznosti iz naslova nadstandardnih zaposlitev.

190209 - Skupni vzgojni projekti

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planirana sredstva so predvidena za simbolični prispevek v višini 2 € k božično-novoletnemu darilu otrokom, ki so vključeni v vrtce v občini Ljutomer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Planirana so sredstva za obdaritev 500 otrok.

190211 - Nepredvideni stroški delavcev v vrtcih

Vrednost: 7.722 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker stroški nadomestnih zaposlitev kadra v vrtcih za čas bolniške odsotnosti do 30 delovnih dni, ki so breme delodajalca, niso element cen programov, se zagotovijo sredstva za poravnavo teh stroškov v proračunu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Planirana so sredstva v višini zagotovljenih sredstev v letu 2012.

190212 - Pedagoško vodenje

Vrednost: 24.014 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za poravnavo stroškov pedagoškega vodenja enot vrtcev pri osnovnih šolah v občini Ljutomer, ki se bodo nakazovala po zahtevkih javnemu zavodu, kjer bo imenovan pomočnik ravnatelja za namen izvajanja pedagoškega vodenja enot vrtcev pri osnovnih šolah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Planirana so sredstva v višini zagotovljenih sredstev v letu 2012.

190213 - Dodatna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami

Vrednost: 27.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planirana sredstva so namenjena poravnavi stroškov dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami in za stroške stalnega spremljevalca za otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v Vrtec Cezanjevci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Planirana sredstva so primerjalno z letom 2012 nižja za 34,5 %, ker ni potrebno v letu 2013 zagotavljati sredstev za drugega spremljevalca otroku s posebnimi potrebami, saj je od 1. 9. 2012 ta otrok vključen v šolski program in zanj zagotavlja spremljevalca ministrstvo.

190214 - Nakup opreme za otroška igrišča

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za nakup opreme za otroška igrišča (nabava raznih igral).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0073 Nakup opreme za otroška igrišča

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

Ocenjene vrednosti glede na realizacijo iz preteklih let.

190221 - Sredstva za nabavo opreme v vrtcih

Vrednost: 16.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za Vrtec Ljutomer so planirana sredstva za nabavo bojlerja za sanitarno vodo oziroma toplotne črpalke. Za Vrtec Stročja vas je planirana nabava pralnega stroja. Za Vrtec Mala Nedelja so planirana sredstva za nabavo traktorja. Za Vrtec Cezanjevci so planirana sredstva za nabavo pohištva v kuhinji in eni igralnici. Za Vrtec Cven so planirana sredstva za dve vzmetnici, utico, element za hranjenje šelehamra in namestitve varovalnih kljuk.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0083 Nabava opreme za vrtece.

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

Planirana sredstva so za 15,8 % nižja kot v letu 2012.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 919.785 €

Opis glavnega programa

Glavni program "Primarno in sekundarno izobraževanje" vključuje sredstva, ki jih morajo po zakonodaji ustanovitelji zagotoviti osnovnim šolam in glasbeni šoli in sredstva za sofinanciranje ZOTKS Regionalnega centra v Murski Soboti ter za financiranje osnovnih šol.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- skrb za postopen dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetih nacionalnih programov

- zagotoviti sredstva, ki jih je ustanovitelj osnovnih in glasbenih šol v skladu s področno zakonodajo dolžan zagotavljati za izvedbo programa, za obnovo, vzdrževanje in vlaganje v objekte in opremo

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

- zagotavljanje optimalnih materialnih pogojev za izvajanje programa osnovno šolskega izobraževanja

- zagotoviti osnovnim šolam in glasbeni šoli sredstva za pokritje obratovalnih stroškov in sredstva za obnovo, vzdrževanje in vlaganje v objekte in opremo

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

Izvaja se v okviru Oddelka za GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj in Oddelka za finančne in družbene dejavnosti.

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 518.696 €

Opis podprograma

Podprogram "Osnovno šolstvo" vključuje sredstva, ki jih ustanoviteljica Občina Ljutomer namenja za nadstandardne programe, pokrivanje obratovalnih materialnih stroškov, za druge dodatne programe, vzdrževanje zgradb in nabavo opreme osnovnim šolam. V tem podprogramu so zagotovljena tudi sredstva za ZOTKS Regionalnega centra v Murski Soboti. Tudi za gradnjo in vzdrževanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o organizaciji vzgoje in izobraževanja
- Pogodba o medsebojnem sodelovanju in financiranju z Regionalnim centrom Zveze organizacij za tehnično kulturo Murska Sobota

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

- Osnovnim šolam, katerih ustanoviteljica je Občina Ljutomer, zagotoviti sredstva za pokrivanje obratovalnih stroškov, sredstva za vzdrževanje zgradb in nabavo opreme ter sredstva za nadstandardne in druge programe, ki jih želijo izvajati šole.

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

- zagotovitev sredstev za pokritje obratovalnih stroškov, sofinancirati stroške tekmovanj učencev, izbranih projektov, opraviti nujna vzdrževanja zgradb in nakupiti opremo, ki jo nujno potrebujejo, Regionalnemu centru ZOTKS Murska Sobota poravnati prispevek za leto 2013.

Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

190320 - Izdatki za blago in storitve - šole

Vrednost: 2.614 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s predpisi, ki urejajo to področje so sredstva namenjena opremljanju ekip prve pomoči v vrtcih, nakupu sredstev za nudenje prve pomoči kot so nosila, opornice, torbice, kovčki ali omarice s sanitetnim materialom, nakupu nove opreme za nadomeščanje izrabljene ali poškodovane ter zamenjavi sanitetnega materiala, ki mu je pretekel rok uporabe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi realizacije prejšnjih let in ocen obsega nalog in obveznosti v letu 2013.

190321 - Nadstandard - šole

Vrednost: 47.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer namenja sredstva za varstvo vozačev, prostorski in kadrovski nadstandard v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Ljutomer za šolsko leto 2012/2013. Za OŠ Ivana Cankarja Ljutomer se zagotavlja 20 ur varstva vozačev tedensko za matično šolo in podružnico Cven, 0,75 skrbnika E-šole, 0,5 pomočnika kuharja, sredstva za pokritje prostorskega nadstandarda in sredstva za pokritje materialnih stroškov izvajanja E-šole. OŠ Mala Nedelja se zagotovijo sredstva za nadstandardno zaposlitev 0,10 hišnika in varstvo vozačev v obsegu 5 ur tedensko. OŠ Stročja vas se zagotovi varstvo vozačev v obsegu 5 ur tedensko. OŠ Janka Ribiča Cezanjevci se zagotovi 5 ur varstva vozačev tedensko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Planirana sredstva so primerjalno z letom 2012 nižja za 1,6 % zaradi znižanja stroškov nadstandardnih zaposlitev in cene ure varstva vozačev.

190323 - Materialni stroški šol

Vrednost: 188.349 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za materialne stroške šol se planirajo na podlagi števila rednih oddelkov in oddelkov podaljšanega bivanja. Redni oddelek se vrednoti po 2.700 € in oddelek podaljšanega bivanja v višini 1.350 €. Dodatno se OŠ Ivana Cankarja Ljutomer priznava 20 % povečanje zaradi povprečnega števila učencev v razredu, ki je višje od 20, OŠ Stročja vas se priznava 10 % povečanje sredstev zaradi povečanih stroškov obratovanja v novozgrajeni šoli in OŠ Janka Ribiča Cezanjevci stroški hidranta. OŠ Križevci se namenljajo sredstva za pokritje materialnih stroškov v višini sredstev za en oddelek zaradi vključenosti učencev iz vasi Šalinci, Krištanci in Grlava v OŠ Križevci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Planirana sredstva so primerjalno z letom 2012 višja za 3,6 %.

190326 - Drugi dodatni programi šol

Vrednost: 5.623 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovnim šolam se za dejavnosti, ki presega obvezen šolski program, zagotavljajo sredstva, ki jih šole namenijo pretežno za pokritje stroškov tekmovanj, udeležbe v projektih, plačila članarin in podobno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva so planirana v višini sredstev v letu 2012.

190327 - Sredstva za notranjo revizijo

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovne šole so podale pobudo, da se v proračunu zagotovijo sredstva za izvedbo notranje revizije. Ker je bila notranja revizija pred nekaj leti izvedena v OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, v ostalih šolah pa še ne, se planira izvedba notranje revizije za ostale osnovne šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Ocenjena vrednost notranje revizije za tri zavode.

190329 - Sofinanciranje programov ZOTKS

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer v skladu s Pogodbo o medsebojnem sodelovanju in financiranju Regionalnega centra Zveze organizacij za tehnično kulturo Murska Sobota zagotavlja letni prispevek in tako omogoči učencem osnovnih šol v občini Ljutomer in dijakom Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer na tekmovanjih pod ugodnejšimi pogoji, izobraževanje mentorjev, izvedbo taborov in vključevanje v druge projekte.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Planirana sredstva so primerjalno z letom 2012 nižja za 1,6 % zaradi znižanja stroškov nadstandardnih zaposlitev in cene ure varstva vozačev.

190334 - Sredstva za investicijsko vzdrževanje šol

Vrednost: 18.860 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za OŠ Ivana Cankarja Ljutomer se planira ureditev zunanjega igrišča, za OŠ Mala Nedelja ureditev okolice, za OŠ Janka Ribiča Cezanjevci beljenje prostorov, sanacija tal, popravilo električne napeljave in sanacija fasade, za podružnico OŠ Cvetko Golar so zagotovljena sredstva za pleskanje učilnic, barvanje ladijskega poda in zamenjavo radiatorskih ventilov, za podružnico Cven sredstva za sanacijo fasade in zamenjavo oblog v telovadnici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0076 Sredstva za investicijsko vzdrževanje šol.

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

Planirana sredstva so primerjalno z letom 2012 nižja za 10,2 %.

190346 - Nabava opreme

Vrednost: 30.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za nabavo pomivalnega stroja za OŠ Ivana Cankarja Ljutomer. Za OŠ Stročja vas je planirana nabava računalnikov, uničevalca dokumentov, fax-a in 10 stolov. Za OŠ Mala Nedelja je planirana nabava IKT table in traktorja. Za OŠ Janka Ribiča Cezanjevci so planirana sredstva za nakup IKT table in pohištva. Za podružnico OŠ Cvetko Golar so planirana sredstva za opremo 1 učilnice, omare za zbornico in klančino za invalide. Za podružnico Cven so planirana sredstva za opremo za 1 učilnico, konvektomat in javljalnik plina. Za športno dvorano pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer so planirana sredstva za nakup 100 zložljivih stolov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0081 Nabava opreme v osnovnih šolah.

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

Planirana sredstva so primerjalno z letom 2012 nižja za 12 %.

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

190336 - Izgradnja OŠ, Vrtca in telovadnice v Cezanjevcih

Vrednost: 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovanje novogradnje OŠ, vrtca in telovadnice v Cezanjevcih temelji na izdelani investicijski dokumentaciji iz leta 2011. V letu 2013 je predviden odkup potrebnega zemljišča za novogradnjo ter pridobitev projektno-tehnične dokumentacije, ki je med drugim osnova za prijavo na razpis Ministrstva za šolstvo in šport.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0078 Izgradnja OŠ, vrtca in telovadnice v Cezanjevcih

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

Dokument identifikacije investicijskega DIIP št. 431-1/2011 z dne 21. 3. 2011, potrjen na Občinskem svetu Občine Ljutomer dne 6. 4. 2011.

190352 - Zunanja ureditev okolice pri OŠ Mala Nedelja

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja za zunanjo ureditev OŠ Mala Nedelja. V letu 2001 izveden tehnični pregled ni bil uspešen, saj zaradi časovnega zamika (1994-2001) ni bilo možno pridobiti zahtevanih dokazil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-11-0027 Zunanja ureditev okolice pri OŠ Mala Nedelja

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

Ocenjene vrednosti del.

190353 - OŠ Cvetka Golarja Ljutomer

Vrednost: 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvede se energetska sanacija objekta OŠ Cvetka Golarja v Ljutomeru. Sem spada toplotna izolacija fasade in podstrešja, zamenjava vrat in oken,...). Investicija je planirana v dveh letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-12-0017 OŠ Cvetka Golarja Ljutomer

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

Ocenjene vrednosti del iz že zaključenih projektov.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 401.089 €

Opis podprograma

Podprogram "Glasbeno šolstvo" vključuje materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje,...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnjo in vzdrževanje glasbenih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o glasbenih šolah

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

- Glasbeni šoli, katerih ustanoviteljica je Občina Ljutomer, zagotoviti skupaj z občinami Križevci, Veržej in Razkrižje sredstva za sofinanciranje obratovalnih stroškov, stroškov prehrane in prevoza zaposlenih na delo. Občina Ljutomer zagotavlja tudi sredstva za vzdrževanje zgradbe in nabavo opreme ter sredstva za nadstandardni program.

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

- izvedeni programi glasbene šole v skladu z Letnim delovnim načrtom, opravljena nabava opreme, pozitivno poslovanje zavoda

Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

190340 - Materialni stroški- glasbena šola

Vrednost: 36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer je ustanoviteljica Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer. Program glasbene šole sofinancirajo občine Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje po kriteriju števila prebivalcev. Občina Ljutomer za leto 2013 planira svoj delež sredstev za sofinanciranje programa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Planirana sredstva predstavljajo delež 66,5 % od celotne vrednosti programa, ki ga sofinancirajo občine Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje.

190341 - Nadstandard - glasbena šola

Vrednost: 960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za sofinanciranje programa baletna pripravnica kot nadstandardnega programa, ki ga ne sofinancira ministrstvo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

- sklep Občinskega sveta Občine Ljutomer o nadstandardnih programih za šolsko leto 2012/2013.

190345 - Drugi dodatni programi

Vrednost: 729 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer glasbeni šoli zagotavlja sredstva za pokritje drugih programov kot so udeležba na tekmovanjih, izvedba projektov, ki presegajo osnovni program in podobno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva so planirana v višini sredstev v letu 2012.

190347 - Nabava opreme - Glasbena šola

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za nabavo opreme za učilnico v pritličju glasbene šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0082 Nabava opreme za glasbeno šolo

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

Sredstva so planirana v višini sredstev v letu 2012.

190350 - Izdatki za blago in storitve - glasbena šola

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s predpisi, ki urejajo to področje so sredstva namenjena opremljanju ekip prve pomoči v vrtcih, nakupu sredstev za nudenje prve pomoči kot so nosila, opornice, torbice, kovčki ali omarice s sanitetnim materialom, nakupu nove opreme za nadomeščanje izrabljene ali poškodovane ter zamenjavi sanitetnega materiala, ki mu je pretekel rok uporabe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi realizacije prejšnjih let in ocen obsega nalog in obveznosti v letu 2013.

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

190349 - Glasbena šola Ljutomer

Vrednost: 360.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvede se energetska sanacija stavbe v kateri se nahaja Glasbena šola Ljutomer (zamenjava oken in vrat, toplotna izolacija fasade,...). Pridobiti je potrebno tudi ustrezno projektno dokumentacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0080 Glasbena šola Ljutomer

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

Ocena vrednost del iz že zaključenih podobnih projektov.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 2.200 €

Opis glavnega programa

Glavni program "Druge oblike izobraževanja" vključuje sredstva za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih, ki jih izvaja Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti odraslim možnost izobraževanja po ugodnejši ceni ali celo brezplačna izobraževanja.

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

- pritegniti k izobraževanju občane, da si pridobijo višjo izobrazbo ali nova funkcionalna znanja za opravljanje dela.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19059002 Druge oblike izobraževanja

Aktivnosti podprograma se izvajajo v okviru Oddelka za finance in družbene dejavnosti.

19059002 - Druge oblike izobraževanja

Vrednost: 2.200 €

Opis podprograma

Podprogram "Druge oblike izobraževanja" vključuje sredstva, ki jih ustanoviteljica Občina Ljutomer namenja javnemu zavodu Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer za pokritje dela stroškov izvedbe programov izobraževanja odraslih za pridobitev strokovne izobrazbe ali tečaje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o izobraževanju odraslih.

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

- Vključevanje čim večjega števila občanov v izobraževanja javnega zavoda.

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

- izvedba izobraževanj za odrasle in vključevanje občanov v izobraževalne programe.

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

190546 - Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih v ŠIM -u

Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za pokritje stroškov izobraževanja odraslih, ki jih izvaja Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer v šolskem letu 2012/2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva so planirana v višini sredstev v letu 2012.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 287.530 €

Opis glavnega programa

Glavni program "Pomoči šolajočim" vključuje sredstva za plačilo prevozov šoloobveznih otrok, sredstva za sofinanciranje kadrovske študentske pomoči in sredstva za pomoči študirajočim.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- učencem, ki so oddaljeni do šole več kot 4 kilometre in tisti, katerih pot do šole je opredeljena kot nevarna, zagotoviti prevoz v šolo in iz šole domov, za potrebe zaposlovanja v javnih zavodih podeljevati kadrovske študentske pomoči, zaposlenim pomagati s študijskimi pomočmi, študente nagrajevati za napredovanja v višji letnik in ob zaključku študija.

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

- organizirati prevoz učencev po območju cele občine tako, da bo prevoz organiziran za vse učence, ki so upravičeni do prevoza, glede na potrebe javnih zavodov podeliti tri kadrovske študentske pomoči, dodeliti nagrade za napredovanje v višji letnik vsem upravičencem, ki bodo podali vlogo in bodo izpolnjevali pogoje in dodeliti nagrade za dokončanje študija vsem upravičencem, ki bodo podali vloge in bodo izpolnjevali pogoje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
- 19069003 Študentske pomoči
- 19069004 Študijske pomoči

Aktivnosti podprogramov se izvajajo v okviru Oddelka za finance in družbene dejavnosti.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 250.000 €

Opis podprograma

Podprogram "Pomoči v osnovnem šolstvu" vključuje sredstva za poravnavo računov prevoznikov, ki izvajajo prevoze šoloobveznih otrok in povračilo stroškov prevoza staršem za prevoz učencev s posebnimi potrebami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o osnovni šoli

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

- Izvajanje zakonske obveznosti zagotovitve prevoza učencem, ki so do prevoza upravičeni

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

- Izvajanje zakonske obveznosti zagotovitve prevoza učencem, ki so do prevoza upravičeni

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

190650 - Regresiranje prevozov učencev

Vrednost: 250.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za poravnavo računov prevoznikov, ki vozijo učence v vse štiri osnovne šole v občini Ljutomer in obe podružnici, za prevoze učencev iz vasi Šalinci, Krištanci in Grlava, ki se vozijo v OŠ Križevci, prevoz učenke, ki jo s šolskim kombijem vozijo v OŠ IV Murska Sobota in povračila stroškov prevoza staršem za dva učenca, za katera je Občina Ljutomer dolžna v skladu z odločbami o usmeritvi, pokriti prevoz.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Glede na prejšnje leto se planirana sredstva zmanjšujejo iz razloga na novo sklenjenih pogodb s prevozniki za obdobje naslednjih treh let.

19069003 - Štipendije

Vrednost: 10.000 €

Opis podprograma

Podprogram "Štipendije" vključuje sredstva, ki jih ustanoviteljica Občina Ljutomer namenja za kadrovske štipendiranje za potrebe zaposlovanja v javnih zavodih v občini Ljutomer.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o kadrovske štipendiranju, nagrajevanju študentov in študijskih pomočeh v občini Ljutomer

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

- javnim zavodom, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Ljutomer s politiko kadrovskega štipendiranja zagotoviti čim več strokovnega kadra iz občine Ljutomer, tako zmanjšati stroške prevoza zaposlenih in študentom iz občine Ljutomer omogočiti zaposlitev v domači občini

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

- skozi javni razpis regijske pomurske sheme se vključiti v sofinanciranje treh novih štipendij in sofinancirati kadrovske štipendije obstoječi štipendistki ter ponovno vzpostaviti štipendijsko razmerje štipendistki, ki ji je štipendijsko razmerje mirovalo.

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

190660 - Občinske kadrovske štipendije

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za sofinanciranje štipendij skozi enotno štipendijsko shemo iz že sklenjenih pogodb o štipendiranju (1), ponovno podeljeno štipendijo za študij v tujini (1) in na novo podeljeno štipendijo (1).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva se glede na plan 2012 zmanjšujejo, ker na javni razpis za podelitev štipendij ni bilo ustreznih prijav.

19069004 - Študijske pomoči

Vrednost: 27.530 €

Opis podprograma

Podprogram "Študijske pomoči" vključuje sredstva, ki jih Občina Ljutomer namenja za študijske pomoči in nagrade študentom.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o kadrovskem štipendiranju, nagrajevanju študentov in študijskih pomočeh v občini Ljutomer

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

- Zaposlenim v javnih zavodih v občini Ljutomer, ki imajo zaposlitev za nedoločen čas in jim zakonodaja naloži pridobitev višje strokovne izobrazbe, sofinancirati izobraževanje in tako omogočiti čim prejšnjo izpolnitev zakonske obveznosti,

- nagrajevati študente, ki napredujejo v višji letnik - stimuliranje rednega študija in pomoč študentom pri pokrivanju stroškov študija, ter nagraditi tiste, ki zaključijo študij z namenom motivirati jih, da zaključijo študij čim prej in jih za to nagraditi

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

- dodeliti študijsko pomoč in nagrade študentom vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev študijske pomoči, oziroma nagrade

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

190670 - Študijske pomoči

Vrednost: 27.530 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za sofinanciranje študija zaposlenih v javnih zavodih v občini Ljutomer, ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o kadrovskem štipendiranju, nagrajevanju študentov in študijskih pomočeh, največ v višini 2/3 stroškov šolnine za letnik.

Planirana so tudi sredstva za nagrade študentom, ki napredujejo v višji letnik in sicer za 1. bolonjsko stopnjo v višini 55 €, za 2. bolonjsko stopnjo 75 € in za 3. bolonjsko stopnjo 90 €.

Do nagrade ob dokončanju študija bodo upravičeni tisti, ki bodo študij zaključili v študijskem letu 2012/2013.

Nagrada za dokončanje višješolskega študija znaša 75 €, za diplomu na 1. bolonjski stopnji 100 €, na 2. bolonjski stopnji 200 €, za specializacijo po univerzitetnih programih in znanstveni magisterij 300 € in za doktorat 500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Planirana sredstva za leto 2013 so nižja primerjalno z letom 2012 za 32,1 %, ker so za leto 2012 bili zajeti zneski nagrad za napredovanje v višji letnik za dve študijski leti.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 699.805 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje "Socialno varstvo" zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb., telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Sem spada tudi zagotavljanje subvencij za stanovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije, UMAR, 2005
- Zakon o lokalni samoupravi
- Stanovanjski zakon

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- transparentno in ažurno zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov, ki jih izvaja občina
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, subvencije za stanovanja itd).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2002 Varstvo otrok in družine
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

V okviru Oddelka za finance in družbene dejavnosti in Oddelka za GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj

2002 - Varstvo otrok in družine

Vrednost: 15.656 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2002 Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju. Iz proračuna Občine Ljutomer se namenljajo sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje družinam dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Zagotoviti sredstva za sofinanciranje programa varne hiše.

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

- Enako kot dolgoročni cilji. Kazalci: število novorojenih otrok.
- izvedba programa varne hiše

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 200299001 Drugi programi v pomoč družini
- Aktivnosti podprograma se izvajajo v okviru Oddelka za finance in družbene dejavnosti in Oddelka za premoženjsko pravne in splošne zadeve.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 15.656 €

Opis podprograma

Podprogram "Drug programi v pomoč družini" vključuje sredstva, ki jih Občina Ljutomer namenja za sofinanciranje socialno-varstvenega programa Materinski domovi in zavetišča za ženske in otroke žrtve nasilja in denarno pomoč, ki jo Občina Ljutomer nameni družini ob rojstvu otroka.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči Občine Ljutomer ob rojstvu otroka

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

- Varni hiši Pomurja zagotoviti del sredstev za izvedbo programa, družinam zagotoviti dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

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

- nemoteno izvajanje dejavnosti varne hiše in
- enako kot dolgoročni cilji. Kazalci: število novorojenih otrok.

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

200201 - Sofinanciranje delovanja varne hiše

Vrednost: 1.656 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za sofinanciranje delovanja Varne hiše Pomurja, ki jo sofinancirajo tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, druge pomurske občine, sponzorji in donatorji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva so planirana v višini sredstev v letu 2012.

200202 - Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči Občine Ljutomer ob rojstvu otroka lahko starši uveljavljajo pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka. Za prvorojenega otroka jim pripada denarna pomoč v višini 100 €, za drugorojenega 150 € in za vsakega nadaljnjega po 50 € več.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Na podlagi predvidene realizacije v letu 2012.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 684.149 €

Opis glavnega programa

Glavni program "Izvajanje programov socialnega varstva" vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, subvencije itd).
- zagotoviti sredstva v skladu z zakonodajo, sprejetimi sklepi o cenah izvajanja pomoči na domu in za institucionalno varstvo, ter za pomoč materialno ogroženim, za plačilo pogrebni stroškov nepreskrbljenih, za sofinanciranje programov društev s področja socialnega varstva ter programov za starejše za višjo kakovost življenja doma in sofinanciranje programa Lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje uporabe in zlorabe dovoljenih in prepovedanih drog.

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

- zagotavljanje starostnikom in invalidnim osebam primerno in dostojno oskrbo skozi izvajanje programov pomoči na domu, domske oskrbe in družinskega pomočnika,
- zagotavljanje drugih pomoči socialno ogroženim (subvencije najemnin, itd).
- izvedba socialnih programov in nemoteno izvajanje javne službe Pomoč na domu, dodelitev socialne pomoči vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje in poravnava stroškov pogreba za nepreskrbljene občane, sofinanciranje programa LAS

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Aktivnosti teh podprogramov izvajata Oddelek za finance in družbene dejavnosti in Oddelek za GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 60.500 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranja plače za družinskega pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

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

- Omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika.

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

- zagotoviti sredstva za izgubljeni dohodek upravičencem po izdanih odločbah in plačati prispevke

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

200400 - Financiranje družinskega pomočnika

Vrednost: 60.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za poravnavo obveznosti do petih družinskih pomočnikov, v skladu z odločbami Centra za socialno delo Ljutomer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva se primerjalno z letom 2012 povečujejo za 27,4 %, ker se je število upravičencev povečalo iz štiri na pet.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 513.635 €

Opis podprograma

Podprogram "Socialno varstvo starih" vključuje sredstva, ki jih Občina Ljutomer namenja za doplačilo institucionalnega varstva, pomoči na domu in sofinanciranje projekta "Starejši za višjo kakovost življenja doma".

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

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

- zagotoviti sredstva za doplačevanje oskrbe v domovih in sofinanciranje pomoči na domu ter sofinanciranje projekta "Starejši za višjo kakovost življenja doma"

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

- zagotoviti zadostna sredstva za poravnavo izstavljenih računov za domsko oskrbo in zahtevkov izvajalca pomoči na domu, izvajalcu projekta "Starejši za višjo kakovost življenja doma" zagotoviti sredstva za sofinanciranje projekta.

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

200410 - Regresiranje oskrbe v domovih

Vrednost: 440.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle - domovih za starejše občane tistim občanom občine Ljutomer, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev ne zmorejo plačati celotne oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva se primerjalno z letom 2012 povečujejo za 10 %, ker v letu 2012 planirana sredstva ne zadostujejo za poravnavo obveznosti.

200412 - Pomoč na domu - CSD Ljutomer

Vrednost: 19.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za poravnavo stroškov priprave, vodenja in koordiniranja javne službe pomoč na domu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva so planirana v višini sredstev iz leta 2012.

200413 - Sofinanciranje projekta "starejši za višjo kakovost življenja doma"

Vrednost: 460 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer sofinancira izvedbo projekta "Starejši za višjo kakovost življenja doma", ki ga za občane občine Ljutomer izvaja Društvo upokojencev Ljutomer, ki je vključeno v mednarodni program Starejši za višjo kakovost življenja doma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva so planirana v višini sredstev v letu 2012.

200426 - Neposredna pomoč družinam na domu - javna služba

Vrednost: 45.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje pomoči starejšim občanom v domačem okolju. Javno službo "Pomoč družini na domu" izvaja Center za socialno delo Ljutomer. Občina Ljutomer za vse uporabnike storitev "Pomoč družini na domu" subvencionira 75,58 % cene storitve. Če je upravičenec oziroma drug zavezanec storitve delno ali v celoti oproščen plačila, se subvencionira še delna ali celotna oprostitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva so planirana v višini sredstev v letu 2012.

5001 - KS CEZANJEVCI

Vrednost: 19.331 €

200451 - Pogostitev starejših občanov v KS

Vrednost: 667 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za organizacijo in izvedbo srečanja starejših občanov. Sredstva so namenjena za pogostitev udeležencev srečanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Višina sredstev se planira glede na število občanov, starih nad 70 let in na podlagi ocene realizacije preteklega leta.

5002 - KS CVEN

Vrednost: 64.755 €

200452 - Pogostitev starejših občanov v KS

Vrednost: 732 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za organizacijo in izvedbo srečanja starejših občanov. Sredstva so namenjena za pogostitev udeležencev srečanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Višina sredstev se planira glede na število občanov, starih nad 70 let in na podlagi ocene realizacije preteklega leta.

5003 - KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA

Vrednost: 7.258 €

200453 - Pogostitev starejših občanov v KS

Vrednost: 398 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za organizacijo in izvedbo srečanja starejših občanov. Sredstva so namenjena za pogostitev udeležencev srečanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Višina sredstev se planira glede na število občanov, starih nad 70 let in na podlagi ocene realizacije preteklega leta.

5004 - KS LJUTOMER

Vrednost: 167.690 €

200454 - Pogostitev starejših občanov v KS

Vrednost: 2.845 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za organizacijo in izvedbo srečanja starejših občanov. Sredstva so namenjena za pogostitev udeležencev srečanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Višina sredstev se planira glede na število občanov, starih nad 70 let in na podlagi ocene realizacije preteklega leta.

5005 - KS MALA NEDELJA

Vrednost: 56.175 €

200455 - Pogostitev starejših občanov v KS

Vrednost: 880 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za organizacijo in izvedbo srečanja starejših občanov. Sredstva so namenjena za pogostitev udeležencev srečanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Višina sredstev se planira glede na število občanov, starih nad 70 let in na podlagi ocene realizacije preteklega leta.

5006 - KS RADOSLAVCI

Vrednost: 15.060 €

200456 - Pogostitev starejših občanov v KS

Vrednost: 553 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za organizacijo in izvedbo srečanja starejših občanov. Sredstva so namenjena za pogostitev udeležencev srečanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Višina sredstev se planira glede na število občanov, starih nad 70 let in na podlagi ocene realizacije preteklega leta.

5007 - KS STARA CESTA

Vrednost: 8.396 €

200457 - Pogostitev starejših občanov v KS

Vrednost: 423 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za organizacijo in izvedbo srečanja starejših občanov. Sredstva so namenjena za pogostitev udeležencev srečanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Višina sredstev se planira glede na število občanov, starih nad 70 let in na podlagi ocene realizacije preteklega leta.

5008 - KS STROČJA VAS

Vrednost: 16.116 €

200458 - Pogostitev starejših občanov v KS

Vrednost: 894 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za organizacijo in izvedbo srečanja starejših občanov. Sredstva so namenjena za pogostitev udeležencev srečanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Višina sredstev se planira glede na število občanov, starih nad 70 let in na podlagi ocene realizacije preteklega leta.

5009 - KS ŽELEZNE DVERI

Vrednost: 9.124 €

200459 - Pogostitev starejših občanov v KS

Vrednost: 683 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za organizacijo in izvedbo srečanja starejših občanov. Sredstva so namenjena za pogostitev udeležencev srečanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Višina sredstev se planira glede na število občanov, starih nad 70 let in na podlagi ocene realizacije preteklega leta.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 89.208 €

Opis podprograma

Podprogram "Socialno varstvo materialno ogroženih" vključuje enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ljutomer
- Stanovanjski zakon
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

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

- vlagateljem, ki rešujejo svojo socialno stisko nameniti finančno pomoč, poskrbeti za poravnavo stroškov pogreba pokojnih, ki nimajo svojcev in ne premoženja, delno kritje najemnin

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

- vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev socialne pomoči, le-to odobriti, poravnati vse pogrebne stroške za pokojnimi, ki nimajo svojcev in premoženja

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

200402 - Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Vrednost: 23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z določili Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ljutomer občanom, ki so svojo socialno stisko reševali na Centru za socialno delo Ljutomer, pa so še vedno materialno ogroženi, pomaga Občina Ljutomer z enkratno denarno pomočjo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva so planirana v višini sredstev v letu 2012.

200403 - Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov za tiste občane, ki so bili prejemniki denarne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu in niso imeli zavezancev, ki so jih po zakonu dolžni preživljati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva so primerjalno z letom 2012 znižana za 16,7 %, ker so se znižali minimalni pogrebni stroški.

200404 - Doplačila šole v naravi in letovanja v Baški

Vrednost: 508 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za doplačilo letovanja otrok v Baški. Pravica do sofinanciranja se pridobi na podlagi določil Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ljutomer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva so planirana v višini sredstev v letu 2012.

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

200401 - Subvencioniranje najemnin

Vrednost: 60.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnova za izračun subvencij je Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur.l. RS št. 131/03, 142/04 in 99/08). Zavezanec za kritje dela najemnine je občina, na območju katere nepremičnina oziroma stanovanje leži. Subvencija je prihodek lastnika stanovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Število in višina izdanih odločb o prejemanju subvencij za neprofitna stanovanja in realizacija v preteklih mesecih.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 20.806 €

Opis podprograma

Podprogram "Socialno varstvo drugih ranljivih skupin" vključuje sredstva za sofinanciranje društev s področja socialne varnosti in sofinanciranje Lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje uporabe in zlorabe dovoljenih in prepovedanih drog.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o Rdečem križu

- Pravilnik o vrednotenju programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Ljutomer

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

- društvom s sedežem v občini Ljutomer in tisti, ki izvajajo programe, v katere so vključeni občani iz občine Ljutomer, zagotoviti sredstva za sofinanciranje programov in izvedba vsakoletnih aktivnosti Lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje uporabe in zlorabe dovoljenih in prepovedanih drog.

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

- sofinancirati vse programe društev, ki bodo izpolnjevala razpisne pogoje in zagotoviti sredstva LAS-u za program v letu 2012.

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

200421 - Sofinanciranje društev s področja socialne varnosti

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer bo na podlagi javnega razpisa dodelila sredstva za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Programi se sofinancirajo v skladu s Pravilnikom o vrednotenju programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Ljutomer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva so planirana v višini sredstev v letu 2012.

200422 - Sofinanciranje medsektorske skupine - LAS

Vrednost: 1.406 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer bo sofinancirala program Lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje uporabe in zlorabe dovoljenih in prepovedanih drog kot preventivni program na področju preprečevanja uporabe in zlorabe drog v občini Ljutomer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva so planirana v višini sredstev v letu 2012.

200423 - Sofinanciranje programov RKS OO Ljutomer

Vrednost: 14.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer bo sofinancirala program Rdečega križa Slovenije Območne enote Ljutomer, ki izvaja programe na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti za prebivalce občine Ljutomer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sredstva so planirana v višini sredstev v letu 2012.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 27.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sklenjene pogodbe za najete dolgoročne kredite občine in najete kratkoročne kredite.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Odplačilo anuitet v delu, ki se nanaša na odplačilo obresti za najete dolgoročne kredite in na najete kratkoročne kredite..

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 27.300 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Odplačilo obresti za najete dolgoročne kredite v preteklih letih in odplačilo obresti od najetih kratkoročnih kreditov.

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

Odplačilo letnih obveznosti po anuitetnih načrtih za najete kredite v preteklih letih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 25.800 €

Opis podprograma

Podprogram Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje zajema zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnih dolgoročnih kreditov najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin.

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

Dolgoročni cilj je financiranje izvrševanja proračuna občine ter financiranje likvidnosti proračuna občine v tekočem letu. Dolgoročni cilj je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

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

Odplačilo letnih obveznosti po anuitetnih načrtih v delu, ki se nanaša na obresti za najete kredite v preteklih letih in po potrebi najete kratkoročne kredite v tekočih letih.

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

220101 - Plačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov na domačem trgu

Vrednost: 20.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z amortizacijskimi načrti so planirana odplačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov za najeti kredit v letu 2007 za rekonstrukcijo letnega kopališča v Ljutomeru in izgradnjo komunalne infrastrukture v industrijski coni v Ljutomeru in za najeti kredit v letu 2009 za izgradnjo osnovne šole, vrtca in telovadnice v Stročji vasi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte, saj sta obe investiciji, za katere je bil najet dolgoročni kredit že dokončani.

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

Pravica porabe se plačila na podlagi podpisanih pogodb in amortizacijskih načrtov ob upoštevanju trenutnega stanja na področju obrestovanja in realizaciji v letu 2012.

220103 - Plačilo obresti od najetih kratkoročnih kreditov na domačem trgu

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V primeru neenakomernega pritekanja planiranih prihodkov proračuna si lahko občina brez soglasja Ministrstva za finance najame kratkoročni likvidnostni kredit v okviru proračunskega leta. Planirane so okvirne obresti od likvidnostnega kratkoročnega kredita, v kolikor bi se tekom leta pojavile likvidnostne težave zaradi izvedbe planiranih investicij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Predlog pravice porabe sredstev temelji na realizaciji prejšnjih let.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 1.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema zagotavljanje sredstev za obdelavo kreditov, zavarovanje kreditov in nadomestil za vodenje kreditov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin in podpisane kreditne pogodbe občine.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zanesljivih in cenovno najbolj ugodnih virov financiranja.

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

Pravočasno plačilo letnih obveznosti po sklenjenih kreditnih pogodbah v delu, ki se nanašajo na obdelavo kreditov, zavarovanje kreditov in na stroške vodenja kreditov.

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

220110 - Stroški finančnih razmerij (obdelava, zavarovanje, nadomestilo za vodenje kredita)

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so stroški, ki nastajajo pri postopkih najemanja, zavarovanja ter vodenja kreditov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Na oceni realizacije leta 2012.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 91.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni.

- Zakon o javnih financah, - Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje sredstev in pogojev za odpravo naravnih in drugih nesreč in omogočiti čim hitrejšo in učinkovito odpravo posledic naravnih nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 76.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče - požari, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je, da bo občina skladno z zakonodajo skrbela za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter prebivalstvo obveščala o morebitnih nevarnostih. Kriterij so sprejeti zaščitni ukrepi in preprečitev morebitnih nevarnosti.

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

Intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo in učinkovito odpravo posledic naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Aktivnosti teh podprogramov izvajata Oddelek za finance in družbene dejavnosti ter Oddelek za GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj.

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 70.000 €

Opis podprograma

Podprogram "Rezerva občine" zagotavljanja sredstva za kritje stroškov intervencij ob naravnih in drugih nesrečah in omogoča optimalno sanacijo razmer.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Odlok o proračunu občine

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

Zagotavljanje sredstev za kritje stroškov intervencij ob naravnih in drugih nesrečah in optimalno sanacijo razmer

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

Zagotavljanje sredstev za kritje stroškov intervencij ob naravnih in drugih nesrečah in optimalno sanacijo razmer.

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

230201 - Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč

Vrednost: 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah oblikuje rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad in se namenja za pokrivanje stroškov nastalih ob naravnih in drugih nesrečah, ki bi jih povzročile naravne sile ali ekološke nesreče. V odloku o proračunu je določena zgornja meja sredstev proračunske rezerve, o uporabi katere odloča županja (6.000 EUR); v drugih primerih o porabi sredstev proračunske rezerve odloča občinski svet.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

V skladu z zakonskimi omejitvami oblikovanja zneska rezerv, ki spodnje meje ne določa, zgornja meja pa je določena kot 1,5 % prejemkov proračuna. Pri oblikovanju zneska rezerv v letu 2013 smo upoštevali porabo rezerve v letu 2012 oz. ostanek iz tega leta.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 6.000 €

Opis podprograma

Podprogram "Posebni programi pomoči v primerih nesreč" zagotavljanja sredstva za pomoč občanom ob požarih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Odlok o proračunu občine

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

- zagotavljanje sredstev za pomoč občanom v primeru požari in čim hitrejšo vzpostavitev prvotnega stanja

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

- zagotavljanje sredstev za pomoč občanom v primeru požari in čim hitrejšo vzpostavitev prvotnega stanja.

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 14.015.079 €

230202 - Pomoč pri odpravi škode po požarih

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi vloge občanov, ki so utrpeli škod v požaru v primeru naravne ali druge nesreče se dodeli določeni znesek sredstev za sanacijo nastalih razmer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Ocena na podlagi izkušenj iz preteklih let.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 15.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2303 Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene ali niso bile predvidene v zadostnem obsegu v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za naloge, ki niso predvidene oziroma opredeljene v sprejetih proračunih ali so bile predvidene v nezadostnem obsegu.

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

Zagotavljanje sredstev za naloge, ki niso predvidene oziroma opredeljene v proračunu tekočega leta ter sredstev za naloge, za katere so bila predvidena sredstva v nezadostnem obsegu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

PU: 4001 Oddelek za finance in družbene dejavnosti

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 15.000 €

Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso predvidene v sprejetem proračunu ali niso predvidene v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Zagotavljanje sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali niso predvidene v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

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

Zagotavljanje sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali niso predvidene v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 4.128.978 €

230310 - Splošna proračunska rezervacija občine

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z 42. členom Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presežati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi teh sredstev v občini odloča župan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveden.

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

Zakona o javnih financah (42. člen).

B - Račun finančnih terjatev in naložb

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 1.200 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje "Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost" zajema načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni stanovanjski program
- Stanovanjski zakon

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje vključenosti občine v prostorski razvoj nacionalnega in evropskega prostora
- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami
- zagotavljanje novih neprofitnih stanovanj z izgradnjo oziroma nakupi

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 1.200 €

Opis glavnega programa

Glavni program "Spodbude stanovanjske gradnje" vključuje sredstva za spodbujanje neprofitne in profitne stanovanjske izgradnje, vzdrževanje in posodabljanje obstoječega stanovanjskega fonda Občine Ljutomer ter spodbude na ostalih programih stanovanjskega področja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami,
- zagotavljanje novih neprofitnih stanovanj z izgradnjo oziroma nakupi deficitarnih stanovanj.

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

- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami,
- tekoče vzdrževanje stanovanjskega fonda, ki je v lasti Občine Ljutomer.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Aktivnosti po tem podprogramu se izvajajo znotraj Oddelka za GJS, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 1.200 €

Opis podprograma

Podprogram "Drugi programi na stanovanjskem področju" vključuje odvajanje deleža kupnin od prodanih stanovanj SSRS in SOD.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon

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

- število prodanih stanovanj po Stanovanjskem zakonu

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

- vrednost plačanih obrokov za stanovanja kupljena po Stanovanjskem zakonu

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Vrednost: 1.200 €

160543 - Prenos kupnin na SSRS in SOD

Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z veljavno zakonodajo se del kupnin za stanovanja prodana po Stanovanjskem zakonu mesečno odvaja Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije - 10% in Slovenski odškodninski družbi - 10 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Višina obrokov za odplačilo kupnin za stanovanja.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 162.860 €

220102 - Odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov

Vrednost: 162.860 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je planiranih 162.860 EUR za odplačilo glavnice za dva najeta dolgoročna kredite v preteklih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Sklenjene pogodbe za najetje kreditov, amortizacijski načrti.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB063-09-0064 - Invest. vzdrževanje ZD Ljutomer- najemnine konces.

Namen in cilj

Planirana sredstva na tej proračunski postavki bodo nakazana javnemu zavodu na podlagi Pogodbe o sofinanciranju investicijskega vzdrževanja ZD Ljutomer za leto 2011 in potrjenega plana vzdrževalnih del. Višina planiranih sredstev predstavlja 70% najemnine koncesionarjev v prostorih ZD Ljutomer.

Stanje projekta

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

OB063-12-0011 - Sof. nakupa avtobusa za odvzem krvi na terenu

Namen in cilj

Z nabavo avtobusa bi se omogočilo učinkovito in kakovostno zbiranje krvi izven UKC Maribor in zagotavljalo zadostno preskrbo s krvjo v severovzhodni Sloveniji. Oprema bo sodobna, kakovostna in v skladu s standardi in zahtevami stroke. V enem dnevu bo mogoče opraviti odvzem krvi na več lokacijah. Na terenih z velikim številom krvodajalcev bo avtobus omogočil hitrejše in učinkovitejše delovanje. Na terenu bi se vršila promocija krvodajalstva in dvigala zdravstvena ozaveščenost prebivalstva.

Stanje projekta

Predvidena je nabava avtobusa za odvzem krvi na terenu v višini 450.000 €. Ustanovljen je Konzorcij za zagotovitev finančnih sredstev za nabavo avtobusa. Izračun obveznosti je narejen na 67 občin, ki bi naj pristopile h Konzorciju, in zagotovile najmanj 0,5 € na prebivalca. V teku je pristopanje občin h Konzorciju.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB063-09-0065 - Obnova in vzdrževanje spominskih obeležij

Namen in cilj

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za obnovo spomenika dr. Franca Miklošiča, obeh portalov in stopnišča pred župnijsko cerkvijo sv. Janeza Krstnika v Ljutomeru ter postavitev doprsnega kipa dr. Franca Miklošiča na Glavnem trgu. V letu 2013 praznujemo 200 letnico rojstva dr. Franca Miklošiča, zato je bilo leto 2013 razglašeno za Miklošičevo leto. Ker se bodo določene aktivnosti vršile tudi pred omenjenim spominskim obeležjem, je potrebno pristopiti k najnujnejšim obnovitvenim delom.

Stanje projekta

Pridobljen je bil okvirni predračun za realizacijo projekta.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

OB063-13-0010 - SK Ljutomer - sredstva za nakup opreme

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za ureditev in montažo elektronskega serverja v Splošni knjižnici Ljutomer ter nakupa šestih računalnikov, ki so nujni za uvedbo in nemoteno delovanje vseslovenskega knjižničnega sistema Cobiss 3.

18039003 - Ljubiteljska kultura

OB063-09-0088 - Sofinanciranje opreme po razpisih države

Namen in cilj

Zagotovljena so sredstva za kulturne skupine, ki uspešno kandidirajo na razpise iz države in pridobijo finančna sredstva za investicijska vlaganja v opremo. Preko posebnega javnega razpisa se določen delež nameni tudi iz občinskega proračuna. Na ta način kulturne skupine same skrbijo za nabavo potrebne opreme, s čemer se zagotavlja primeren obseg in kvalitetna raba nabavljene opreme.

Stanje projekta

Najava javnih razpisov Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

18039005 - Drugi programi v kulturi

18059001 - Programi športa

OB063-09-0069 - Sredstva za investicijsko vzdrževanje- ŠIM

Namen in cilj

Javnemu zavodu se za namen menjave peči in prehod na ogrevanje s plinom zagotovijo sredstva iz proračuna. Manjkajoča sredstva do skupnih stroškov prehoda na ogrevanje s plinom zagotovi javni zavod iz sredstev tržne dejavnosti.

Stanje projekta

Zaradi potrebe po menjavi peči se bo v letu 2013 namesto nabave nove peči na olje, opravil prehod na ogrevanje s plinom, ki je cenejši način ogrevanja.

19029001 - Vrtci

OB063-09-0072 - Sredstva za investicijsko vzdrževanje v vrtcih

Namen in cilj

Sredstva se zagotovijo za obnovo, vzdrževanje in vlaganje v objekte v vrtcih v občini Ljutomer.

Stanje projekta

Po uveljavitvi proračuna bodo z javnimi zavodi sklenjene letne pogodbe o sofinanciranju dejavnosti v letu 2013, v katerih bo opredeljena višina in namen porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje.

OB063-09-0073 - Nakup opreme za otroška igrišča - občina

Namen in cilj

Gre za nabavo razne opreme (igrala) za otroška igrišča predvsem v mestu Ljutomer. S tem je omogočeno druženje otrok, mladih in njihovih staršev ter aktivno preživljanje prostega časa.

Stanje projekta

Občina Ljutomer zagotavlja sredstva za nakup opreme za otroška igrišča v letu 2013, 2014, 2015 in 2016, torej vsako leto nekaj. Del teh sredstev se zagotavlja iz raznih donacij.

OB063-09-0083 - Nabava opreme za vrtce

Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena nabavi najbolj potrebne opreme v vrtcih.

Stanje projekta

Po uveljavitvi proračuna bodo z javnimi zavodi sklenjene letne pogodbe o sofinanciranju dejavnosti v letu 2013, v katerih bo opredeljena višina in namen porabe sredstev za nabavo opreme.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB063-09-0076 - Sredstva za investicijsko vzdrževanje šol

Namen in cilj

Sredstva se zagotovijo za obnovo, vzdrževanje in vlaganje v objekte v osnovnih šolah v občini Ljutomer.

Stanje projekta

Po uveljavitvi proračuna bodo z javnimi zavodi sklenjene letne pogodbe o sofinanciranju dejavnosti v letu 2013, v katerih bo opredeljena višina in namen porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje.

OB063-09-0081 - Nabava opreme v osnovnih šolah

Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena nabavi najbolj potrebne opreme v šolah.

Stanje projekta

Po uveljavitvi proračuna bodo z javnimi zavodi sklenjene letne pogodbe o sofinanciranju dejavnosti v letu 2013, v katerih bo opredeljena višina in namen porabe sredstev za nabavo opreme.

19039002 - Glasbeno šolstvo

OB063-09-0079 - Glasbena šola Ljutomer

Namen in cilj

Sredstva se zagotavljajo za obnovo, vzdrževanje in vlaganja v objekt Glasbene šole v Ljutomeru.

Stanje projekta

Občina Ljutomer vsako leto zagotovi nekaj sredstev vzdrževanje stavbe v kateri se nahaja Glasbena šola v Ljutomeru. Glede na to, da je v letu 2013 predvidena energetska sanacija stavbe, navedenih sredstev ni zagotovljenih.

OB063-09-0082 - Nabava opreme za glasbeno šolo

Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena nabavi najbolj potrebne opreme v glasbeni šoli.

Stanje projekta

Po uveljavitvi proračuna bo z javnim zavodom sklenjena letna pogodba o sofinanciranju dejavnosti v letu 2013, v kateri bo opredeljena višina in namen porabe sredstev za nabavo opreme.

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB063-09-0005 - Investicijsko vzdrževanje Mestne hiše

Namen in cilj

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave je razdeljena na dva podkonta in sicer na podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, kjer se planira pleskanje ter 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija, kjer je planirana izdelava etažnega načrta za Mestno hišo.

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

OB063-09-0001 - Nakup opreme za občinsko upravo

Namen in cilj

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za nakup opreme potrebne za delovanje občinske uprave. V okviru projekta so zagotovljena sredstva za nakup strojne računalniške opreme in plačilo licenc za računalniške programe, kakor tudi za zamenjavo dotrajanega pohištva.

Stanje projekta

Določeno opremo, ki je dotrajana je potrebno zamenjati ter dokupiti za nemoteno funkcioniranje občinske uprave. Oprema in licence bodo kupljeni v skladu z letnim programom potrebne obnove računalniške opreme in licenc.

OB063-09-0003 - Investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe

Namen in cilj

V okviru projekta se zagotavlja sredstva za manjša vlaganja v objekt na Vrazovi ulici 1, kjer je sedež Občine. Na objektu so že bila zamenjana okna, razen v mansardi (sejna soba) z namenom, da se privarčuje pri stroških ogrevanja. Potrebna pa bodo še nadaljnja vlaganja za sanacijo zgradbe.

Stanje projekta

Objekt na Vrazovi ulici 1, kjer je sedež občine je star. Zaradi tega je potrebno v doglednem času zamenjati dotrajano še ne zamenjano stavbo pohištvo (okna v sejni sobi), postopoma pa bo potrebno pristopiti tudi k večjim investicijsko vzdrževalnim delom.

OB063-09-0004 - Gradnja prizidka k upravni zgradbi

Namen in cilj

Z gradnjo prizidka k upravni zgradbi bi se zagotovili prostori za potrebne Upravne enote Ljutomer v pritličju, tako da bi se zagotovil dostop invalidom in boljši pogoji za stranke. Občina bi v prizidku pridobila sejno sobo, ki bi jo lahko uporabljali poleg sej občinskega sveta, tudi za organizacijo drugih dogodkov. Tako upravna enota, kakor občina, pa bi v prizidku pridobili tudi arhivske prostore, ki so nujno potrebni za zagotavljanje standardov za dokumentarno in arhivsko gradivo.

Stanje projekta

Izdelani so bili projekti ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Zaradi pomanjkanja sredstev tako na državni kot občinski ravni, se projekt zamika v naslednja leta.

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB063-09-0092 - Zadružni dom v Krištancih

Namen in cilj

Objekt je trenutno v zelo slabem stanju. Pred pristopom k investiciji je potrebno določiti racionalno namembnost objekta oz. aktivnosti, ki se bodo v njem izvajale po njegovi adaptaciji.

Stanje projekta

Občina Ljutomer je nepremičnino kupila v letu 2008. V letu 2014 se planira pridobitev idejne zasnove za obnovo Zadružnega doma v Krištancih. V letu 2015 se bo naročila projektna dokumentacija, ki je osnova za pristop k investiciji in nadaljnjim aktivnostim. Sama obnova doma je planirana v letu 2016 in 2017. Občina Ljutomer namerava investicijo prijaviti na primeren javni razpis za pridobitev nepovratnih EUR sofinancerskih sredstev. V NRP se planirajo sofinancerska sredstva v višini 85 % od upravičenih stroškov (gradbena dela, projektna dokumentacija, nadzor).

OB063-12-0012 - Vzdrževanje občinskih objektov

Namen in cilj

Sredstva se namenijo za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti Občine Ljutomer. Gre za gospodarno ravnanje s premoženjem Občine Ljutomer, katero mora biti ustrezno vzdrževano.

Stanje projekta

Nekateri objekti v lasti Občine Ljutomer so stari ali pa se v preteklih letih niso vršila vlaganja vanje, s čimer bi se zagotovila njihova funkcionalnost in vzdrževanost.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB063-09-0007 - Opremljanje civilne zaščite

Namen in cilj

Opremiti enote in službe civilne zaščite za njihovo uspešno izpolnjevanje zakonsko določenih nalog. Cilj projekta v letu 2013 je zagotoviti dovolj sredstev za realizacijo Načrta Civilne zaščite za leto 2013.

Stanje projekta

Izdelati načrt opremljanja sil za zaščito reševanje in pomoč v skladu z Uredbo o organiziranju sil za zaščito reševanje in pomoč.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB063-09-0008 - Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme

Namen in cilj

Opremljanje gasilskih društev z opremo za izvajanje javne gasilske službe. Cilj projekta v letu 2013 je zagotoviti potrebna sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme, ki so načrtovana v skladu z Načrtom razvoja in opremljanja prostovoljnih gasilskih društev Občine Ljutomer za obdobje 2011-2015.

Stanje projekta

Izdelan Načrtom razvoja in opremljanja prostovoljnih gasilskih društev Občine Ljutomer za obdobje 2011-2015 v skladu s Kategorizacijo gasilskih enot na osnovi Zakona o gasilstvu, Oceno požarne ogroženosti naselij in Občine Ljutomer ter Merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, ki so sestavni del Uredbe o organiziranju sil za zaščito reševanje in pomoč (Uradni list RS 92/2007). V letu 2013 načrtujemo nakup opreme oziroma vozil v skladu s sprejetim načrtom razvoja in opremljanja prostovoljnih gasilskih društev Občine Ljutomer za obdobje 2011-2015.

OB063-11-0021 - Investicijsko vzdržev. vaško-gasilskih domov

Namen in cilj

Z izvedbo del obnovi in izvesti vzdrževalna dela na petih vaško gasilskih domov in sicer v Cezanjevcih, na Cvenu, v Precetincih, v Radomerju in v Radoslavcih. Izvedena bodo dela obnove streh, stavbnega pohištva in fasad ter druga dela.

Stanje projekta

Projekt je bil prijavljen na razpis za pridobitev sredstev iz ukrepa 322 OBNOVA IN RAZVOJ VASI. 11. 9. 2012 je bila prejeta odločba o pravici do sredstev v višini 67.437,89 EUR upravičenih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Dne 28. 9. 2012 je bilo objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca del po oznako JN 10410/2012. V teku so postopki za izbiro izvajalca del. Predviden zaključek projekta je april 2013.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003 - Zemljiške operacije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

OB063-12-0007 - Interreg projekt PEMURES

Namen in cilj

Namen aktivnosti dela na projektu je spodbujanje energetske učinkovitosti in povečanje rabe obnovljivih virov. Cilj predvidenih aktivnosti v letu 2013 je izdelava študije organskih odpadkov in čezmejni energetski načrt. Glavna aktivnost v letu 2013 je izdelava natančne študije organskih odpadkov ter priprava obsežnega čezmejnega energetskega koncepta. V izvajanju bodo zbiranja podatkov in intervjuji dobrih praks rabe obnovljivih virov energije za izdelavo kataloga dobrih praks. Skozi vse aktivnosti se bo iskalo ustrezne demonstracijske projekta za katere bo v letu 2014 izdelan poslovni načrt. Naprej se bo spremljalo rast pilotnega nasada črnega topola ter iskalo se bo potencialno lokacijo za zasaditev matičnjaka črnega topola. Za namene promocije projekta in rabe obnovljivih virov energije bo izvedena konferenca na temo neizrabljenih obnovljivih virov ter čezmejnega energetskega koncepta.

Stanje projekta

V letu 2012 so potekale aktivnosti na področju prenosa znanja in ustanovitev kompetenčnega centra za obnovljive vire energije. Izdelan je poslovni načrt za dolgoročno delovanje kompetenčnega centra COVE. Pridobivali so se potrebni podatki za čezmejni energetski načrt in za študijo organskih odpadkov. Na področju hitrorastočih rastlin se je odvzel rastlinski material iz pomurskih gozdov ter se nasadil v drevsnici partnerja GLG MS. Pred tem se je pripravila metodološka osnova in eksperimentalni načrt za preverjanje donosa črnega topola kot hitrorastoče rastline. Pripravljena je bila grafična podoba projekta ter spletna stran. Hkrati je bila za namene promocije projekta izvedena tiskovna konferenca ter članek.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB063-13-0005 - Rekonstr. pločnikov ob Ulici Slavka Osterca

Namen in cilj

Pločniki ob Ulici Slavka Osterca v Ljutomeru so zaradi dotrajanosti v slabem stanju. Na več odsekih stoji meteorna voda, saj ni ustrezno urejeno njihovo odvodnjavanje. Investicija predvideva rekonstrukcijo pločnikov z ureditvijo odvodnjavanja v skupni dolžini 600 m in širini 1,6 m.

Stanje projekta

Investicija je predvidena v letu 2016.

OB063-13-0007 - Moderniz. JP723181 Gresovšček-Ilovci-Slamnjak

Namen in cilj

Cesta je v makadamski izvedbi in njeno vzdrževanje zaradi samega terena po katerem poteka zahteva vedno večja finančna sredstva. Ob vsakem deževju voda odnaša gramozni material in cesta je na delih vedno znova težko prevozna. V sklopu investicije se bo izvedlo navoz spodnjega ustroja in asfaltna prevleka v skupni dolžini 2.940 m in širini 3,5 m.

Stanje projekta

Izvedba investicije in nadzora je predvidena v letu 2015.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB063-09-0012 - Nakup zemljišč za cestno infrastrukturo

Namen in cilj

Za potrebe izgradnje različne infrastrukture, za vzpostavljanje z.k. stanja nepremičnin, izvedbo posameznih prostorskih aktov in drugega gospodarjenja z nepremičninami v lasti občine, je potrebno zagotavljati lastništvo določenih nepremičnin.

Stanje projekta

Identificirane so potrebe po odkupih oziroma menjavah nepremičnin, razvidne iz Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.

OB063-09-0014 - Rekonstrukcija Ulice V. prekomorske brigade

Namen in cilj

Rekonstrukcija predvideva izgradnjo nosilnih temeljev, saj se cesta nahaja na območju nekdanjega smetišča in se zaradi gibanja terena poseda. Asfaltna prevleka je na več delih razpokana in posedena. V sklopu investicije bo potrebno izvesti temeljito sanacijo spodnjega ustroja in zagotoviti stabilnost tal na katerih se bo cesta rekonstruirala. Cesta se bo v celotni dolžini, to je okrog 380 m in širini 5 - 6 m preplastila, urejeno bo tudi odvodnjavanje.

Stanje projekta

V letu 2007 je bila izdelana projektna dokumentacija za rekonstrukcijo Ulice V. Prekomorske brigade v Ljutomeru. Sama investicija je predvidena za izvedbo v letu 2015, sočasno se bo izvajal tudi nadzor nad investicijo.

OB063-09-0020 - Rekonstrukcija LC 223091 Žerovinci-Stara cesta

Namen in cilj

Cilj ureditve ceste je predvsem zagotoviti udeležencem v prometu varnejšo in udobnejšo vožnjo ter rešiti odvodnjavanje meteornih voda in s tem prispevati k hitrejšemu razvoju podeželja. Obstoječa cesta je sedaj široka okrog 4 m, enako široka bo tudi po izvedbi rekonstrukcije. Bankine so sedaj široke dvakrat po 0,2 do 0,5 m. Odvodnjavanje je sedaj na večjih delih ceste neurejeno, jarki zasipani in zaraščeni. Voda iz vozišča ne more odtekat in zato zastaja na robu asfalta in na bankinah. Izvedba opisane investicije bo pomenila večjo varnost v cestnem prometu, zmanjšali se bodo tudi sedaj visoki stroški vzdrževanja ceste. Celotno naselje bo tako dobilo lepšo in prijaznejšo podobo. Rekonstrukcija ceste bo pozitivno vplivala na razvoj gospodarstva in kmetijstva na obravnavanem območju, kot tudi širše v občini in regiji. Izboljšala se bo dostopnost do zaposlitvenega središča v Ljutomeru ter med naselji Mekotnjak in Stara Cesta, kar je posebej pomembno za lokalne prebivalce. Cilj investicije je torej rekonstrukcija uničene lokalne ceste med naselji Mekotnjak in Stara Cesta v dolžini 4,340 km.

Stanje projekta

V letu 2010 je bila izdelana in plačana minimalna tehnične dokumentacija za rekonstrukcijo obravnavane ceste. V letu 2012 je bila naročena ustrezna parcelacija ceste, saj le-ta v naravi ne poteka po pravilni trasi. Sama rekonstrukcija ceste je predvidena v letu 2013, sočasno se bo izvajal strokovni in finančni nadzor nad investicijo. Pred pristopom k rekonstrukciji ceste je potrebno naročiti še projektno dokumentacijo. Občina Ljutomer namerava investicijo prijaviti na naslednji javni razpis, prednostne usmeritve Razvoj obmejnih območij s Hrvaško. Pridobiti je možno 100 % upravičenih strokov investicije.

OB063-09-0021 - Rekonstrukcija LC 223301 Mekotnjak - Lahonci

Namen in cilj

.Lokalna cesta št. LC223301 Mekotnjak Lahonci je s zelo slabem stanju. Cesta je ozka in na območjih zelo razpokana. Na cesti ni urejenega odvodnjavanja, kar dejansko stanje ceste še poslabšuje. Investicija predvideva sanacijo spodnjega ustroja cestišča, njeno razširitev na območjih kjer je to potrebno in ureditev odvodnjavanja. Celotna dolžina odseka, ki se bo rekonstruiral znaša 2.500 metrov.

Stanje projekta

Lokalna cesta št. LC223301 Mekotnjak Lahonci je s zelo slabem stanju. Cesta je ozka in na območjih zelo razpokana. Na cesti ni urejenega odvodnjavanja, kar dejansko stanje ceste še poslabšuje. Investicija predvideva sanacijo spodnjega ustroja cestišča, njeno razširitev na območjih kjer je to potrebno in ureditev odvodnjavanja. Projekt je v fazi priprave. Aktivnosti se predvidevajo v letih 2014 in 2015. Na cesto bo pred začetkom gradbenih del potrebno tudi urediti geodetsko odmero in odkupiti zemljišča.

OB063-09-0028 - Krožno križišče reg. ceste z Babinsko cesto ("K2")

Namen in cilj

Občina Ljutomer je s sofinancerjema Direkcijo Republike Slovenije za ceste in DARS d.d. v letu 2010 podpisala sporazum o sofinanciranju izgradnje krožnega križišča K2 na regionalni cesti R1-230. Občina Ljutomer je na podlagi projektne dokumentacije, ki je bila izdelana v letu 2009 v letu 2010 izvedla javni razpis za izbiro izvajalca del. Zaradi vremenskih razmer se k investiciji v letu 2010 ni pristopilo, zato so celotni stroški gradbenih del nastali v letu 2011. Odmera zemljišč je bila izvedena v 2011.

Stanje projekta

Projekt je zaključen. V letu 2013 je potrebno dokončno urediti še lastniška razmerja na zemljiščih, ki so bila namenjena izgradnji krožišča in pločnikov.

OB063-09-0031 - Izgradnja hodnika za pešce ob R3 713 Sp.Kam.

Namen in cilj

Planira se izgradnja hodnika za pešce ob regionalni cesti R3-713 od Ljutomera do naselja Sp. Kamenščak. Gre za okrog. 750 m pločnika, širine 1,6 m. Na območju, kjer se predvideva izgradnja pločnika prihaja do ogrožanja šibkejših udeležencev v prometu, za to je le tega nujno potrebno zgraditi.

Stanje projekta

Podjetje Atrij d.o.o. je v letu 2009 izdelalo projektno dokumentacijo za izgradnjo hodnika za pešce ob regionalni cesti R3-713 od Ljutomera do naselja Spodnji Kamenščak. Zaradi potrebe po celovitejši ureditvi vseh komunalnih vodov se je v letu 2011 naročilo dokumentacijo za javno razsvetljavo, ki jo je smiselno zgraditi sočasno z izgradnjo pločnika. V letu 2012 se je izvedlo geodetsko odmero. V letu 2013 se predvideva odkup zemljišč. Sama izvedba investicije se predvideva v letu 2014.

OB063-11-0012 - Ureditev dovoza do OŠ Ivan Cankar

Namen in cilj

Cesta do Osnovne šole Ivana Cankarja v Ljutomer je zaradi prevozov otrok v šolo in same konstrukcije cestišča zelo obremenjena in predstavlja nevarnost za otoke, ki hodijo peš v šolo. Potrebno je zagotoviti varen dostop otrok v šolo.

Stanje projekta

V letu 2011 je bila izdelana študija izvedljivosti projekta. V letu 2013 se je predvideva izdelava projektne dokumentacije, sama izvedba investicije in sočasno izvajanje nadzora.

OB063-11-0013 - Preplastitev LC 223111 Bučkovci - Drakovci

Namen in cilj

Občina Ljutomer je v letu 2010 izvedla rekonstrukcijo dela lokalne ceste št. LC223111 na odseku med Radoslavci in Bučkovci. Cesta je na odseku od naselja Bučkovci do konca naselja Drakovci v nekoliko boljšem stanju, kot je bil rekonstruiran odsek v letu 2010, vendar jo je potrebno preplastiti v skupni dolžini 1.820 m.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave. Aktivnosti se predvidevajo v letu 2014.

OB063-11-0014 - Preplastitev LC 223121 Bučkovi - Moravski vrh

Namen in cilj

Predvideva se izvedba preplastitve lokalne ceste št. LC 223121 Bučkovi Moravski vrh. Na obstoječi cesti je bila ob izgradnji izvedena samo ena asfaltna plast, ki pa je v zelo slabem stanju in jo je nujno potrebno preplastiti. Neustrezno je urejeno tudi odvodnjavanje ceste, prav tako pa na nekaterih delih ni urejeno lastništvo ceste. Skupna dolžina odseka na katerem se bo izvedla preplastitev znaša 3.600 metrov.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave. Aktivnosti se predvidevajo v letih 2014, 2015 in 2016.

OB063-11-0015 - Preplastitev LC 223171 Sitarovci - Precetinci

Namen in cilj

Predvideva se izvedba preplastitve lokalne ceste št. LC223171 Sitarovci Precetinci. Na obstoječi cesti je bila ob izgradnji izvedena samo ena asfaltna plast, ki pa je v zelo slabem stanju in jo je nujno potrebno preplastiti. Neustrezno je urejeno tudi odvodnjavanje ceste, prav tako pa na nekaterih delih ni urejeno lastništvo ceste. Skupna dolžina odseka na katerem se bo izvedla preplastitev znaša 1.800 metrov.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave. Aktivnosti se predvidevajo v letih 2014 in 2015.

OB063-11-0016 - Koles. steza Ljutomer - Radomerje in mod. JP Cuber

Namen in cilj

Občina Ljutomer je v letu 2012 naročila projektno dokumentacijo in izvedbo geoloških raziskav za izgradnjo kolesarske poti na relaciji Ljutomer do naselja Radomerje. Projektna dokumentacija zajema izgradnjo kolesarske steze v dolžini 1.700 metrov. Prav tako se bo pristopilo k modernizaciji javne poti JP723261 Cuber v dolžini okrog 1.080 m.

Stanje projekta

Na podlagi izdelane dokumentacije bo v letu 2013 izvedena geodetska odmera zemljišč ter izvedeni javni razpis na podlagi katerega se bodo izvedla gradbena dela, sočasno se bo izvajal nadzor nad investicijo.

OB063-12-0005 - Pločnik ob LC 223331 v M. Nedelji

Namen in cilj

V naselju Moravci se predvideva izgradnja 916 m pločnika in sicer od Bioterm Mala Nedelja do naselja Mala Nedelja.

Stanje projekta

V letu 2014 se predvideva izdelava projektne dokumentacije. K sami izgradnji se namerava pristopiti v letu 2015.

OB063-12-0013 - Rek. cestne infr. na Juršovki (obstoječe naselje)

Namen in cilj

Celotna komunalna infrastruktura na "Juršovki" v Ljutomeru je v zelo slabem stanju in je nujno potrebna njena rekonstrukcija. Zraven rekonstrukcije kanalizacije in vodovoda na se obravnavanem območju predvideva še rekonstrukcija cestišča na Kidričevi Ulici, Jurčičevi ulici, Ulici 9. maja in Aškerčevi ulici. Z investicijo se bodo zmanjšali stroški vzdrževanja cestne infrastrukture in povečala varnost v prometu.

Stanje projekta

Izvedba investicije je predvidena v celoti v letu 2014. Izdelana bo potrebna investicijska in projektna dokumentacija, izvedla se bodo gradbena dela na cesti in nadzor nad investicijo. Občina Ljutomer namerava investicijo prijaviti na ustrezen javni razpis za pridobitev nepovratnih sofinancerskih sredstev. V NRP je predvideno sofinanciranje v višini 85 % upravičenih stroškov investicije.

OB063-12-0014 - Modernizacija JP802051 Koračice-Trnovci

Namen in cilj

Skupaj z Občino sv. Tomaž se namerava pristopiti k modernizaciji občinske javne poti št. 802051 Koračice Trnovci. V sklopu investicije se bo asfaltiralo in uredilo odvodnjavanje na 1.400 m ceste, od tega je cca. 400 m trase po območju občine Ljutomer.

Stanje projekta

V letu 2013 se predvideva pričetek in zaključek investicije.

OB063-13-0001 - Rekon. dela LC 302161 Železne dveri-Jeruzalem

Namen in cilj

Cilj ureditve ceste je predvsem zagotoviti udeležencem v prometu varnejšo in udobnejšo vožnjo ter rešiti odvodnjavanje meteornih voda in s tem prispevati k hitrejšemu razvoju podeželja. Obstoječa cesta je sedaj široka okrog 5 m, enako široka bo tudi po izvedbi rekonstrukcije. Odvodnjavanje je sedaj na večih delih ceste neurejeno, jarki zasipani in zaraščeni. Izvedba opisane investicije bo pomenila večjo varnost v cestnem prometu, zmanjšali se bodo tudi sedaj visoki stroški vzdrževanja ceste. Celotno naselje bo tako dobilo lepšo in prijaznejšo podobo. Rekonstrukcija ceste bo pozitivno vplivala na razvoj turizma na obravnavanem območju, kot tudi širše v občini in regiji. Cilj investicije je torej rekonstrukcija dela uničene lokalne ceste med naseljem Železne dveri in Jeruzalemom v dolžini okrog 2 km.

Stanje projekta

V letu 2013 se predvideva izdelava projektne in investicijske dokumentacije, v letu 2014 pa sama izvedba del, vključno s strokovnim in finančnim nadzorom. Občina Ljutomer namerava investicijo prijaviti na razpis Razvoj obmejnih območij s Hrvaško, po katerem je možno pridobiti sredstva v višini do 100 % od upravičenih stroškov investicije. Rok za prijavo je do dne 1. 2. 2013.

OB063-13-0002 - Rekon.dela LC223061 Zg. Kamenščak-Vogričevci

Namen in cilj

Predvideva se rekonstrukcija dela lokalne ceste Zg. Kamenščak - Vogričevci na odseku od Gasilskega doma Vogričevci do križišča z lokalno cesto Ljutomer Drakovci v skupni dolžini 280 m in širini 3 m. Predvideva se celotne sanacija spodnjega ustroja cestišča in izvedba asfaltne prevleke.

Stanje projekta

V letu 2015 se predvideva pričetek in zaključek investicije.

OB063-13-0003 - Modernizacija dela JP724881 v naselju Globoka

Namen in cilj

Predvideva se rekonstrukcija dela občinske javne poti, ki poteka po območju Občine Ljutomer v skupni dolžini 800 m in širini 3 m. Predvideva se preplastitev na delu, kjer je cesta že v asfaltni izvedbi in utrditev spodnjega ustroja in asfaltiranje odseka, ki je sedaj v makadamski izvedbi.

Stanje projekta

V letu 2014 se predvideva pričetek in zaključek investicije, sočasno se bo izvajal tudi nadzor nad investicijo.

OB063-13-0004 - Rekonstr. LK225791-Volkmerjeva ulica

Namen in cilj

Volkmerjeva ulica v Ljutomeru je zaradi dotrajanosti v zelo slabem stanju. Cesta je na celotnem odseku razpokana in povečujejo se stroški rednega letnega vzdrževanja na njej. V sklopu investicije je potrebno izvesti sanacijo spodnjega ustroja in izvedbo asfaltne prevleke. Predvideva se rekonstrukcija ceste v dolžini 140 m in širini 5 m ter ureditev odvodnjavanja.

Stanje projekta

V letu 2014 se predvideva pričetek in zaključek investicije, izvajal se bo tudi nadzor na investicijo.

OB063-13-0006 - Preplastitev LC223021 Krapje-Razkrižje

Namen in cilj

Cesta Krapje - Razkrižje je bila izvedena samo v robi asfaltni prevleki, ki pa je vedno bolj dotrajana. V sklopu investicije se bo izvedlo preplastitev 5.700 m dolgi odsek ceste, ki poteka po območju Občine Ljutomer v širini 5,5 m.

Stanje projekta

V letu 2016 se predvideva pričetek in zaključek investicije. Sočasno se bo izvajal tudi nadzor nad investicijo.

OB063-13-0008 - Ureditev odvodnjavanja meteornih voda

Namen in cilj

Na območju občine Ljutomer je veliko naselij v katerih odvodnjavanje meteornih voda ni ustrezno urejeno. Pojavljajo se problemi, saj v sklopu rednega letnega vzdrževanja cest, tega problema zaradi njegove kompleksnosti ni mogoče v celoti urediti. Glede na navedeno se predvideva izdelava projektne dokumentacije za ureditev navedenega problema v posameznih naseljih občine. Nato bo možno pristopiti k celoviti ureditvi odvodnjavanja padavinskih voda..

Stanje projekta

Projektna dokumentacija se bo naročila v letih 2014, 2015 in 2016. V istem obdobju se bo pristopilo k sami ureditvi odvodnjavanja meteornih voda.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB063-12-0006 - Prehod za pešce v Noršincih

Namen in cilj

V naselju Noršinci se je v letu 2005 zgradil enostranski pločnik. Glede na sedanje stanje je onemogočeno varno prehajanje pešcev čez regionalno cesto, zato je nujno potrebno urediti nov osvetljeni prehod.

Stanje projekta

Leta 2015 se predvideva izdelava projektne dokumentacije, v letu 2016 pa sama izvedba.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB063-12-0015 - Osvetlitve prehodov na državnih cestah

Namen in cilj

Občina Ljutomer je skladno z Zakonom o cestah dolžna skrbeti za ustrezno osvetlitev prehodov za pešce tudi na regionalnih cestah. Na regionalni cesti R1-230 so na območju mesta Ljutomer trije svetlobni biči, ki več ne delujejo in jih je nujno potrebno zamenjati.

Stanje projekta

V letu 2013 se predvideva izvedba projekta.

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest

OB063-12-0016 - Obvestilna signalizacija na državnih cestah

Namen in cilj

Občina Ljutomer je skladno z zakonom o javnih cestah dolžna zagotoviti ustrezno ureditev neprometne signalizacije, kamor spadajo pozdravne table in table, ki usmerjajo k gospodarskim in javnim subjektom. Večina teh tabel ne ustreza določilom Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opreми na javnih cestah.

Stanje projekta

Občina Ljutomer je skladno z zakonom o javnih cestah dolžna zagotoviti ustrezno ureditev neprometne signalizacije, kamor spadajo pozdravne table in table, ki usmerjajo k gospodarskim in javnim subjektom. Večina teh tabel ne ustreza določilom Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opreми na javnih cestah.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB063-09-0038 - Delovanje LAS, programi LEADER

Namen in cilj

Občina Ljutomer sodeluje kot partner pri projektih društev na podlagi javnega razpisa Lokalne akcijske skupine Prlekija v okviru programa LEADER.

Stanje projekta

Projekt se izvaja v programskem obdobju od 2007 do 2013.

15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB063-09-0040 - Sofinanciranje CERO Puconci

Namen in cilj

Občina Ljutomer je v letu 2000 pristopila k izgradnji skupnega odlagališča komunalnih odpadkov v Pomurju. Po zaprtju deponije v Ljutomeru se od leta 2007 odpadki odlagajo na odlagališču v Puconcih. Sredstva, ki jih zagotavlja občina so namenjeni za dokončanje II. faze in sicer za mehansko obdelavo odpadkov za obdelavo in predelavo mešanih komunalnih odpadkov ter ločeno zbranih bioloških odpadkov, širitev odlagališča, izgradnjo čistilne naprave za izcedne in tehnološke odpadne vode, ureditev okolja in druga dela. Občina tako zasleduje cilj regijske deponije komunalnih odpadkov.

Stanje projekta

Finančna sredstva se planirajo na podlagi že podpisanega Aneksa V k osnovni pogodbi, iz katerega izhaja, da je potrebno zagotoviti sredstva v letu 2013 in 2014 in jih občina na podlagi prejete računa nakazuje občini Puconci, ki je investitor. Investicija se bo zaključila v letu 2014.

OB063-09-0042 - Ureditev ekoloških otokov

Namen in cilj

Na podlagi Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001) je lokalna skupnost dolžna zagotoviti zbiralnice ločenih frakcij ter s tem zagotoviti ločeno zbiranje že na izvoru.

Stanje projekta

Za izvedbo zbiralnic si je občina pridobila Strokovne podlage, ki jih je izdelal IEI, Institut za ekološki inženiring d.o.o., Ljubljanska ul. 9, Maribor, št. GD K23, z dne oktober 2001 in so podlaga za določitev lokacij. Do leta 2012 je bilo izvedenih 52 lokaciji, potrebno je že zagotoviti 2 lokaciji, za kar so namenjena finančna sredstva. V letu 2013 bo ureditev ekoloških otokov zaključeno.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB063-09-0043 - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Mure

Namen in cilj

Namen projekta je dograditev javne komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter s tem preprečitev nadaljnega onesnaževanja porečja Mure, ki je sprejemnik odpadnih voda. Celovit projekt vključuje izgradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju občin Ljutomer in Radenci. Glavni cilj projekta je rešitev težav z onesnaževanjem podzemne vode in odpravo kakovostnih in količinskih pomanjkljivosti pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda. Po zaključku projekta v ciljnem območju ne bo več neposrednih izpustov neočiščene odpadne vode. Ti ukrepi bi morali bistveno izboljšati kakovost tako podzemnih kot površinskih voda in imeti zlasti pozitiven učinek na reko Muro, ki je glavna prejemnica odplak. Cilji investicije so usklajeni s ključnimi cilji RS na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode. Namen in cilji projekta: 1. izgraditev ustrezne komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami, 2. zagotoviti možnost odvajanja v javno kanalizacijo in čiščenje komunalne odpadne vode za poselitveno območje, ki je večje od 2.000 PE v višini 95 % celotne obremenitve, 3. zagotoviti možnost odvajanja v javno kanalizacijo in čiščenje komunalne odpadne vode za poselitvena območja, manjša od 2.000 PE, 4. posredne koristi investicije v obliki zagotovljenega čiščenja odpadne vode obsega območje 2 občin, 5. zmanjšanje vpliva na okolje, 6. ohranitev naravnih virov in eko sistemov, 7. izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode, 8. izboljšanje življenjskih pogojev in zdravstvenega stanja prebivalcev, 9. izboljšanje pogojev za gospodarski in turistični razvoj regije ter doseganje ciljev regionalnega razvojnega programa.

Stanje projekta

Za projekt sta bili izdelani Dokument identifikacije investicijskega projekta /DIIP/ ter Predinvesticijska zasnova /PIZ/. V izdelavi in usklajevanju sta projektna dokumentacija PGD in PZI za naselje Kamenščak ter Hidravlična analiza primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja Ljutomer. Izdelava Vloge za dodelitev sredstev s strani Kohezijskega sklada se predvideva v začetku leta 2013, sama gradnja pa koncem leta 2013 in v začetku leta 2014.

OB063-09-0045 - Izgradnja kanaliz. na prispevnih območjih ČN Ljuto

Namen in cilj

Z izgradnjo manjkajočega sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naselju Pristava v dolžini 2088m in v naselju Stročja vas v dolžini 1830m bo zagotovljeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju obeh naselij. Tako sta naselji Pristava in Stročja vas v celoti opremljeni z kanalizacijskim omrežjem. V mestu Ljutomer je obstoječe kanalizacijsko omrežje že zelo staro in ne zagotavlja več vodotesnosti, prav tako pa je opažen velik vdor meteoritnih voda. Z rekonstrukcijo odsekov kanalizacijskega omrežja v Ulici Viktorja Kukovca, na Soboški cesti, na Ormoški cesti ter v Kidričevem naselju bo zagotovljena zaščita in zavarovanje okolja. Za realizacijo novogradnje in rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja je potrebno pridobiti še manjkajoče projektno dokumentacijo ter zagotoviti nadzor nad izvedbo del. Do leta 2017 je potrebno zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadnih voda v določenih aglomeracijah na območju občine, kar izhaja iz državnega operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Vsled navedenega je potrebno za pridobitev projektna dokumentacija, izgradnjo ter izvedbo nadzora zagotoviti tudi finančna sredstva v naslednjih letih.

Stanje projekta

Za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Pristava in Stročja vas je projektna dokumentacija že izdelana. Pridobiti je potrebno še projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo ulic v mestu Ljutomer

OB063-09-0046 - Izgr. kanaliz. priključka na kanal Ž- A. Trstenjaka

Namen in cilj

Na območje ulice A. Trstenjak je kanalizacijsko omrežje zelo staro, na določenih odsekih trasa poteka pod objekti, dejansko pa ni znan natančen poteka trase. Zaradi zagotovitve ustreznega odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter s tem izboljšanje varstva okolja je potrebno kanalizacijsko omrežje urediti kot določa veljavna zakonodaja.

Stanje projekta

V letu 2013 se sredstva planirajo za pridobitev projektne dokumentacije na osnovi katere se bo v letu 2014 pristopilo k rekonstrukciji obstoječega kanalizacijskega omrežja.

OB063-11-0003 - Invest. vzdrževanje GJI odvajanja odpadne vode

Namen in cilj

V skladu s 10. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009) je občina dolžna svoje premoženje redno vzdrževati. Najemnina za uporabo javne infrastrukture kot namenski prihodek se uporablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero je zaračunana. Občina Ljutomer letno z izvajalcem javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode določi višino najemnine ter namen porabe.

Stanje projekta

Na podlagi potrjenega poslovno finančnega načrta izvajalca javne službe za leto 2013 s strani Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o. so sredstva namenjena za občasno investicijsko vzdrževanja po objektih in napravah in za nadomestitvene in obnovitvene investicije v infrastrukturo na dejavnosti odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode. Občina je dolžna vsako leto zagotavljati sredstva za vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture.

OB063-11-0022 - Invest. vzdrževanje objektov SČN Ljutomer

Namen in cilj

V skladu s 10. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009) je občina dolžna svoje premoženje redno vzdrževati. Najemnina za uporabo javne infrastrukture kot namenski prihodek se uporablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero je zaračunana. Občina Ljutomer letno z izvajalcem javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode določi višino najemnine ter namen porabe.

Stanje projekta

Na podlagi potrjenega poslovno finančnega načrta izvajalca javne službe za leto 2013 s strani Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o. so sredstva namenjena za občasno investicijsko vzdrževanja po objektih in napravah, za nadomestitvene in obnovitvene investicije v infrastrukturo ter za nove investicije na dejavnosti čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Občina je dolžna vsako leto zagotavljati sredstva za vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture.

OB063-11-0024 - Kanaliz. omrežje za naselji Noršinci in Babinci

Namen in cilj

Naselji Babinci in Noršinci še nimata zgrajenega kanalizacijskega omrežja. Skupna dolžina predvidenega kanalizacijskega omrežja znaša 1.824,10 m. Gravitacijski vod fekalne kanalizacije bo potekal v globini 1,4 m do 4 m.

Stanje projekta

Občina Ljutomer je v letu 2011 uredila služnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja po zemljiščih kjer je predvidena trasa kanalizacije. V istem letu je bila naročena tudi novelacija projektne dokumentacije. Gradbeno dovoljenje je že bilo pridobljeno. V letu 2013 je predvidena sama izgradnja kanalizacije, sočasno se bo izvajal strokovni in finančni nadzor nad investicijo, izdelana bo investicijska dokumentacija. Predmetno investicijo namerava Občina Ljutomer na povabilo za sofinanciranje projektov občin iz 23. čl. Zakona o financiranju občin ZFO-1. Pridobiti je možno 100 % upravičenih strokov investicije oz. največ do s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo določenega zneska.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB063-09-0050 - Prostorski dokumenti občine

Namen in cilj

Cilj prostorskih dokumentov občine je imeti izdelane prostorske akte, ki bodo pregledni, strokovni, uporabni in razvojno naravnani.

Stanje projekta

V letu 2012 se je nadaljevalo s postopku izdelave Občinskega prostorskega načrta Občine Ljutomer . V letu 2013 in letih naprej so na podlagi 87. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu planirani Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN) za posamezne EUP.

16039001 - Oskrba z vodo

OB063-09-0051 - Oskrba s pitno vodo Pomurja, Sistem C (Prlekija)

Namen in cilj

Namen oz. predmet investicije je oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem C, ki zajema območje 8. občin: Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej. Osnovni cilj projekta je izgradnja skupnega celovitega sistema oskrbe s pitno vodo ter dolgoročno zagotovitev stabilne oskrbe prebivalstva predmetnih občin z neoporečno pitno vodo, po sodobnih načelih, v skladu z dognanji sodobne tehnike in stroke, katerega rešitve bodo racionalno sprejemljive in realno izvedljive. Investicija izpolnjuje naslednje primarne cilje: izboljšanje kvalitete pitne vode, izvedba novih priključkov, zmanjšanje obratovalnih in vzdrževalnih stroškov ter zmanjšanje vodnih izgub. Investicija bo izpolnila tudi naslednje sekundarne cilje: centraliziranje in s tem lažja kontrola vodnih virov in posledično učinkovitejše zagotavljanje mikrobiološke in kemijske ustreznosti pitne vode, izboljšanje hidravličnih razmer na obstoječem sistemu, izboljšanje tlačnih pogojev, izboljšanje požarne varnosti ter izvedba projektov, opredeljenih v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture.

Stanje projekta

Za projekt sta bili izdelani Dokument identifikacije investicijskega projekta /DIIP/ ter Predinvesticijska zasnova /PIZ/. V izdelavi in usklajevanju sta Vloga za dodelitev sredstev s strani Kohezijskega sklada ter razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca gradnje primarnih in sekundarnih vodovodov. Začetek gradnje se predvideva spomladi 2013, zaključek pa v letu 2015.

OB063-09-0052 - Izgradnja sekund. vodovoda z manjavo azb. Cevi

Namen in cilj

V letu 2013 se bo izvedla prestavitev obstoječega vodovodnega omrežja v naselju Stročja vas, katera trasa poteka pod gospodarskimi objekti, na kmetijska zemljišča. Zaradi starosti omrežja prihaja do defektov, lastniki zemljišč pa ne dovoljujejo posegov, prav tako pa je zaradi nedostopnosti težko odpravljati napake. Predvidena je tudi izgradnja vodovodnega omrežja v dolžini 230 m ob javni poti na Mestnem bregu Ljutomer, kjer omrežje še ni izgrajeno. V letu 2014 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v naselju Precetinci v dolžini cca 2.000 m ter za novogradnjo vodovoda v naselju Radoslavci v dolžini cca 750 m. V letu 2014 je predvidena še rekonstrukcija vodovodnega omrežja v mestnih ulicah v Ljutomeru. V letu 2015 in 2016 je predvidena rekonstrukcija vodovodnega omrežja v Precetincih , v preostalem delu mesta Ljutomer in v naselju Babinci.

Stanje projekta

V letu 2013 se predvideva pridobitev projektne dokumentacije za vodovod v mestu Ljutomer in sicer Babinski cesti, Ul. Viktorja Kukovca in v Kidričevem naselju, prav tako je predviden pristop k sami investiciji.

OB063-11-0007 - Inv. vzdr. GJI oskrbe s pitno vodo

Namen in cilj

V skladu s 10. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009) je občina dolžna svoje premoženje redno vzdrževati. Najemina za uporabo javne infrastrukture kot namenski prihodek se uporablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero je zaračunana. Občina Ljutomer letno z izvajalcem javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode določi višino najemnine ter namen porabe.

Stanje projekta

Na podlagi potrjenega poslovno finančnega načrta izvajalca javne službe za leto 2013 s strani Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o. so sredstva namenjena za občasno investicijsko vzdrževanja po objektih in napravah in za nadomestitvene in obnovitvene investicije v infrastrukturo na dejavnosti oskrbe s pitno vodo. Občina je dolžna vsako leto zagotavljati sredstva za vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB063-09-0058 - Ureditev pokopališča v Ljutomeru

Namen in cilj

Cilj investicije je primerna ureditev celotnega pokopališča, ureditev žarnih grobov, žarnih zidov, ureditev odvodnjavanja celotnega območja in izgradnja nove mrliške vežice oz. ureditev obstoječe vežice.

Stanje projekta

V letu 2012 so se na pokopališču izvedla investicijsko vzdrževana dela in sicer se je sanirala streha mrliške vežice zaradi preprečitve nadaljnega zamakanja. V Letu 2013 je planirana ureditev odvodnjavanja padavinskih voda na starem pokopališču, vključno z navezavo na obstoječi kanal ter ureditev mini kuhinje in sanitarijev. Prav tako so v letu 2013 predvidena investicijsko vzdrževalna dela na obstoječi vežici (sanacija betona, barvanje,). V naslednjih letih je planirana nadaljnja izgradnja in dokončanje izgradnje kanalizacijskega sistema. Po končani izgradnji kanalizacijskega sistema se planira ureditev ostalih grobnih polj in tlakovanje poti ter ureditev parkirišč.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB063-11-0017 - Igralne površine

Namen in cilj

Ureditev Skate parka v mestu Ljutomer in sicer na lokaciji za objektom Športno-rekreacijskega centra v Ljutomeru - ŠIC. Zagotovi se prostor za druženje mladih za preživljanje prostega časa. Gre za inovativne projekt, ker bo sprožil večjo udejstvovanje mladih v tej športni panogi, nove prireditve, športna tekmovanja.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave. Izvedba je predvidena v letu 2013 in 2014. Občina Ljutomer bo skušala sofinancerska sredstva za navedeni projekt pridobiti iz programa LAS Prlekija - 85 % od upravičenih stroškov projekta.

OB063-12-0009 - Park I. slovenskega tabora

Namen in cilj

V letu 2008 je občina pristopila k obnovi parka 1. slovenskega tabora v Ljutomeru, ki je zavarovan kot lokalna kulturna in naravna dediščina. V sklopu obnove je bil izveden tudi namakalni sistem z izvedbo vrtine iz katere se oskrbuje z vodo za zalivanje. V letu 2012 se je na urbani opremi, na drevesih in na potkah v parku pojavila rdeča barva, kar je posledica vsebnosti železa v vodi, ki zavila park. Zaradi preprečitve uničenja urbane opreme, zaščitenih dreves in poti je potrebno izvesti določene aktivnosti, s katerim se bo podaljšala življenjska doba, prav tako pa izgled samega parka. Ker se v parku izvajajo tudi poroke se planira nabava paviljona, kot reprezentančnega objekta.

Stanje projekta

Na osnovi ocene so sredstva planirana za prestavitev dela ter dograditev dela namakalnega sistema ter s tem preprečitev nastajanja rdeče barve na urbani opremi, drevesih in potkah. Investicija se bo izvedla v letu 2013.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

OB063-09-0060 - Mreža poslovno obrtnih con v Prlekiji

Namen in cilj

V letu 2008 je Občina Ljutomer naročila izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta in programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Puhove poslovne cone v Ljutomeru, katera sta bila dokončno izdelana v letu 2012. V preteklih letih je bil realiziran tudi večji del odkupov zemljišč, ki niso bila v lasti Občine Ljutomer. Cilj projekta je zagotoviti dodatne parcele, ki bodo namenjene izgradnji novih poslovnih objektov, s čimer bodo zagotovljena tudi nova delovna mesta.

Stanje projekta

V letu 2013 je potrebno odkupiti še solastniški delež na enem stavbnem zemljišču znotraj predmetne poslovne cone.

OB063-09-0062 - Komunalna infrastr. v stanov. soseski na Jurševki

Namen in cilj

Projekt je obsegal izgradnjo nove dovozne ceste, hodnika za pešce, vodovoda, javne razsvetljave, telekomunikacijskih vodov, predelavo električnega omrežja ter ureditev otroškega igrišča. S tem projektom so bile pridobljene štiri nove parcele za gradnjo stanovanjskih hiš v velikosti okrog 800 m². V letu 2013 se zagotovijo sredstva za izgradnjo opornega zidu z drenažo v dolžini okrog 100 m in višine od 30 do 120 cm. Cilj investicije je preprečitev zamakanja že obstoječih sosednjih hiš v Jurčičevi ulici v Ljutomeru.

Stanje projekta

Projekt je bil zaključen v letu 2012. Prodana so bila štiri zemljišča za izgradnjo nove individualne stanovanjske hiše.. V letu 2013 se izvede še izgradnja opornega zidu z drenažo.

OB063-11-0018 - Kom. opremljanje območja Juršovka/Kamenščak-I.faza

Namen in cilj

Občina Ljutomer trenutno ne razpolaga s stavbnimi zemljišči, ki bi bila primerna za izgradnjo stanovanjskih hiš. Interes po prodaji takih parcel obstaja, saj ljudje ves čas sprašujejo po možnosti nakupa zemljišča od občine. Nekateri se odloči za nakup zemljišča od fizičnih oseb, ali pa se selijo v drugo občino. Glede na navedeno mora Občina Ljutomer čim prej pristopiti k ureditvi stavbnih zemljišč na območju Juršovke v Ljutomeru in jih prodati zainteresiranim občanom. V I. fazi ureditve stanovanjski soseske bo pridobljenih okrog 8 parcel v velikost cca od 840 do 110 m², ki bodo namenjene izgradnji individualnih stanovanjskih hiš.

Stanje projekta

Lastnik zemljišč na obravnavani stanovanjski soseski na Juršovki oziroma Kamenščaku je v celoti Občina Ljutomer. V letu 2012 je bila septembra naročena parcelacija zemljišča na območju obravnavane stanovanjske soseske. Naročena bo še cenitev zemljišč, ocenjena vrednost bo osnova za določitev izhodiščne vrednosti za izvedbo javne dražbe za prodajo parcel. Javna dražba bo realizirana še v tem letu. V začetku leta 2013 bo izvedeno javno naročilo za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za komunalno ureditev stanovanjski soseske. Naročene bodo tudi geomehanske raziskave terena. Sledila bo pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del ter strokovnega nadzora nad investicijo. Sama gradnja komunalne infrastrukture je predvidena v obdobju od maja do avgusta 2013.

OB063-12-0008 - Kom.ureditev Puchove p.cone v Ljutomeru - I. faza

Namen in cilj

Investitor komunalne ureditve t.im. Puchove poslovne cone v Ljutomer bo Občina Ljutomer. K investiciji je potrebno pristopiti, saj občina nima več v lasti primernih zemljišč, ki bi bile namenjene izgradnji poslovnih objektov in pripravljena za prodajo. Splošni cilj projekta je zagotoviti komunalno urejene površine za širitev poslovne cone v Ljutomeru za gradnjo novih poslovnih objektov. Sistematično bo urejena oziroma zgrajena komunalna infrastruktura, ki obsega novogradnjo ceste s pločnikom, fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave na območju obravnavane poslovne cone ter priključitev na že zgrajeno javno infrastrukturo. Zemljišča bodo opremljena na območju okrog 6,5 ha. Z realizacijo projekta se pričakuje povečanje obsega domačih in tujih naložb ter partnerstev v gospodarstvu. Pričakuje se povečanje ekonomske moči občine, ustvarjanje delovnih mest in razvoj novih programov.

Stanje projekta

Na obravnavanem območju je Občina Ljutomer sicer lastnica zemljišč, gre pa za stavbna zemljišča, ki pa niso komunalno urejena, kar je pogoj za prodajo zainteresiranim kupcem. V letu 2012 je bila izdelana investicijska (DIIP in IP) in projektna dokumentacija (PGD) za komunalno ureditev poslovne cone. Rok za oddajo vlog na 6. Javni poziv za sofinanciranje operacije iz naslova prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi Razvojne prioritete Razvoj regij za obdobje 2012 2014 je bil do 31. 12. 2012. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno dne 28. 12. 2012. V letu 2013 bo izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del, strokovnega nadzora nad investicijo in izdelovalca varnostnega načrta. V začetku leta 2013 bo izdelana še projektna dokumentacija (PZI) Pričetek del je predviden v začetku leta 2014, končanje pa junija 2014. Ob pričetku investicije bo izvedeno tudi informiranje javnosti o celotnem projektu.

OB063-12-0010 - Urbana oprema - oglasne table

Namen in cilj

Za potrebe plakatiranja v času volitev in referendumov občina v mestu Ljutomer ne razpolaga z ustreznimi oglasnimi deskami. Nabava oglasnih tabel bo tako omogočila zakonsko določeno oglaševanje, prav tako pa bodo table namenjene tudi drugim oglaševanjem za razne prireditve, ki jih bo organizirala občina.

Stanje projekta

Sredstva za nabavo oglasnih tabel v letu 2013 so planiran na podlagi ocene.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB063-09-0061 - Invest. vzdrževanje in nakup neprofitnih stanovanj

Namen in cilj

Sredstva so namenjena pridobivanju novih stanovanjskih površin in sicer za nakupom ali gradnjo. V letu 2010 so bila kupljena tri manjša stanovanja v novem bloku na Fulneški ulici 7 v Ljutomeru. V letu 2013 je predviden nakup treh manjših stanovanj (starejših).

Stanje projekta

Občina Ljutomer ima trenutno v lasti skupaj 177 stanovanj, z njimi gospodari Proračunski stanovanjski sklad Občine Ljutomer. Glede na veljavno prednostno listo iz maja 2012 bi rabili garsonjere in manjša enosobna stanovanja, saj je največ prosilcev samskih. Sredstva za nakup stanovanj so planirana tudi v letu 2014.

16069002 - Nakup zemljišč

OB063-11-0009 - Nakup zemljišč

Namen in cilj

Gre za zamenjavo zemljišč v Bučkovcih med Občino Ljutomer in Veolijo Maribor, glede na koriščenje zemljišč v naravi.

Stanje projekta

Odmerna zemljišča ni potrebna, menjava je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ljutomer za leto 2013.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB063-09-0063 - ZD Ljutomer

Namen in cilj

Zdravstveni dom Ljutomer je nosilec osnovne primarne zdravstvene dejavnosti na območju občin Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej, ki z namenom sprotnega vzdrževanja objekta in nabave medicinske opreme, pripravlja plan vzdrževanja in nabav osnovnih sredstev. Za leto 2013 je Zdravstveni dom Ljutomer pripravil predlog za prizidavo in nadzidavo objekta nujne medicinske pomoči, ki ga bomo prijavi tudi na razpis Ministrstva za zdravje. Cilj tega projekta je zagotoviti dodatnih 270 m² uporabnih površin za ureditev dodatnih ambulant ter drugih potrebnih prostorov za obravnavo pacientov, večnamenski prostor za predavanja ter sestanke zaposlenih ter pisarniške prostore (s tem bi se sprostilo pritličje, ki bi bilo namenjeno izključno medicinski obravnavi).

Stanje projekta

Projekt je v fazi izdelave projektno-tehnične dokumentacije, ki bo osnova za izdelavo investicijske dokumentacij.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

18039003 - Ljubiteljska kultura

OB063-09-0091 - Godbeni in mladinski dom Ljutomer

Namen in cilj

Z izgradnjo novega objekta bo pridobljen ustrezen prostor za delovanje pihalnega orkestra Ljutomer (vaje in shramba glasbenih instrumentov). Objekt bo primeren tudi za koriščenje za druge kulturne dejavnosti s katerimi se ukvarja Javni sklad za kulturne dejavnosti, tudi za mladino.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi. V letu 2014 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije, v letu 2015 pa gradbena dela.

18059001 - Programi športa

OB063-09-0071 - Ureditev ŠRC v Ljutomeru

Namen in cilj

Občina Ljutomer je projekt prijavila na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport v letu 2008. Vloga je bila ugodno rešena. Pogodba z ministrstvom je bila podpisana aprila 2009, sledil je podpis treh aneksom. Sofinanciranju ministrstva je znašalo 39,95 % od upravičenih stroškov investicije. V letu 2009 je bila zgrajena komunalna infrastruktura proti Hipodromu v Ljutomeru in ob ŠIC Ljutomer (parkirišča) ter urejen Kasaški muzej. Konec leta 2009 je bila urejena še dovozna cesta proti ŠIC Ljutomer (Grossmanova ulica). V letu 2010 je bila izdelana in potrjena sprememba UN ŠRC Ljutomer, katera se je pričela izdelovati v letu 2009. Izdelana je bila tudi projektna dokumentacija za ureditev objektov na območju letnega kopališča in nogometnih igrišč v Ljutomeru. V sklopu projekta Ureditev ŠRC Ljutomer je bil izdelan tudi idejni projekt celotnega ŠRC, idejni projekt za novogradnjo gostinskega ter garderobno-sanitarnega objekta, tribun s spremljajočimi prostori, zunanjih igrišč,...

Stanje projekta

Objekt je bil zaključen predčasno, objekti na območju letnega kopališča in nogometnih igrišč se niso uredili. Po sklepu Občinskega sveta Občine Ljutomer bodo že prejeta sofinancerska sredstva v višini 314.539 EUR vrnjena pristojnemu ministrstvu.

OB063-11-0010 - Letno kopališče Ljutomer

Namen in cilj

Občina Ljutomer je v letih 2006-2007 izvedla rekonstrukcijo olimpijskega bazena ter v letu 2008 novogradnjo otroškega bazena. V letu 2011 je predvidena zamenjava vsebine filtrov za čiščenje bazenske vode v olimpijskem bazenu - le-ti so bili nazadnje obnovljeni v letu 1998 ter plačilo izdelave projektne dokumentacije za otroški bazen.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

OB063-11-0023 - ŠIC Ljutomer - finančni najem

Namen in cilj

Namen zagotavljanja sredstev na tej postavki je nadaljevanje s plačevanjem mesečnih obrokov za Športno izobraževalni center Ljutomer, ki ga v dopoldanskem času koristijo dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer za izvajanje programa športne vzgoje ter posamezne interesne skupine v popoldanskem času.

Stanje projekta

Za plačilo mesečnih obrokov v višini 37.694,47 EUR je sklenjena pogodba št.ev.: 430-431/08-2232 z dne 14. 10. 2008.

OB063-11-0026 - Rek. Garderob na nogometnem igrišču v Ljutomeru

Namen in cilj

Namen projekta je rekonstrukcija dotrajanih garderob in sanitarij v obstoječem objektu na nogometnem igrišču v Ljutomeru. Z realizacijo obravnavanega projekta bodo zagotovljeni bistveno boljši pogoji za delo vseh vadbenih

skupin, ki delujejo na našem območju in koristijo športne površine na območju Športno-rekreacijskega centra Ljutomer. Prav tako bodo zagotovljeni minimalni pogoji za igranje nogometnega kluba Ljutomer v III. slovenski nogometni ligi.

Stanje projekta

V letu 2012 je bila izvedena rekonstrukcija navedenega objekta. Urejene so bile inštalacije, ogrevanje, vrata, okna, nova streha. V letu 2013 je potrebno urediti še fasado na objektu.

OB063-12-0018 - Izgradnja zunanjih površin pri ŠIC Ljutomer

Namen in cilj

Za dokončanje projekta izgradnje Športno-izobraževalnega centra Ljutomer je potrebna ureditev še zunanjih športnih površin, s tem bo dosežen prednostni cilj, da bodo dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer lahko te površine koristili za izvajanje programa športne vzgoje, kar sedaj ne morejo in za ta namen uporabljajo površine iz Športno-rekreacijskega centra Ljutomer, ki pa so od šole oddaljen cca. 300 m. Namen izvedbe tega projekta pa je tudi ta, da se vsem zainteresiranim zagotovi možnost koriščenja asfaltiranih športnih površin v popoldanskem času, saj le-teh trenutno primanjkuje.

Stanje projekta

Za projekt je že izdelana investicijska dokumentacija, ki bo novelirana ter bo osnova za prijavo na razpis Fundacije za šport (Ur. l. RS št. 80/12). Investicija se izvede v letu 2013.

OB063-13-0009 - ŠIC Ljutomer

Namen in cilj

Namen projekta je, da Občina Ljutomer postane lastnica celotne opreme fitnesa v ŠIC Ljutomer.

Stanje projekta

Pridobljena je cenitev za opremo, ki trenutno ni v lasti Občine Ljutomer. Izvedena bodo pogajanja.

19029001 - Vrtci

OB063-09-0074 - Novogradnja vrtca Ljutomer

Namen in cilj

Prostori Vrtca Ljutomer ne izpolnjujejo pogojev za zagotovitev minimalnih notranjih igralnih površin na otroka, zato je cilj tega projekta zagotoviti manjkajoče prostore: večnamenski prostor, knjižnica, manjka kabinet za didaktična sredstva, garderobe, sanitarije, terase, osrednji prostor, ki bi ga lahko uporabljali tudi za gibalne dejavnosti, dodatni prostor za dejavnosti otrok (likovne, lutkovne dejavnosti, računalniški prostor).

Stanje projekta

Investicijska dokumentacija DIIP iz leta 2011, ki je bil potrjen na Občinskem svetu Občine Ljutomer dne 6. 4. 2011. V letu 2013 in 2014 je predvidena izdelava projektne dokumentacije, sama gradnja pa v letu 2015 in 2016.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB063-09-0078 - Izgradnja OŠ, vrtca in telov. v Cezanjevcih

Namen in cilj

Za zagotovitev primernih pogojev za izvajanje pouka 9-letne osnovne šole in predšolske vzgoje je potrebna novogradnja OŠ, vrtca in telovadnice v Cezanjevcih. Za novogradnjo je že izdelana investicijska dokumentacija, pomembno dejstvo za načrtovanje tega projekta pa je tudi to, da je v zaključni fazi sprejemanje Občinskega prostorskega načrta, ki je podlaga za izvedbo vseh nadaljnjih postopkov. V teku je tudi že pridobivanje zemljišč, v letu 2013 pa bomo pristopili tudi k pridobivanju projektne dokumentacije za novogradnjo. Sama gradnja je predvidena v letu 2015, 2016 in 2017.

Stanje projekta

Izdelana investicijska dokumentacija DIIP iz leta 2011, ki je bil potrjen na Občinskem svetu Občine Ljutomer dne 6. 4. 2011.

OB063-11-0027 - Zunanja ureditev okolice pri OŠ Mala Nedelja

Namen in cilj

Izvedba potrebnih aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja za zunanjo ureditev pri OŠ Mala Nedelja.

Stanje projekta

V letu 2012 postavka za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja za zunanjo ureditev Osnovne šole Mala Nedelja ni bila realizirana. V letu 2001 izveden tehnični pregled ni bil uspešen, saj zaradi časovnega zamika (1994-2001) ni bilo možno pridobiti zahtevanih dokazil o kvaliteti vgrajenih materialov, certifikatov, atestov. Prav tako je glavni izvajalec gradnje že pred časom prenehal poslovati (stečajni postopek pričet v letu 1995). Za rešitev nastale situacije si bomo v letu 2013 pridobiti ustrezna strokovna izhodišča ter na osnovi le-teh izvedli nadaljnje aktivnosti.

OB063-12-0017 - OŠ Cvetka Golarja Ljutomer

Namen in cilj

Izvede se energetska sanacija objekta OŠ Cvetka Golarja v Ljutomeru. Sem spada toplotna izolacija fasade in podstrešja, zamenjava vrat in oken,....).

Stanje projekta

Objekt ima zelo slabo izolacijo, s čimer se izgublja energija in toplota. Projekt bo prijavljen za dodelitev sofinancerskih sredstev na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Izvedba je predvidena v letu 2013, prav tako izvajanje nadzora in izdelava investicijske dokumentacije.

19039002 - Glasbeno šolstvo

OB063-09-0080 - Glasbena šola Ljutomer

Namen in cilj

Izvede se energetska sanacija stavbe v kateri se nahaja Glasbena šola Ljutomer (zamenjava oken in vrat, toplotna izolacija fasade,....).

Stanje projekta

Objekt Glasbene šole v Ljutomeru je dotrajan, statika objekta je vprašljiva. Objekt je bil v letu 2012 zaradi navedenega izpraznjen, dejavnost glasbene šole se izvaja trenutno na drugih lokacijah. V letu 2012 je bila pridobljena statična ocena projekta. Projekt bo prijavljen za dodelitev sofinancerskih sredstev na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Izvedba investicije je predvidena v letu 2013, prav tako izdelava investicijske in projektne dokumentacije ter izvedba nadzora nad investicijo.

4004 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

06039001 - Administracija občinske uprave

OB063-09-0002 - Nakup opreme za Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Namen in cilj

Nakup pisarniškega pohištva: Planira se nakup pisarniškega pohištva v pisarnah na sedežu medobčinskega inšpektorata in redarstva. Nakup strojne računalniške opreme: Planira se nakup novega računalnika. Nakup licenčne programske opreme: Planira se nakup potrebne licenčne programske opreme.

Stanje projekta

Določeno opremo, ki je dotrajana je potrebno zamenjati ter dokupiti za nemoteno delo MIR-a.

5002 - KS CVEN

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB063-09-0006 - Sanacija zadružnega doma Cven - KS Cven

Namen in cilj

Sredstva v višini 11.520 EUR se v letu 2013 namenajo za dokončno plačilo sofinancerskih obveznosti pri investicijskem vzdrževanju in nakupu opreme Zadružni dom Cven iz sredstev KS Cven na proračun Občine Ljutomer, ki je bila nosilec investicije. Ostala planirana sredstva v letu 2013 so namenjena nakupu opreme za priročno kuhinjo.

Stanje projekta

Objekt je bil v celoti obnovljen v letu 2012, sredstva v letu 2013 so planirana za zgoraj naveden namene.

13029004 - Cestna razsvetljava

5004 - KS LJUTOMER

13029004 - Cestna razsvetljava

OB063-09-0035 - Inv. vzdržev. javne razsvetljave v KS Ljutomer

Namen in cilj

V okviru projekta se izvajajo redno dela investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave v krajevni skupnosti Ljutomer.

Stanje projekta

Redno letno vzdrževanje projekta po planu.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB063-09-0048 - Ureditev komunal. infrastruk. v Babincih

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Babinci.

Stanje projekta

V pripravi projektne dokumentacija za izgradnjo kanalizacije.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB063-09-0054 - Nakup košev za odpadke

Namen in cilj

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za nakup košev za odpadke v mestu Ljutomer, s čimer se želi zagotoviti čista in lepa okolica mesta.

Stanje projekta

Koši za odpadke so dotrajani, zato jih je potrebno zamenjati.

OB063-09-0055 - Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin

Namen in cilj

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za nakup opreme za vzdrževanje javnih površin (kosilnice, motorne kose,).

Stanje projekta

Oprema za vzdrževanje javnih površin in zelenic v mestu Ljutomer je dotrajana, zato jo je treba zamenjati.

5005 - KS MALA NEDELJA

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

16039001 - Oskrba z vodo

OB063-09-0053 - Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v M. Nedelji

Namen in cilj

V okviru projekta se bo zagotovilo sredstva za sanacijo okvar za zagotavljanje nemotenega delovanja vodovoda Mala Nedelja. Tekom leta je ob okvarah treba pristopiti k nujni obnovi delov omrežja ali opreme na vodovodnem omrežju Mala Nedelja.

Stanje projekta

Določeni deli omrežja in opreme vodovoda so starejši in dotrajani in tam tudi večkrat pride do večjih okvar med letom. Ob okvarah je dotrajane dela omrežja ali opreme potrebno obnoviti in sanirati ter redno skrbeti za zagotavljanje nemotenega delovanja vodovoda Mala Nedelja.

5006 - KS RADOSLAVCI

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB063-09-0029 - Invest. vzdrževanje cest v KS Radoslavci

Namen in cilj

Nekatere asfaltne ceste na območju KS so v zelo slabem stanju in prepotrebne obnove ali preplastitve. V okviru rednega tekočega vzdrževanja ni dovolj sredstev za sanacijo nevarnih udarnih jam in za preplastitev dela ceste. V okviru projekta se bo zagotovilo sredstva za sanacijo določenih delov cest po popisu in predračunu po ogledu na terenu v sodelovanjem z Občino Ljutomer in Nogradom d.o.o. Ljutomer. Izvedla se bo lahko sanacija po predračunu in po sklepu sveta KS le v okviru razpoložljivih sredstev za to.

Stanje projekta

Določeni deli cest so zaradi poškodb tudi nevarni udeležencem cestnega prometa. Z investicijskim vzdrževanjem se bo izboljšalo stanje ceste ter zagotovila boljša prometna varnost vsem udeležencem prometa.

PREGLED PREJETIH PRIPOMB V ČASU JAVNE RAZPRAVE NA PREDLOG PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2013

1. OCENA REALIZACIJE ZA 2012

V predlogu proračuna za drugo obravnavo je v drugi koloni prikazana ocena realizacije proračuna za leto 2012.

Pripomba je upoštevana.

2. IZVEDBA PROJEKTA UREDITVE POKOPALIŠČA V LJUTOMERU IN IMENOVANJE GRADBENEGA ODBORA

Dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP za zunanjo ureditev pokopališča in predvideno gradnjo vežice v Ljutomeru je bil izdelan dne 28. 5. 2010. Celotna vrednost investicije po DIIP-u znaša 3.402.038,17 EUR. Vrednost za izvedbo investicije v obdobju od 2009 – 2011 je bila potrjena s sklepom Občinskega sveta Občine Ljutomer, št. 511 dne 7. 6. 2010. Viri za financiranje iz Občinskega proračuna so bili potrjeni za triletno obdobje 2009 – 2011 iz naslova Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, prispevkov občanov, koncesnine in investicijskih vlaganj v višini 511.280,93 EUR. Viri za izvajanje investicije v letu 2012 in 2013 v zgoraj citiranem dokumentu niso bili določeni.

Glede na navedeno so se sredstva iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2009, 2010 in 2011 v višini 20 % zbranih sredstev na območju štirih krajevnih skupnosti namensko predvidevala v proračunu za posamezno leto za ureditev pokopališča v Ljutomeru. Sredstva nadomestila na območju ostalih petih krajevnih skupnosti pa so se v celoti namenjala investicijam na območju posamezne krajevne skupnosti. Za odmero nadomestila je veljala ena vrednost točke za posamezno leto, torej za vse krajevne skupnosti na območju Občine Ljutomer. Višina zbranih in porabljenih sredstev po posamezni KS za mrliško vežico je bila prikazana v zaključnih računih za posamezno leto. Sredstva niso bila preusmerjena v druge namene, ampak so se namensko prenašala med posameznimi leti.

Pripomba ni upoštevana. Predlog (kot v prvi obravnavi) s katerim se strinjajo tudi krajanji vseh KS-ov, ki gravitirajo na pokopališče v Ljutomeru je, da se iz namenskih sredstev uredi odvodnjavanje in sanira obstoječo vežico ter dogradijo sanitarije in mini kuhinja.

3. KOLESARSKA STEZA LJUTOMER – RADOMERJE-CUBER V ASFALNI IZVEDBI

Sredstva za izvedbo kolesarske steze se bodo zagotovila v proračunu za leto 2013 in sicer na območju k.o. Ljutomer kot lastna sredstva, ker ni možna prijava na noben aktualen razpis, ostali del (območje k.o. Gresovščak in k.o. Radomerje) pa se bo investicija prijavila na razpis Obnova in razvoj vasi – Ukrep 322 vključno z cesto skozi Cuber proti Jeruzalemu. Izvedba je odvisna od uspešnosti na razpisu za nepovratna sredstva.

Pripomba je upoštevana.

4. REKONSTRUKCIJA LC ŽELEZNE DVERI-JERUZALEM – NRP

V letu 2013 so v proračunu Občine Ljutomer predvidena sredstva za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za rekonstrukcijo dela LC 302161 Železne dveri – Jeruzalem v dolžini okrog 2 km. Projekt namerava Občina Ljutomer prijaviti na 5. javni razpis Razvoj obmejnih območij s Hrvaško. Gradbena dela naj bi se pričela izvajati spomladi in bi se končala poleti 2014. Izvedba investicije je odvisna od uspešnosti na javnem razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev.

Pripomba je delno upoštevana.

5. POSTAVITEV DOPRSNEGA KIPA DR. F. MIKLOŠIČA NA GLAVNEM TRGU

Sredstva se zagotovijo znotraj postavke Nepremična kulturna dediščina.

Pripomba je upoštevana.

6. SOFINANCIRANJE IZVEDBE MEDNARODNEGA SIMPOZIJA O ŽIVLJENJU IN DELU DR. F. MIKLOŠIČA

Sredstva se zagotovijo znotraj podkonta Miklošičevo leto.

Pripomba je upoštevana.

7. UREDITEV IN DOKONČNA MONTAŽA ELEKTRONSKEGA OMREŽJA IN SERVERJA, NAKUP 6 RAČUNALNIKOV ZA UVEDBO KNJIŽNIČNEGA SISTEMA COBISS

Glede na nujnost obnove dotrajane računalniške opreme bo odprta nova proračunska postavka za nakup opreme.

Pripomba je upoštevana

8. DOKONČANJE OPREME IZPOSOJEVALIŠČA NA OTROŠKEM ODDELKU

Pripomba ni upoštevana. Dogovorjeno je, da se postopoma urejajo zadeve v Splošni knjižnici Ljutomer.

9. NAJEM PROSTOROV ZA POTREBE IZVAJANJA FIZIOTERAPIJE

Glede dodatnih sredstev za najem prostorov za izvajanje fizioterapije je potrebno navesti, da se dejavnost fizioterapije izvaja v prostorih zdravstvenega doma tako, kot je bila podana prijava na pristojni zavod in ministrstvo. Obveznost zagotavljati dodatne prostore oz. sredstva s strani samo ene izmed ustanoviteljic, Občine Ljutomer, nima pravne podlage. Vse od maja 2012, ko so se o dejavnosti fizioterapije na sestanku dogovarjali župani v ZD Ljutomer, ni bila predložena finančna konstrukcija po občinah ustanoviteljicah, niti kvadratura potrebnih dodatnih prostorov, niti ni bil sklican noben sestanek, na katerem bi prišlo do dokončnega dogovora med vsemi občinami in Zdravstvenim domom.

Pripomba ni upoštevana.

10. PREPLASTITEV LC SITAROVCI-PRECETINCI

Preplastitev LC Sitarovci – Precetinci je že vključena v Načrt razvojnih programov. Izvedba investicije se predvideva v letu 2014.

Pripomba je upoštevana.

11. OBNOVA VODOVODOV V PRECETINCIIH

Obstoječe vodovodno omrežje, ki so ga gradili vaščani sami, se oskrbuje iz razdelilne postaje, ki leži na parc. št. 141/2 k.o. Precetinci. Za potrebe obnove vodovodnega omrežja za zagotavljanje požarne vode na predlaganih odsekih je potrebno zagotoviti premer cevi 110 mm in ne 90 mm. Tako je potrebno obnoviti tudi vodovod od razdelilne postaje do stanovanjske stavbe Precetinci 34, saj je obstoječi premer cevi fi 75 mm. Odseki, ki jih predlaga KS Radoslavci imajo premer fi 50 mm. V letu 2014 se bo naročila projektna dokumentacija, sama izvedba je predvidena v letu 2015 in 2016.

Pripomba ni upoštevana. Predlog je vključen v NRP.

12. UREDITEV STATUSA DOVOZNE CESTE IN IZGRADNJA VODOVODA DO TREH HIŠ V RADOSLAVCIH

Cesta do stanovanjskega objekta Radoslavci 3 poteka po zasebnih zemljiščih in vodi samo do enega objekta. Navedena cesta ni edina na kateri je potrebno rešiti lastniška razmerja. Vsako leto poskušamo reševati odmere in odkupe zemljišč sočasno z njihovo rekonstrukcijo, prav tako pa vsako leto namenjamo določena sredstva tudi za odmero delov cest, katerih rekonstrukcija ni planirana v občinskem proračunu. Te odmere se izvajajo na podlagi vlog lastnikov zemljišč po vrstnem redu. Odmero ceste bomo uvrstili v ta seznam in se jo bo izvedlo, ko bodo rešene preostale vloge oziroma, ko se bo izvajala rekonstrukcija ceste ali kakršna koli druga večja dela s strani občine na območju te ceste (npr. vodovod).

Za priključitev objekta na vodovod na naslovu Radoslavci 3 je potrebno najprej zgraditi omrežje v dolžini cca 580 m od parc. št. 108 k.o. Radoslavci, nato pa še v dolžini cca 170 m do objekta na naslovu Radoslavci 2. Za izgradnjo bo potrebno pridobiti projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje. Predvidena investicija (projektna dokumentacija in izvedba del) je planirana v letu 2014.

Pripomba je upoštevana.

13. POSTAVITEV EKOLOŠKEGA OTOKA V GODEMARCI

V proračunu Občine Ljutomer za 2013 so sredstva za ureditev ekoloških otokov na območju občine zagotovljena na postavki št. 150202.

Pripomba je upoštevana.

14. ČIŠČENJE POTOKA BUKOVNICA (SMER GODEMARCI-RADOSLAVCI) v dolžini 500m

Čiščenje potoka Bukovnica se bo uredilo skozi vzdrževanje odvodnih kanalov tekom leta, upoštevajoč veljavno zakonodajo glede urejanja vodotokov.

Pripomba je upoštevana.

15. AVTOBUSNA POSTAJA ZA OTROKE OŠ V PRECETINCIH

Na območju celotne občine je kar nekaj postajališč za šolski avtobus neurejenih. Skladno z dogovorom z avtobusnimi prevozniki so določene točke, kjer je čakanje otrok, njihovo vstopanje in izstopanje iz avtobusa, najvarnejše. Glede na to, da na tem območju ni linijskega avtobusnega prometa in glede na majhno število otrok, ki na tem mestu čakajo na šolski avtobus, investicija ni planirana.

Pripomba ni upoštevana.

16. SANACIJA CESTE NA GLAVNEM TRGU

Sanacija vozniških površin na Glavnem trgu v Ljutomeru je nujna. Glede na to, da je rešitev nastale situacije tehnično dokaj zahtevna, se proučujejo vse možnosti za pristop k sanaciji, vključno z uveljavljanjem bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. V letu 2012 so bili opravljeni razgovori z odgovornim nadzornikom, odgovornim vodjem projekta in predstavnikom izvajalca. V postopku vložitve bančne garancije in tudi odgovornosti projektanta ter nadzornika predvidevamo, da za sanacijo vseh pomanjkljivosti na Glavnem trgu ne bo potrebno zagotavljati finančnih sredstev iz proračuna.

Pripomba je upoštevana.

17. SPOMINSKA PLOŠČA NA STAREM TRGU – IZVEDENO

Sredstva se zagotavljajo znotraj obstoječe postavke proračuna.

Pripomba je upoštevana.

18. IZGRADNJA JAVNE RAZSVETLJAVE NA BABINSKI CESTI – VSEBINA V OBRAZLOŽITVI

Javno razsvetljavo na Babinski cesti v Ljutomeru je zgradila KS Ljutomer. Sredstva za ta namen v proračunu za leto 2012 niso bila planirana.

Pripomba je upoštevana.

19. UREDITEV DOVOZA DO OŠ IVAN CANKAR – TEHNIČNE REŠITVE

Svet za preventivo v cestnem prometu in Svet šole sta sprejela sklep, da se promet od šole odmakne in se uredi parkirišče za starše in učitelje na Vrazovi ulici, z dostopom na obstoječe stopnišče (prva faza). V letu 2013 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in ureditev parkirišča s stopniščem.

V drugi fazi v letu 2014 pa je predvidena ureditev ceste s pločnikom (del Cankarjeve ulice) z obračališčem ter dostopom do šole za stanovalce in dostavo. Odločitev o opisani rešitvi je v skladu s projektom trajne mobilnosti, ki ga izvaja tudi OŠ.

Po potrditvi projekta v proračunu, je načrtovana tudi javna razprava (enako, kot za vse druge projekte), v sklopu katere bo projekt podrobneje predstavljen uporabnikom in posredovan v njihovo presojo.

Pripomba, da se zagotovi dovoz in odkupi sadovnjak ni upoštevana.

20. SPODBUJANJE RABE OBNOVLJIVIH VIROV – ODLOK, RAZGRNITEV LEK-a

Za pripravi lokalnega energetskega koncepta (LEK) je bila v skladu s Pravilnikom o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskega konceptov (Uradni list RS, št. 74/2009, 3/2011) imenovana osemčlanska usmerjevalna skupina, katero so predstavljali predstavniki s področja gospodarstva, kmetijstva, komunalne infrastrukture, prostorskega načrtovanja, energetike ter politike. Samo vsebino LEK-a so obravnavali vsi občinski odbori pred sprejetjem na seji Občinskega sveta ter podali pozitivno mnenje. Javne razprave ni bilo. Dokument je zelo obsežen in zajema analizo obstoječega stanja ter Akcijski načrt, kateri predstavlja časovni in finančni načrt dejavnosti oz. ukrepov občine namenjenih izvedbi energetskega koncepta. Za vsako dejavnost oz. ukrep je določen nosilec, odgovorna oseba za usklajevanje, rok predvidene izvedbe (časovni načrt izvajanja), pričakovani dosežki (kratek opis projekta in njegovih učinkov), celotna vrednost (finančni načrt izvajanja), dejavnosti z določitvijo financiranja, ki ga zagotovi občina in drugih predvidenih virov financiranja ter kazalniki, s katerimi se bo spremljala učinkovitost izvajanja dejavnosti. Vsebina dokumenta je objavljena na spletni strani občine Ljutomer. V proračunu za leto 2013 so v skladu s akcijskim načrtom iz LEK-a zagotovljena sredstva za zagotovitev zunanjega energetskega upravljavca, ki bo usmerjal projekte na področju energetike v občini Ljutomer, za izvedbo energetskega pregleda javne stavbe in za izvedbo organizacije dogodka na temo URE in OVE za širšo javnost, kar je navedeno tudi v obrazložitvi proračuna 2013.

Pripombe na Odlok o toplotni energiji si bile podane v gradivu odloka za 2. branje, ki je bilo podano na 14. seji Občinskega sveta Občine Ljutomer dne 14. 6. 2012.

Aktivnosti bodo delno izvedene v letu 2013.

21. IZGRADNJA HODNIKA ZA PEŠCE OB REGIONALNI CESTI PROTI SP. KAMENŠČAKU

Projektna dokumentacija za pločnik je bila izdelana v letu 2009, v letu 2011 se je naročila dokumentacija za javno razsvetljavo. V letu 2012 je bila izvedena odmera pločnika. V proračunu za leto 2013 so predvidena sredstva za nakupe zemljišč, ureditev lastništva je pogoj za pridobitev ustreznega gradbenega dovoljenja. Sama izgradnja pločnika je v NRP predvidena v letu 2014. V

letu 2013 je z DRSC potrebno uskladiti projektno dokumentacijo pločnika s cesto. Projekt mora potrditi pooblaščenec recenzent s strani DRSC in šele takrat se lahko pristopi k izvedbi. V primeru, da bo niveleta obstoječega cestišča in niveleta novega pločnika zelo odstopala bo izvedba morala potekati hkrati to pa pomeni, da bo sredstva v svojem proračunu morala imeti zagotovljena tudi Direkcija RS za ceste.

Za izvedbo investicije so trenutno predvidena le lastna sredstva, saj pločnik predstavlja spremljajočo infrastrukturo k cesti, za ta namen pa ni možno pridobiti nepovratnih sredstev (samo za pločnik). Z DRSC potekajo razgovori o skupni investiciji glede ureditve ceste in pločnika od Ljutomera proti Kamenščaku v celotni dolžini. Višina lastnih sredstev za izvedbo je odvisna od uskladitev z DRSC in bodo znana po končani recenziji projektne dokumentacije.

Pripomba ni upoštevana.

22. KANALIZACIJSKO OMREŽJE NORŠINCI, BABINCI – CELOVITA PRENOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V BABINCIIH, ODVODNJAVANJE MET. VODE V NORŠINCIIH

V proračunu za leto 2013 je za kanalizacijo predvidnih 374.000 EUR. Predvidena sredstva so namenjena, kot je razvidno iz obrazložitve proračuna, za izgradnjo manjkajočega dela sekundarne kanalizacije v naselju Noršinci in v delu naselja Babinci, ki leži ob katastrski meji z naseljem Noršinci.

Za naselje Babinci (ostali del naselja) so v proračunu Občine Ljutomer za leto 2013 na postavki 150215, zagotovljena sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Sama izgradnja omrežja se predvideva v letih 2014 - 2015. Smiselno je, da se v sklopu izgradnje kanalizacijskega omrežja pristopi tudi k rekonstrukciji vodovodnega omrežja in cestnega omrežja, kar pa bo odvisno od finančnih sredstev v naslednjih letih. K rekonstrukciji ceste bo smiselno pristopiti šele po končani rekonstrukciji celotne podzemne infrastrukture.

Jarek, ki v večini predstavlja vodotok ter poteka po parc. št. 903 k.o. Noršinci, je v lasti Republike Slovenije, katera ga je tudi dolžna vzdrževati. V nadaljevanju do Kozarice poteka jarek po parc. št. 1051 k.o. Babinci in je v lasti Občine Ljutomer. Sredstva so zagotovljena skozi vzdrževanje odvodnih kanalov.

Pripomba je upoštevana, delno se realizira v letu 2013.

23. UREDITEV CESTE V. PREKOMORSKE BRIGADE

Rekonstrukcija Ulice V. Prekomorske brigade v Ljutomeru je bila vključena v Načrt razvojnih programov za leto 2015.

Pripomba je upoštevana.

24. UREDITEV VOLKMERJEVE ULICE

Rekonstrukcija Volkmerjeve ulice v Ljutomeru je bila vključena v Načrt razvojnih programov za leto 2014.

Pripomba je upoštevana.

25. UREDITEV PLOČNIKOV V ULICI SLAVKA OSTERCA – NRP

Rekonstrukcija pločnikov ob Ulici Slavka Osterca v Ljutomeru je bila vključena v Načrt razvojnih programov za leto 2016.

Pripomba je upoštevana.

26. NEREALNA VIŠINA KAPITALSKIH PRIHODKOV

Kapitalski prihodki so planirani v skladu s predlogom Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ljutomer za leto 2013, kar je v skladu z veljavno zakonodajo o javnih financah. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem je pripravljen na podlagi predpisov o stvarnem premoženju države ter samoupravnih lokalnih skupnosti.

27. IZPLAČEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI IN NADUR

Zakonodaja na področju delovnih razmerij natančno opredeljuje, katere so pravice in obveznosti javnega uslužbenca iz naslova pogodbe o delu. Zaradi navedenega, mora delodajalec planirati sredstva za delo v skladu z zakonodajo.

28. NAMENSKA UPORABA SREDSTEV NUSZ PO KS

Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer (Ur. glasilo Občine Ljutomer št. 7/2008 in 12/2009) so zbrana sredstva iz plačila nadomestila prihodek proračuna Občine Ljutomer in se namensko uporabljajo za pridobivanje stavbnih zemljišč, pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč in investicije v javno infrastrukturo. Zbrana sredstva so se do zdaj vedno namensko porabila na območju krajevne skupnosti v kateri so bila zbrana. Posamezne investicije je vodila občina in so bile plačane neposredno iz proračuna Občine Ljutomer.

29. MEDNARODNA SODELOVANJA, IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV

V zvezi s programom Mednarodno sodelovanje in udeležba je potrebno pojasniti, da je bila ustvarjena nova postavka, namenjena za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob obisku delegacij iz pobratenih mest. Do sedaj so bili ti stroški vključeni na postavko Stroški praznovanja občinskega praznika in državnih praznikov. Glede na namen ter zaradi večje preglednosti koriščenja teh sredstev, se je upoštevala dosedanja realizacija predlagal prenos planiranih sredstev na novo postavko.

30. POKROVITELJSTVO PO SKLEPU ŽUPANJE

SDS podaja pripombo na povečanje proračunske postavke pokroviteljstva županje po sklepu z obrazložitvijo, da župan ne sme deliti proračunskih sredstev po sklepu, ampak na podlagi javnega razpisa.

V okviru te postavke se s sklepom županje delijo manjši zneski društvom, predvsem tistim, ki niso iz naše občine in se ne morejo prijavljati na razpise Občine Ljutomer ter gimnaziji in srednjim šolam, katere obiskujejo tudi dijaki iz naše občine, pa nimajo sedeža v naši občini.

Enaka praksa je tudi v drugih občinah, v kolikor pa je občinski svet mnenja, da delitev sredstev iz proračuna navedenim ni potrebna, lahko poda drugačen predlog.

31. PROGRAMI SKLADA LJUBITELJSKE KULTURE, DELOVANJE OKTETOV IN PIHALNIH ORKESTROV, SKL BREZ SREDSTEV ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA, JSRS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA in VZDRŽEVANJE OBČINSKIH OBJEKTOV

PROGRAMI SKLADA LJUBITELJSKE KULTURE

Na postavki Sofinanciranje sklada ljubiteljske kulture se beleži povečanje sredstev, ki je nastalo zaradi zagotovitve dodatnih sredstev, namenjenih za izvedbo gledališkega abonmaja za odrasle. Sponzorska sredstva, ki jih je po lastni iniciativi zbiral organizator, so se glede na lansko leto

bistveno zmanjšala. Hkrati je upadlo tudi število abonentov. Navedene spremembe resno ogrožajo nadaljnjo izvedbo abonmaja, zato se je postavka ustrezno povišala.

DELOVANJE OKTETOV IN PIHALNIH ORKESTROV

Glede postavk Sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov ter Sofinanciranje delovanja pihalnih orkestrrov je potrebno pojasniti, da so sredstva planirana v enaki višini, kot je strokovna služba planirala v preteklem letu, vendar so bila pri drugi obravnavi proračuna za leto 2012 z amandmajem svetnika povišana. Glede na dejstvo, da so omenjene kulturne skupine že sofinancirane preko letnega razpisa za delovanje kulturnih društev in da se na navedenih postavkah zagotavljajo še dodatna sredstva za njihovo delovanje se smatra, da je planirana višina sredstev v predlogu proračuna ustrezna.

SKL BREZ SREDSTEV ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA

Ker Splošna knjižnica izvaja svojo dejavnost v zgradbi za katero ureja investicijsko vzdrževanje lastnica objekta - Občina Ljutomer, Splošni knjižnici ni potrebno imeti lastne postavke za ta namen. Za nakup opreme, ki jo zavod potrebuje za svoje delovanje pa bo odprta nova postavka, kot je že omenjeno pri obrazložitvi predlogov Splošne knjižnice Ljutomer.

JSRS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Sredstva na postavki Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov v Domu kulture Ljutomer. Povišanje postavke je posledica višanja stroškov ogrevanja, katerega cena se nenehno viša. V povečanje postavke je všteta tudi nujna sanacija zamenjave dotrajanega škripčevja za zavese na odru, ki v sedanjem stanju predstavlja nevarnost za nastopajoče in menjava glavne zavese, ki je na nekaterih mestih že preperela (nabavljena je bila pred cca 40 leti).

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

Skladno z 42. členom Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov in bi v letu 2013 lahko bila planirana do višine 406.021 EUR. V predlogu za drugo obravnavo se bodo planirana sredstva proračunske rezervacije zaradi povečanih potreb predvsem na področju javnih del zmanjšala.

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH OBJEKTOV

Glede na dejstvo, da je Občina Ljutomer lastnica številnih objektov, na katerih se med letom lahko pojavi potreba po nujnih delih, je predlagana postavka, s katere se ta dela lahko izvedejo.

32. IDP ZA PADAVINSKE VODE NA PODROČJU KS CVEN

V Načrtu razvojnih programov za obdobje 2014 - 2016 so bila predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije na podlagi katere bi se lahko v sklopu rednega letnega vzdrževanja občinskih cest uredilo celovito odvodnjavanje med drugim tudi naselij Cven, Mota in Krapje. Prav tako so predvidena sredstva za izvedbo teh del.

Pripomba je upoštevana.

33. REKONSTRUKCIJE CEST, KJER SE BO IZVAJAL SISTEM „C,,

Dela, ki se bodo izvedla v sklopu investicije sistema C zajemajo tudi delno sanacijo cestišč v širini poteka trase. Glede na to, da bo po izgradnji vodovoda celotno območje posedalo je smiselno zadevo najprej lokalno sanirati, v naslednjih letih pa bomo planirali sredstva za rekonstrukcije in preplastitve celotnih odsekov cest.

Pripomba bo upoštevana pri pripravi proračuna za leto 2014.

34. ZAGOTOVITEV LASTNIH SREDSTEV ZA JAVNI RAZPIS ZA UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE

V proračunu za leto 2013 niso predvidena sredstva za zagotovitev lastnega deleža sredstev ob prijavi na javni razpis za ureditev javne razsvetljave. V letošnjem letu bo sprejet Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe javne razsvetljave na območju občine Ljutomer, s katerim bo občina podelila koncesijo na podlagi javnega razpisa za izvajanja te javne službe in sicer dobavo in postavitve naprav, objektov in omrežja ter vzdrževanje javne razsvetljave.

35. JAVNA GASILSKA SLUŽBA

V času javne razprave je bila opravljena analiza osnovnih stroškov v letih 2010, 2011 in delno v letu 2012, ki so jih imela Prostovoljna gasilska društva za izvajanje javne gasilske službe. Prav tako je bil dne 7. 1. 2013 opravljen sestanek s predsedniki Prostovoljnih gasilskih društev Občine Ljutomer, ki ga je sklicala Županja Občine Ljutomer. Po pregledu predloženih dokumentov in ugotovitvi, da proračunska sredstva pokrivajo le del stroškov javne gasilske službe, je bil na sestanku sprejet predlog, da se sredstva za izvajanje javne gasilske službe v letu 2013 povečajo za 20.000 EUR in tako znašajo skupaj 67.340 EUR. Prostovoljna gasilska društva bodo v letu 2013 prejela povečanje sredstev v skladu s kriteriji in merili, ki jih bo izdelalo in uskladilo poveljstvo Gasilske zveze Ljutomer.

Pripomba je upoštevana.

36. ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA MERITEV ELEKTRO INSTALACIJ V OŠ STROČJA VAS

OŠ Stročja vas je predlagala, da se na postavki investicijsko vzdrževanje zagotovijo sredstva za pokritje zakonsko določenih meritev elektro instalacij v višini 1.518 €. Naveden strošek ni strošek investicijskega vzdrževanja, ampak del materialnih stroškov. Šola ima vir za pokritje stroškov meritev v sredstvih za materialne stroške, ki so šolam dodeljena po kriteriju števila oddelkov in OŠ Stročja vas povečana za 10 % iz razloga višjih stroškov obratovanja novozgrajene šole.

38 POVEČANJE SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTNIH DRUŠTEV IN SREDSTEV ZA MATERIALNE STROŠKE ŠIM-a LJUTOMER

ŠIM Ljutomer predlaga, da se za sofinanciranje programov športnih društev dodatno zagotovijo sredstva v višini 5.000 €, da se ohrani nivo preteklega leta ob upoštevanju napredovanja posameznih športnih panog in športnikov v višje tekmovalne sisteme.

V predlogu proračuna Občine Ljutomer je zajeto povečanje sredstev v višini 4.000 €.

ŠIM Ljutomer predlaga, da se povečajo sredstva na postavki ŠIM Ljutomer - izdatki za blago in storitve za 5.000 €, ker je javni zavod postal upravljalec z nogometnim in teniškim igrišči v Ljutomeru, kar pomeni povečanje obratovalnih stroškov.

Javnemu zavodu se dodatno zagotovijo sredstva v višini 4.000 €, ostali stroški se pokrijejo iz plačil uporabnikov.

Pripomba je upoštevana.

Pripravili:

Javni uslužbenci Občinske uprave

Občine Ljutomer

mag. Olga Karba, univ.dipl.prav.

županja