

OBRAZLOŽITEV
SPREMEMB DOPOLNJENEGA
PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2025

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Pri pripravi dopolnjenega predloga proračuna Občine Ljutomer za leto 2025 so bili ponovno preverjeni proračunski prihodki in odhodki za posamezne namene po področjih proračunske porabe. Vse spremembe so našteje in obrazložene po ekonomski klasifikaciji proračuna.

PRIHODKI

Skupni prihodki proračuna za leto 2025 so se v primerjavi s predlogom proračuna povečali za **560.333 EUR** in znašajo **21.080.066 EUR**.

Spremembe so naslednje:

- 1. 72 Kapitalski prihodki** so se povečali za **14.700 EUR** in znašajo **832.241 EUR**.
Kapitalski prihodki so usklajeni z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ljutomer za leto 2025 (povečali so se prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 14.700 EUR).
- 2. 74 Transferni prihodki** so se povečali za **545.633 EUR** in znašajo **4.985.848 EUR**.
Povečali so se *Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (740)* in sicer Prejeta sredstva iz državnega proračuna (7400) za 539.076 EUR in znašajo 4.439.599 EUR:
Povečala so se Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije za 539.076 EUR (sredstva Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj za Infrastrukturno in programsko revitalizacijo Dvorca Jeruzalem).
Povečala so se *Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav (741)* za 6.557 EUR in znašajo skupaj 84.318 EUR in sicer:
Povečala so se sredstva prejeta iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za 6.557 EUR (za projekte Interreg Slovenija – Hrvaška) in znašajo 41.818 EUR.

ODHODKI

Skupni odhodki proračuna za leto 2025 so se v primerjavi s predlogom proračuna **povečali** za **672.587 EUR** in znašajo **20.360.646 EUR**.

Spremembe so naslednje:

- 1. 40 Tekoči odhodki** so se povečali za **96.713 EUR** in znašajo **6.379.008 EUR** in sicer:
 - **402 Izdatki za blago in storitve** so se povečali za 96.713 EUR in znašajo 4.044.559 EUR (odmere cest, revitalizacija Dvorca Jeruzalem, projekt Interreg Slovenija – Hrvaška, poročila glede prometne strategije, tekoče vzdrževanje Zadružnega doma Cven - KS Cven).
- 41 Tekoči transferi** so se zmanjšali za **34.430 EUR** in znašajo **5.538.194 EUR** in sicer:
 - **410 Subvencije** so se znižale za 34.330 EUR in znašajo 249.000 EUR (subvencije cene oskrbo s pitno vodo)

- **412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam** so se povečali za 2.500 EUR in znašajo 544.555 EUR (Pihalni orkester Ljutomer).
- **413 Drugi tekoči domači transferi** so se povečali za 1.400 EUR in znašajo 1.112.839 EUR (tekoči transferi v javne zavode – povečanje odjemne moči za OŠ Mala Nedelja).

Tekoči del proračuna (tekoči odhodki in tekoči transferi) znaša skupaj **11.917.202 EUR** in predstavlja **58,53 %** odhodkov proračuna.

2. **42 Investicijski odhodki** so večji za **582.168 EUR** in znašajo **8.201.514 EUR** in sicer:
 - **4202 Nakup opreme** se povečuje za 295.819 EUR in znaša 897.503 EUR (oprema za Dvorec Jeruzalem).
 - **4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** se povečujejo za 170.125 EUR in znašajo 4.625.206 EUR (revitalizacija Dvorca Jeruzalem, rekonstrukcija JP v Moravcih, izgradnja JR ob kolesarski stezi Ljutomer - Radomerje).
 - **4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove** se povečujejo za 8.150 EUR in znašajo 545.606 EUR (odprava posledic škode na občinski GJI po poplavih 4.8.2023, ureditev pokopališča v Ljutomeru).
 - **4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev** se povečuje za 4.000 EUR in znaša 802.600 EUR (umirjanje prometa ob Biotermah).
 - **4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring** se povečujejo za 104.074 EUR in znašajo 1.314.099 EUR (projekt revitalizacije Dvorca Jeruzalem, atletska steza, prizidek vrtca Ljutomer, šola in telovadnica Cezanjevci, izgradnja JR ob kolesarski stezi Ljutomer – Radomerje, cesta Ljutomer - Cven).
3. **43 Investicijski transferi** so večji za **24.136 EUR** in znašajo **241.930 EUR** in sicer:
 - **432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom** se povečujejo za 24.136 EUR in znašajo 133.930 EUR (investicijski transferi javnim zavodom – OŠ Golar in OŠ Cezanjevci).

Investicijski odhodki in investicijski transferi proračuna znašajo skupaj **8.443.444 EUR** in predstavljajo **41,47 %** odhodkov proračuna.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB se ne spreminja.

C. RAČUN FINANCIRANJA se ne spreminja.

Ob upoštevanju ocene stanja sredstev na računih na dan 31. 12. 2024 v višini 122.596 EUR, je dopolnjen predlog proračuna Občine Ljutomer za leto 2025 uravnotežen.

II. POSEBNI DEL

4004 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

060331 - Plače in drugi izdatki zaposlenih

Vrednost: 45.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri postavki plače je predvidena plača in drugi izdatki zaposlenih za šest javnih uslužbencev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

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

V dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2025 so na tej proračunski postavki upoštevani stroški plač v ocenjeni vrednosti do veljavnosti proračuna za leto 2025.

060332 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 17.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so predvideni stroški delovanja v obsegu šestih zaposlenih javnih uslužbencev, v osmih občinah. Pri stroških čistilni material in storitve, električna energija, stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov je predviden strošek za 80 m², kar pomeni dve manjši in eno večjo pisarno na sedežu skupne uprave in predstavlja 10 % skupnih stroškov zgradbe, v kateri je sedež organa. Goriva in maziva za prevozna sredstva so planirana za tri službena vozila. Znesek temelji na oceni, saj je točen izračun dnevno prevoženih kilometrov, glede na obseg terena, na katerem se vrši nadzor, težko predvideti. V tekočem vzdrževanju komunikacijske opreme in tekočem vzdrževanju licenčne programske opreme je zajet strošek vzdrževanje programa Redar (Inpores), ki bo višji, saj se znesek računa glede na število občin ter sorazmerni del za vzdrževanje omrežij Comland, MJU, Terragis, Cadis. Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev so planirani za usposabljanje zaposlenih na MIR-u. V kontu najemnina, zakupnine in licenčnine so zajeti stroški najema službenega vozila in programa za obdelovanje podatkov (radar). V kontu drugi splošni material in storitve je zajet strošek kadrovske in finančne storitve, ki jih za skupno občinsko upravo opravlja Občina Ljutomer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Iz občinskega proračuna se zagotavljajo sredstva za blago in storitve na podlagi ocene izdatkov iz preteklega leta ter prejetih računov. V dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2025 so na tej proračunski postavki upoštevani stroški za blago in storitve v ocenjeni vrednosti do veljavnosti proračuna za leto 2025.

060333 - Nakup opreme

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana za nakup licenčne programske opreme in strojne računalniške opreme (računalniki), kot tudi za nakup pisarniškega pohištva.

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Ocenjene vrednosti stroškov in prejetih ponudb. Sredstva so v dopolnjenem predlogu proračuna za nakup opreme v letu 2025 predvidena na PP 0603332.

4006 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MOST

0603312 - Plače in drugi izdatki zaposlenih

Vrednost: 240.405 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri postavki plače je predvidena plača in drugi izdatki zaposlenih za šest javnih uslužbencev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

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

V dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2025 so na tej proračunski postavki upoštevani stroški plač v ocenjeni vrednosti od veljavnosti proračuna za leto 2025 do konca tega leta.

0603322 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 124.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so predvideni stroški delovanja v obsegu šestih zaposlenih javnih uslužbencev, v osmih občinah. Pri stroških čistilni material in storitve, električna energija, stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov je predviden strošek za 80 m², kar pomeni dve manjši in eno večjo pisarno na sedežu skupne uprave in predstavlja 10 % skupnih stroškov zgradbe, v kateri je sedež organa. Goriva in maziva za prevozna sredstva so planirana za tri službena vozila. Znesek temelji na oceni, saj je točen izračun dnevno prevoženih kilometrov, glede na obseg terena, na katerem se vrši nadzor, težko predvideti. V tekočem vzdrževanju komunikacijske opreme in tekočem vzdrževanju licenčne programske opreme je zajet strošek vzdrževanje programa Redar (Inpores), ki bo višji, saj se znesek računa glede na število občin ter sorazmerni del za vzdrževanje omrežij Comland, MJU, Terragis, Cadis. Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev so planirani za usposabljanje zaposlenih na MIR-u. V kontu najemnina, zakupnine in licenčnine so zajeti stroški najema službenega vozila in programa za obdelovanje podatkov (radar). V kontu drugi splošni material in storitve je zajet strošek kadrovske in finančne storitve, ki jih za skupno občinsko upravo opravlja Občina Ljutomer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Iz občinskega proračuna se zagotavljajo sredstva za blago in storitve na podlagi ocene izdatkov iz preteklega leta ter prejetih računov. V dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2025 so na tej proračunski postavki upoštevani stroški za blago in storitve v ocenjeni vrednosti od veljavnosti proračuna za leto 2025 do konca tega leta.

0603332 - Nakup opreme

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za nakup licenčne programske opreme in strojne računalniške opreme (računalniki). Planirana so tudi sredstva za nakup pisarniškega pohištva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0002 Nakup opreme za skupno občinsko službo MOST

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

Ocenjene vrednosti stroškov in prejetih ponudb.

4101 UPRAVNO - SPLOŠNI ODDELEK

1302131 – Urejanje premoženjskih zadev na občinskih cest

Vrednost: 81.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti občinam nalaga, da do leta 2028 geodetsko odmerijo vsa zemljišča po katerih potekajo občinske ceste, katerih lastnik je Republika Slovenija. Ta zemljišča bodo nato brezplačno prenesena na občine. V proračunu se poveča postavka zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za potrebe geodetskih odmer teh cest. V proračunu za leto 2025 se povečajo sredstva za geodetske storitve za 30.000 EUR in znašajo 53.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Višina potrebnih sredstev je bila ocenjena glede na število parcel.

1803601 - Sofinanciranje programa KD Pihalni orkester Ljutomer

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer namenja finančna sredstva za delovanje Kulturnega društva Pihalni orkester Ljutomer, ki ima položaj mestne godbe in s tem povezane obveznosti nastopov ob določenih priložnostih. Sredstva se dodelijo za honorar dirigenta, nakup uniform, glasbenih instrumentov, servisiranje le-teh, za nakup opreme in notne literature ter za materialne 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva se primerjalno z letom 2024 povečujejo za 2.500 EUR zaradi povečanih stroškov dirigenta.

1902081 - Korekcijske cene za vrtce

Vrednost: 17.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za stroške, ki niso zajeti v ceno programov, kot so npr. stroški prispevka za invalide v zavodih, kjer niso zaposleni invalidi ali jih je premalo. V letu 2025 se načrtuje povečanje moči varovalk v OŠ 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva se planirajo v ocenjeni višini glede na sedanjo vrednost prispevka za invalide v zavodih in predračuna na povečanje moči varovalk v OŠ Mala Nedelja. Ker se iz cene programov pokrivajo stroški, ki so zajeti v izračun cene, se zavodom tudi za morebitne druge stroške zagotovijo sredstva s te postavke.

1903341 - Sredstva za investicijsko vzdrževanje šol

Vrednost: 85.384 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana za OŠ Ivana Cankarja Ljutomer sredstva za sanacijo amfiteatra (3.472 EUR). Za podružnico Cven so planirana sredstva za obnovo stopnišča (9.548 EUR). Za OŠ Mala Nedelja so planirana sredstva za nabavo ograje okrog igrišča (1.586 EUR). Za OŠ Stročja vas je predvidena zamenjava sanitarnega boilerja (7.319 EUR) in zamenjava ventilatorja v napi v kuhinji (4.722 EUR). Za OŠ Janka Ribiča Cezanjevci so planirana sredstva za sanacijo poda v modularnih enotah (7.563 EUR). Za OŠ Cvetka Golarja Ljutomer so planirana sredstva za zadnjo fazo obnove sanitarij (51.184 EUR).

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina potrebnih sredstev izhaja iz predračunov, ki so jih pridobili javni zavodi. Investicijska vzdrževanja so potrebna za ohranjanje funkcionalnosti zgradbe in prostorov. Vlaganja so potrebna za varno in nemoteno izvajanje programov. Kazalnik bo realizacija predvidnega vzdrževanja.

4102 RAZVOJNO – PROJEKTNI ODDELEK

0403621 - Infrastruktura in programska revitalizacija Dvorca Jeruzalem

Vrednost: 982.231 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt zajema temeljito energetska sanacijo objekta in ureditev funkcionalnih pripadajočih površin k objektu. Predviden je prehod na trajnostno sprejemljiv vir ogrevanja in hlajenja, dodatna izolacija dela objekta, zamenjava inštalacij in potratnih svetil, ureditev novih parkirišč, postavitev e-polnilnice za avtomobile, postavitev sončne elektrarne. Programska revitalizacija objekta zahteva spremembo funkcionalnosti objekta iz gostinske dejavnosti v dopolnjujoče se dejavnosti: večnamenska dvorana s funkcijo medgeneracijskega druženja in hkrati gostinsko-turistično ponudbo, opremljenega prostora za krepitev kompetenc lokalnega prebivalstva (učna kuhinja za usposabljanje mladih in starejših), prostora za delo na daljavo z videokonferenčnimi orodji, prostora za sodelo oziroma co-working s funkcijo podeželskega inkubatorja, mobilne in stacionarne opreme za simultano prevajanje, prostora za umik umetnikov in poslovnežev od vrveža in stresa, turistično informacijskega centra s prodajnim prostorom,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-24-0013 Infrastruktura in programska revitalizacija Dvorca Jeruzalem

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

Vrednost projekta je usklajena z Investicijskim programom in oddano vlogo na javni razpis Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj januarja 2025.

1309221 Modernizacija JP723721 Moravci

Vrednost: 312.243 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2024 se je pričela izvajati modernizacija JP 723721 v naselju Moravci. V času izvedbe projekta se je pojavila potreba po dodatni ureditvi odvodnjavanja meteornih voda nove ceste, zato se zvišujejo sredstva na postavki za 30.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-13-0012 Modernizacija JP723721 Moravci

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

Vrednost je ocenjena glede na ponudbe.

1309471 Umirjanje prometa ob Biotermah Mala Nedelja

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer namerava v letu 2025 pristopiti k nakupu zemljišč za potrebe rekonstrukcije ceste ob Biotermah Mala nedelja. Za ta namen se na postavki povečajo sredstva za 4.000 EUR in znašajo 14.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-16-0012 Umirjanje prometa ob Biotermah Mala Nedelja

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

Vrednost je določena glede na osnutek pogodbe o nakupu zemljišča.

1309707 Preplastitev LC223031 Ljutomer - Cven

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je Občina Ljutomer dala izdelati projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo lokalne ceste Ljutomer – Cven – Mota. V dopolnjen predlog proračuna za leto 2025 se je vključilo projektiranje ureditve cestišča in križišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-20-0010 Preplastitev LC223031 Ljutomer - Cven

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

Ocenjena vrednost stroškov.

1309981 - Izgradnja javne razsvetljave ob kolesarski stezi Ljutomer - Radomerje

Vrednost: 10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na novi proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in pričetek izgradnje javne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-25-0011 Izgradnja javne razsvetljave ob kolesarski stezi Ljutomer - Radomerje

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

Ocenjena vrednost stroškov.

1404101 - Projekt "Interreg Slovenija - Hrvaška"

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-23-0008 Projekt "Interreg Slovenija - Hrvaška"

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

Na podlagi sodelovanja in načina financiranja pri tovrstnih javnih razpisih. Postavka je povečana zaradi prijave na več ustreznih razpisov.

1602171 - Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo

Vrednost: 167.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za subvencioniranje cene vode vsem gospodinjstvom na območju občine Ljutomer. Z ustanovitvijo Prleške komunale d.o.o. so se občine ustanoviteljice dogovorile, da bodo omrežnino subvencionirale v enaki višini. V Občini Križevci, Razkrižje in Veržej znaša višina subvencije 20 %, zato se tudi v Občini Ljutomer višina subvencije zniža iz 30 % na 20 %. Posledično te mu se zniža vrednost postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Ocenjena vrednost.

1603051 - Ureditev pokopališča v Ljutomeru

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovila so se sredstva za ozelenitev pokopališča v Ljutomeru.

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi pridobljene ponudbe.

1805811 - Obnova atletske steze v ŠRC Ljutomer

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za izdelavo potrebne dokumentacije za prijavo projekta na javni razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-23-0013 Obnova atletske steze v ŠRC Ljutomer

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

Na podlagi ocenjenih stroškov. Izvedba projekta je planirana s pridobitvijo nepovratnih sredstev in sicer v letu 2026.

1902251 – Izgradnja prizidka k vrtcu Ljutomer

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za izdelavo potrebne dokumentacije za prijavo projekta na javni razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-16-0024 Izgradnja prizidka k vrtcu Ljutomer

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

Na podlagi ocenjenih stroškov. Izvedba projekta je planirana s pridobitvijo nepovratnih sredstev in sicer v letu 2026 in 2027.

1903361 – Izgradnja OŠ, vrtca in telovadnice v Cezanjevcih

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za izdelavo potrebne dokumentacije za prijavo projekta na javni razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-09-0078 Izgradnja OŠ, vrtca in telov. v Cezanjevcih

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

Na podlagi ocenjenih stroškov. Izvedba projekta je planirana s pridobitvijo nepovratnih sredstev in sicer v letu 2027 in 2028.

2302041 - Odprava posledic škode na občinski GJI - naravne nesreče 4.8.2023

Vrednost: 2.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2024 so bila s strani ministrstva za naravne vire in prostor pridobljena sredstva v višini 40 % za odpravo posledic škode na objektih javne gospodarske infrastrukture, ki je nastala v poplavah dne 4. 8. 2023. Ker v letu 2024 ni bila odpravljena vsa škoda na objektih javne gospodarske infrastrukture, se v proračunu planirajo še dodatna sredstva za ta namen.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB063-23-0016 Odprava škode na GJI - naravne nesreče 4.8.2023

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

Ocenjena vrednost stroškov.

4103 REŽIJSKI OBRAT

1309441 Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske)

Vrednost: 28.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ljutomer bo v letu 2025 sprejela celostno prometno strategijo. Ob podpisu pogodbe za pridobitev nepovratnih sredstev se je Občina zavezala, da bi vsakoletno opravila meritve kazalnikov, ki bodo določeni v dokumentu. Tako se bodo v letu 2025 izvajale štetje prometa in izvajale ankete v šolah, vrtcih in določenih podjetjih, ki so sodelovala v procesu priprave CPS. Postavka se poveča za 4.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Povišanje sredstev je predvideno na podlagi ocene stroškov.

5002 KS CVEN

040352 - Tekoče vzdrževanje združnega doma

Vrednost: 14.090 €

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, porabo kuriv in stroške ogrevanja, za električno energijo, za vodo in komunalne storitve, internet, plačilo za opravljene storitve in razna popravila tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov. Dodatno se zagotovijo finančna sredstva v

višini 2.000 EUR in sicer za površinsko obnovo parketa v dvorani in na stopnišču združnega doma Cven (površinsko brušenje in pigmentno oljenje).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

Iz občinskega proračuna se delno zagotavljajo sredstva za upravljanje združnega doma na osnovi Pogodbe o upravljanju. Ocenjena vrednost stroškov.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4006 – SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MOST

OB063-25-0001 - Nakup opreme za skupno občinsko upravo MOST

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Planira se nakup licenčne programske opreme, računalnika, strežnika ter nakup druge opreme (merilec hitrosti) za delovanje skupne občinske uprave MOST.

Stanje projekta

Določeno opremo, ki je dotrajana je potrebno zamenjati ter dokupiti za nemoteno delo skupne občinske uprave MOST.

4101 – UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

OB063-09-0076 - Sredstva za investicijsko vzdrževanje šol

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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 posameznem letu, v pogodbah bo opredeljena višina in namen porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje.

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

OB063-24-0013 - Infrastruktura in programska revitalizacija Dvorca Jeruzalem

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Dvorec Jeruzalem je kulturni spomenik lokalnega pomena in je od oktobra 2023 dalje zaprt ter se v njem ne odvija nobena dejavnost. Objekt je energetske neustrezen, z zaprtjem in neuporabo pa prepuščen nadaljnjemu propadanju. Zato je nujna revitalizacija objekta v infrastrukturnem delu in tudi v programski zasnovi, z umestitvijo manjkajočih vsebin.

V okviru infrastrukturne revitalizacije je predvidena prenova objekta velikosti 1.057 m², ki se energetsko sanira (izolacije, senčila, prenova sistema ogrevanja, hladilni agregati, varčna razsvetljava,...) z vzporednimi ukrepi in ukrepi trajnostne naravnosti. V okviru programske revitalizacije je predvidena prenova prostorov z opremo, vezano na vzpostavitev novih dejavnosti (večnamenska dvorana, učna kuhinja, degustacijski prostor za vinske delavnice, konferenčna soba, TIC, priročna knjižnica).

Osnovni namen investicije je ohranjanje in obnavljanje naselbinske dediščine, funkcijskega dopolnjevanja z novimi centralnimi dejavnostmi, oskrbnimi in drugimi storitvami ter podjetniškimi iniciativami, v katere je predvideno vključevanje lokalnega prebivalstva in prebivalstva izven lokalnega območja.

Stanje projekta

Občina Ljutomer je projekt prijavila na javni razpis za revitalizacijo objektov javne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih. Za investicijo je bila izdelan tehnični opis z umestitvijo vsebinskega programa v prostor – infrastrukturna in programska revitalizacija Dvorca Jeruzalem in investicijska dokumentacija (DIIP, IP). Izvedba projekta je predvidena v letu 2025.

OB063-13-0012 - Modernizacija JP723721 Moravci

Namen in cilj projekta

Občinska javna pot JP723723 - Moravci je v zelo slabem stanju, saj je cesta v makadamski izvedbi in po vsakem dežju je cesta neprevozna. Velik problem predstavlja neustrezno urejeno odvodnjavanje ceste, saj je sama trasa ceste vtoplejena in voda tako teče po cestišču in odnaša gramozni material. Investicija predvideva celovito ureditev ceste in ureditev odvodnjavanja. Dolžina ceste znaša 812 m, širina ceste po izgradnji bo 3 m. Investicije brez izdelave projektne dokumentacije PZI ni mogoče izvesti. Vrednost investicije je visoka zaradi nujnost sočasne izgradnje meteorne kanalizacije v trasi ceste, brez katere ni mogoče rešiti problematike odvodnjavanja te ceste.

Stanje projekta

V letu 2013 so tamkajšnji prebivalci na lastne stroške naročili idejno zasnovo projekta. V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija. Rekonstrukcija ceste se je pričela koncem leta 2024 in bo končana spomladi 2025. V sklopu investicije se bodo dodatno uredili tudi iztoki meteorne vode preko zasebnih zemljišč.

OB063-20-0010 - Preplastitev LC223031 Ljutomer – Cven

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Na relaciji Cven Ljutomer se predvideva rekonstrukcija vodovodnega omrežja. Ker je cesta dotrajana in je bila že večkrat lokalno sanirana, se predvideva njena celovita sanacija. Gre za 3.800 m dolg odsek lokalne ceste.

Stanje projekta

Izdelava projektne dokumentacije je bila realizirana v 2023. V letu 2025 bo izdelana projektna dokumentacija za ureditev cestišča in križišča. Sama izvedba del je planirana v letih 2027 in 2028, po izgradnji vodovoda.

OB063-16-0012 - Umirjanje prometa ob Biotermah Mala Nedelja

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Lokalna cesta ob Biotermah Mala Nedelja je ozka in nevarna, na njej ni urejenih pločnikov in javne razsvetljave. Z izgradnjo glampinga se je na tem območju povečalo število pešcev in kolesarjev za katere bo potrebno zagotoviti ustrezno prometno varnost.

Stanje projekta

V letu 2016 je podjetje Segrap d.o.o. naročilo izdelavo projektne dokumentacije. V letu 2025 je planiran odkup zemljišč, investicija pa je planirana v letu 2026, z nepovratnimi sredstvi.

OB063-16-0007 - Sanacija pločnika, izgradnja JR in kol. steze v Stročji vasi

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj investicije je zagotoviti varnost pešcev v naselju Stročja vas ob regionalni cesti R1-230 v dolžini 2000 m. Obstoječi pločnik je poseden, zato se ga z vzdrževalnimi deli ne da več sanirati in je potrebna njegova rekonstrukcija v celotni dolžini. Sočasno z rekonstrukcijo pločnika je smiselno urediti kolesarsko stezo in zgraditi manjkajoči del javne razsvetljave v dolžini 600 m.

Stanje projekta

V letu 2020 je bila predvidena izdelava projektne dokumentacije, ki je bila plačana v letu 2021. V letu 2025 so planirani stroški recenzije projektne dokumentacije. Sama izvedba projekta je predvidena v letu 2027, planirana je pridobitev sofinancerskih sredstev.

OB063-25-0002 - Izgradnja krožišča ob sodišču v Ljutomeru

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Investicija zajema rekonstrukcijo krožnega križišča na regionalni cesti R1-230 ter ureditev pločnikov ter kanalizacija in vodovoda pod regionalno cesto.

Stanje projekta

Izdelava projektne dokumentacije je bila realizirana v 2018. V letu 2025 se bodo pričela izvajati gradbena dela, ki bodo zaključena v letu 2026. Občino Ljutomer bodo bremenili stroški zamenjave dotrajane kanalizacije, vodovoda ter pločnika s kolesarko stezo.

OB063-25-0003 - Ureditev kolesarske povezave Ključarovci – Ljutomer

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Ljutomer je v letu 2024 prijavila projekt Ureditev kolesarske povezave Ključarovci - Ljutomer na poziv za pridobitev sredstev na naslova razvoja regij. Predvideno je, da bo celotno investicijo vodila Direkcija RS za infrastrukturo, ki bo sočasno z izgradnjo kolesarske povezave izvedla tudi rekonstrukcijo regionalne ceste, ki pa ni upravičen strošek sofinanciranja. V sklopu projekta se bo tako zgradilo 4.800 m nove kolesarske steze.

Stanje projekta

Izdelava projektne dokumentacije je bila realizirana v 2017. V letu 2025 se bo pripravila investicijska dokumentacija, v letih 2026 in 2027 se bodo urejale premoženjsko pravne zadeve in odkupi zemljišč, gradbena dela pa se bodo izvedla v letih 2028 in 2029.

OB063-25-0004 - Posodobitev načrtov varnih šolskih poti

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Ljutomer bo v letu 2025 zaključila z izdelavo Celostne prometne strategije Občine Ljutomer. V sklopu priprave dokumenta se je predvidel nabor najnujnejših ukrepov, ki med drugim predvideva tudi posodobitev načrtov varnih šolskih poti in njihovo digitalizacijo. Predvideva se sofinanciranje projekta s strani EU.

Stanje projekta

Posodobitev načrtov varnih šolskih poti in njihova digitalizacija je predvidena v letu 2027.

OB063-25-0005 - Ureditev varnih šolskih poti in avtobusnih postajališč

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Ljutomer bo v letu 2025 zaključila z izdelavo Celostne prometne strategije Občine Ljutomer. V sklopu priprave dokumenta se je predvidel nabor najnujnejših ukrepov, ki med drugim predvideva tudi ureditev varnih šolskih poti in avtobusnih postajališč za potrebe šolskih prevozov. Predvideva se sofinanciranje projekta s strani EU.

Stanje projekta

Ureditev varnih šolskih poti in avtobusnih postajališč je predvidena v letih 2027, 2028 in 2029.

OB063-25-0006 - Izvedba ukrepov za povečanje prometne varnosti

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Ljutomer bo v letu 2025 zaključila z izdelavo Celostne prometne strategije Občine Ljutomer. V sklopu priprave dokumenta se je predvidel nabor najnujnejših ukrepov, ki med drugim predvideva tudi izvedbo ukrepov za povečanje prometne varnosti. Investicija obsega Izdelavo projektne dokumentacije za preureditev najbolj nevarnih odsekov cest, ter izvedbo ukrepov za umirjanje prometa (izgradnja krožišč, preureditev križišč, postavitve stacionarnih radarjev, postavitve osvetljenih prehodov za pešce itd.). Predvideva se sofinanciranje projekta s strani EU.

Stanje projekta

V letu 2026 bo izdelana projektna dokumentacija, v letih 2027, 2028 in 2029 pa se bodo izvajali ukrepi na samih cestah.

OB063-25-0007 - Izvedba ukrepov za povečanje prometne varnosti

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Ljutomer bo v letu 2025 zaključila z izdelavo Celostne prometne strategije Občine Ljutomer. V sklopu priprave dokumenta se je ugotovilo, da so tako v mestu Ljutomer kot v ostalih naseljih številne pešpoti in pločniki, ki pa niso fizično povezani. Projekt predvideva ureditev tega stanja. Predvideva se sofinanciranje projekta s strani EU.

Stanje projekta

V letu 2027 bo izdelana projektna dokumentacija, v letih 2028 in 2029 pa se bodo izvajali ukrepi na samih cestah.

OB063-25-0008 - Ureditev vaškega jedra na Spodnjem Krapju

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Investicija zajema asfaltiranje prostora, kjer se nahaja odbojkarsko igrišče in ureditev piknik prostora ter postavitve igral za otroke.

Stanje projekta

V letu 2027 se predvideva izdelava projektne dokumentacije (IDZ, PZI), pridobitev vseh potrebnih soglasij za gradnjo ter prijava projekta na ustrezen javni razpis. Dela bodo izvedena v letu 2028.

OB063-25-0009- Ureditev vaškega jedra na Cvenu

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Investicija zajema ureditev parka z avtohtonimi drevesi in drugimi rastlinami, ureditev manjše avenije pomembnih krajanov, ureditev amfiteatra za različne nastope KD Cven, drugih društev, šol, vrtcev.

Stanje projekta

V letu 2026 se predvideva izdelava projektne dokumentacije (DGD, PZI), pridobitev vseh potrebnih soglasij za gradnjo ter prijava projekta na ustrezen javni razpis. Dela bodo izvedena v letu 2027.

OB063-25-0010 - Ureditev pešpoti v Parku I. slovenskega tabora

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Investicija zajema ureditev pešpoti od betonskega mostu v Parku I. slovenskega tabora do lesenega mostu na Razlagovi ulici.

Stanje projekta

Dela bodo izvedena v letu 2026.

OB063-25-0011 - Izgradnja javne razsvetljave ob kolesarski stezi Ljutomer - Radomerje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Investicija zajema izgradnjo javne razsvetljave ob kolesarski stezi, ki poteka od Jeruzalemske ceste v Ljutomeru do Radomerja. Dolžina cca. 1 km.

Stanje projekta

Dela bodo izvedena v letu 2025 in 2026.

OB063-23-0008 - Projekt "Interreg Slovenija - Hrvaška"

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Za namen kandidiranja na novih Javnih razpisih za predložitev projektov v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027 se na omenjeni postavki planirajo določena sredstva. Cilj projektov je mednarodno sodelovanje na področju turizma in širše.

Stanje projekta

Predvidena je prijava projektov na ustrezne javne razpise v letu 2025.

OB063-09-0058 - Ureditev pokopališča v Ljutomeru

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen projekta je ureditev pokopališča v Ljutomeru v večletnem obdobju.

Stanje projekta

V letu 2025 je predvidena ureditev zelene ograje na pokopališču Ljutomer. V letu 2027 je predvidena ureditev odvodnjavanja pokopališča v dolžini 836 m, za kar je že bila izdelana projektna dokumentacija.

OB063-23-0013 - Obnova atletske steze v ŠRC Ljutomer

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Obstoječe stanje atletske steze v ŠRC Ljutomer je zelo slabo in kot tako ne ustreza urejenim in varnim športnim površinam na prostem, ki bi omogočale uporabnikom izvajanje rekreacijskih in kondicijskih treningov na prostem.

Osnovni namen investicije je zagotoviti varne športne površine za možnost izvajanja športnih in rekreacijskih aktivnosti v naravi. Z izvedbo investicije se spodbuja razvoj kakovostne športne in posledično turistične, kulturne in ostale infrastrukture ter vzpodbuja vseživljenjsko učenje in izobraževanje.

Stanje projekta

Občina Ljutomer bo projekt prijavila na ustrezen javni razpis. V letu 2025 se planirajo stroški izdelave investicijske dokumentacije in vloge na javni razpis. Izvedba je planirana v letu 2026.

OB063-25-0012 - Ureditev igrišča pri OŠ Cven

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Investicija zajema ureditev igrišča pri Osnovni šoli Cven.

Stanje projekta

Dela bodo izvedena v letu 2027.

OB063-16-0024 - Izgradnja prizidka k vrtcu Ljutomer

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen projekta je izgradnja dodatnega objekta oz. prizidka na lokaciji centralne enote vrtca Ljutomer na Fulneški ulici 5. Po izgradnji bo možna opustitev dejavnosti predšolske vzgoje in vzdrževanje objektov v dislocirani enoti na Ormoški cesti 21 v Ljutomeru. Sočasno bo izvedena tudi delna reorganizacija površin v obstoječem objektu vrtca na Fulneški ulici 5. Cilj projekta je zagotovitev potrebnih površin za vrtec Ljutomer in s tem priključitev 3 oddelkov drugega starostnega obdobja iz lokacije Ormoška cesta 21, prav tako bo urejen nujno potreben nov večnamenski prostor.

Stanje projekta

V letu 2018 je bila izdelana investicijska dokumentacije (DIIP) in idejna zasnova prizidka za potrebe vrtca Ljutomer. V letu 2022 je bila naročena izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, v letu 2023 je bila izdelana še projektna dokumentacija PZI, delno plačilo v letu 2024. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Izgradnja prizidka je predvidena v letu 2026 in 2027, v letu 2027 tudi nakup opreme. Predvideno je sofinanciranje pristojnega ministrstva, prijava na razpis je planirana v letu 2025.

OB063-09-0078 - Izgradnja OŠ, vrtca in telovadnice v Cezanjevcih

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Za zagotovitev primernih pogojev za izvajanje pouka 9-letne osnovne šole in predšolske vzgoje je potrebna novogradnja OŠ, vrtca in telovadnice v Cezanjevcih. Pomembno dejstvo za načrtovanje tega projekta pa je tudi to, da je bil sprejet tudi Občinski prostorski načrt, ki je podlaga za izvedbo vseh nadaljnjih postopkov.

Stanje projekta

Izdelana investicijska dokumentacija DIIP iz leta 2011, ki je bil potrjen na Občinskem svetu Občine Ljutomer dne 6. 4. 2011. V letu 2013 je bila izdelana idejna zasnova za OŠ Cezanjevci, v letu 2014 so bila pridobljena zemljišča za izgradnjo vrtca. V letu 2014 je bila izdelana projektna

dokumentacija (PGD, PZI) za izgradnjo vrtca. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev tako v državnem kot občinskem proračunu se bo k izgradnji osnovne šole, vrtca in telovadnice pristopilo fazno. V letu 2015 se je pristopilo k izgradnji vrtca, ki se je zaključila v letu 2016. V letu 2016 je bila izvedena še ureditev okolice in nabavljena notranja oprema ter oprema kuhinje. V letu 2021 je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za šolo in telovadnico, v letu 2022 je bila izdelana projektna dokumentacija PZI in bil je izveden odkup ene parcele. Gradnja šole in telovadnice je predvidena v letih 2027 in 2028, izvesti je treba tudi nakup opreme za šolo. Upoštevano je sofinanciranje projekta s strani pristojnega, predvidena je prijava na razpis v letu 2025.

OB063-23-0016 - Odprava škode na občinski GJI - nar. nesreče 4.8.2023

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj projekta je odprava posledic škode na objektih javne gospodarske infrastrukture, ki je nastala v poplavih dne 4. 8. 2023.

Stanje projekta

Ker v letu 2024 ni bila odpravljena vsa škoda na objektih javne gospodarske infrastrukture, se tudi v letu 2025 planirajo sredstva za ta namen.

V skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer bosta poročevalki k tej točki Lilijana Koser in Lidija Klajnčar.

Ljutomer, januar 2025

Pripravili:
Javni uslužbenci
Občinske uprave Občine Ljutomer

mag. Olga KARBA
ŽUPANJA