

OBČINA NAKLO  
GLAVNA CESTA 24  
4202 NAKLO

# **ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE NAKLO za leto 2011**

POROČILO

Številka: 410-0005/2012-04  
Datum: 21.3.2012

## KAZALO VSEBINE

1	UVOD .....	5
1.1	SPLOŠNO.....	5
1.2	PREDPISI ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE.....	6
1.3	SPLOŠNI PODATKI OBČINE – OSEBNA IZKAZNICA .....	6
1.4	SPREJEMANJE PRORAČUNA OBČINE NAKLO ZA LETO 2011 .....	7
2	SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA.....	9
2.1	MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2011 .....	9
2.2.	POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA .....	9
2.3	SPLOŠNI DEL.....	10
7 - PRIHODKI	4.363.720 €.....	10
70 - DAVČNI PRIHODKI	3.724.755 €.....	10
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	653.599 €.....	10
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	9.419 €.....	11
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	245.594 €.....	11
78 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	3.353 €.....	12
4 - ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	4.155.161 €.....	12
40 - TEKOČI ODHODKI	1.153.919 €.....	12
41 - TEKOČI TRANSFERI	1.396.310 €.....	12
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	1.557.647 €.....	13
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	47.285 €.....	13
7 - PRIHODKI	7.145 €.....	14
75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	7.145 €.....	14
5 - ZADOLŽEVANJE	0 €.....	14
55 - ODPLAČILA DOLGA	82.008 €.....	14
3	POSEBNI DEL .....	17
1000 - OBČINSKI SVET	43.894 € .....	17
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	39.272 €.....	17
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.161 €.....	18
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev	3.461 €.....	18
2000 - NADZORNI ODBOR	4.316 € .....	19
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	4.316 €.....	19
3000 - ŽUPAN IN PODŽUPAN	77.625 € .....	19
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	62.746 €.....	19
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	14.880 €.....	20
4000 - OBČINSKA UPRAVA	4.029.326 € .....	21
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	2.442 €.....	21
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin	515 €.....	21
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	19.093 €.....	21
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	67.172 €.....	22
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.067 €.....	23
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	13.123 €.....	24
06029002 - Delovanje zvez občin	33.286 €.....	24

06039001 - Administracija občinske uprave	310.952 €	25
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinskih uprav	41.034 €	26
07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	4.770 €	27
07039002 - Protipožarna varnost	66.272 €	27
08029001 - Prometna varnost	1.839 €	28
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	20.467 €	28
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.954 €	29
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.533 €	29
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	8.000 €	30
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	316.299 €	30
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	96.049 €	31
13029003 - Urejanje cestnega prometa	47.928 €	31
13029004 - Cestna razsvetljava	148.255 €	32
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	16.790 €	33
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	28.340 €	33
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	46.284 €	34
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	574.554 €	34
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	56.551 €	35
16029003 - Prostorsko načrtovanje	2.169 €	35
16039001 - Oskrba z vodo	406.662 €	36
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	17.781 €	37
16039004 - Praznično urejanje naselij	4.416 €	37
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	4.441 €	37
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	2.503 €	38
16069002 - Nakup zemljišč	24.216 €	38
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	4.869 €	39
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	11.167 €	39
17079002 - Mrliško ogledna služba	6.331 €	40
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	2.620 €	40
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	35.672 €	41
18039003 - Ljubiteljska kultura	28.326 €	41
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	23.637 €	42
18039005 - Drugi programi v kulturi	6.507 €	42
18049001 - Programi veteranskih organizacij	579 €	43
18049004 - Programi drugih posebnih skupin	2.500 €	43
18059001 - Programi športa	51.882 €	44
19029001 - Vrtci	629.399 €	45
19039001 - Osnovno šolstvo	476.486 €	46
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	122.270 €	46
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	17.479 €	47
20049002 - Socialno varstvo invalidov	59.156 €	47
20049003 - Socialno varstvo starih	133.346 €	48
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	6.719 €	49
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih	0 €	49

	20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	6.310 €	49
	22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	9.313 €	50
	23029001 - Rezerva občine	5.000 €	50
	23039001 - Splošna proračunska rezervacija	0 €	51
	9999 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	82.008 €	51
	22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	82.008 €	51
4	NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		53
5	OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA		59
5.1	PODLAGA ZA PRIPRAVO BILANCE STANJA		59
5.2	SREDSTVA		59
5.3	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		61
6	POROČILO O UPRAVLJANJU ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGARAČUNA		63
6.1	PODATKI O EZR OBČINE NAKLO		63
6.2	UVOD		63
6.3	OBRAZLOŽITEV OBRAZCEV		64

# 1 UVOD

## 1.1 Splošno

Zaključni račun proračuna je akt države oziroma občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za preteklo leto. Zaključni račun se sestavi za proračun in finančne načrte neposrednih uporabnikov, ki je sestavni del zaključnega računa. To je zapisano tudi v 96. členu Zakona o javnih financah. Minister pristojen za finance, na podlagi tega člena predpiše podrobnejšo vsebino in strukturo zaključnega računa, tudi občinskega. Tako je izdal Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna.

Zaključni račun proračuna Občine Naklo je pripravljen v skladu s temi predpisi in obsega:

1. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Naklo za leto 2011
2. Splošni del zaključnega računa:
  - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
  - B. Račun finančnih terjatev in naložb
  - C. Račun financiranja
3. Posebni del zaključnega računa
4. Obrazložitve zaključnega računa:
  - Splošnega dela zaključnega računa proračuna,
  - Posebnega dela zaključnega računa proračuna,
  - Izvajanja načrta razvojnih programov
  - Podatkov iz bilance stanja in
  - Upravljanje denarnega sistema enotnega zakladniškega računa.

Pri pripravi poročila o realizaciji proračuna za leto 2011 smo upoštevali naslednje klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov:

- institucionalno,
- ekonomsko,
- programsko in
- funkcionalno (COFOG).

**Institucionalna** klasifikacija pove kdo porablja proračunska sredstva. Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. V proračunu občine so naslednji neposredni proračunski porabniki:

1000	OBČINSKI SVET
2000	NADZORNI ODBOR
3000	ŽUPAN
4000	OBČINSKA UPRAVA

**Ekonomsko** klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna.

V **programski** klasifikaciji so določena:

- področja porabe (21 področij),
- glavni programi (57 glavnih programov) in
- podprogrami (117 podprogramov).

**Funkcionalna** klasifikacija javnofinančnih odhodkov je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov občine po posameznih funkcijah in je predpisana z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov.

Pomen pomembnejših izrazov:

**proračun** je akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto;

**rebalans proračuna** je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim letom;

**veljavni proračun** je sprejet proračun z upoštevanimi prerazporeditvami po sklepih župana;

**neposredni uporabniki** so državni oziroma občinski organi ali organizacije ter občinska uprava;

**posredni uporabniki** so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država oziroma občina;

**prejemniki proračunskih sredstev** so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, sklenjene z neposrednim uporabnikom, odločbe ali sklepa neposrednega uporabnika prejmejo proračunska sredstva;

**prejemki so vsi prihodki**, sredstva od prejetih vračil danih posojil, sredstva od prodaje kapitalskih deležev in iz naslova zadolževanja;

**izdatki** so vsi odhodki, sredstva za dana posojila, sredstva za nakup kapitalskih deležev in za odplačila dolga;

**investicijski odhodki** so odhodki za naložbe v povečanje in ohranjanje stvarnega premoženja;

**investicijski transferi** so nepovratni odhodki, namenjeni za investicije prejemnikov proračunskih sredstev.

## 1.2 Predpisi za pripravo zaključnega računa proračuna občine

Določbe o sestavljanju in predlaganju letnih poročil ter izkazovanju in merjenju proračunskih postavk drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZJF),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 in 104/10),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) – podlaga za podrobnejšo vsebino in strukturo zaključnega računa,
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06, 138/06 in 120/07) ter
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03).

Poleg navedenih sistemskih zakonov opredeljujejo poslovanje Občine Naklo tudi Statut občine, odloki in pravilniki sprejeti na občinskem svetu.

## 1.3 Splošni podatki občine – osebna izkaznica

### OSNOVNI PODATKI OBČINE:

Ime:	OBČINA NAKLO
Sedež:	GLAVNA CESTA 24, 4202 NAKLO
Pravnoorganizacijska oblika:	LOKALNE SKUPNOSTI
Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD):	84.110
Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev (SKIS):	13131
Matična številka:	5874688
Davčna številka:	30835437
Datum vpis v poslovni reg. Slovenije:	29.12.1994

Občina Naklo se razprostira na območju 28,3 km<sup>2</sup> kjer po podatkih Statističnega urada RS na dan 1.1.2011 živi 5248 prebivalcev in ima 49,989 km občinskih cest. Na dan 1.1.2011 imamo 902 osebi mlajši od 15 let ter 856 oseb starejših od 65 let.

Leto 2010 je bilo volilno leto. Volitve v organe so bile izvedene 10.10.2010. Občino Naklo predstavljala in zastopa župan Marko Mravlja. Funkcijo, tako kot njegov predhodnik, opravlja profesionalno.

Najvišji organ odločanja, Občinski svet, sestavlja 15 članov. Svetniki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno, za udeležbo na sejah prejemajo nadomestilo. Občinski svet se je v letu 2011 sestel 5 krat na rednih sejah in 1 krat na izredni seji.

Najvišji organ nadzora javne porabe v občini je Nadzorni odbor, ki opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzorni odbor ima danes 5 članov.

V občinski upravi je bilo na dan 31.12.2011 osem redno zaposlenih delavcev. Uprava deluje kot enovit občinski organ, ki ga vodi direktor. V septembru 2011 smo v občinski upravi zaposlili višjo svetovalko za področje okolja in prostora.

## 1.4 Sprejemanje proračuna Občine Naklo za leto 2011

Občina pripravi proračun na podlagi navodil, ki jih posreduje Ministrstvo za finance. Hkrati z navodili nas ministrstvo seznanjajo tudi z globalnimi makroekonomskimi okviri razvoja Slovenije. Občina Naklo je pri pripravi proračuna za leto 2011 upoštevala makroekonomska napovedi Ministrstva za finance tako pri letni rasti cen, kot pri podatkih za izhodiščne plače, regresu in ostalih stroških.

Ker občina pred začetkom poslovnega leta ni imela sprejetega veljavnega proračuna je župan na podlagi 33. člena ZJF, sprejel Sklep o začasnem financiranju Občine Naklo v obdobju januar – marec 2011. O sprejemu sklepa je Občinski svet obvestil na njegovi 2. redni seji, dne 14.12.2010. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/10, dne 29.12.2010.

Osnutek proračuna Občine Naklo za leto 2011 je Občinski svet obravnaval in sprejel na svoji 2. seji, dne 14.12.2010.

Predlog proračuna za leto 2011 je bil obravnavan na 3. seji Občinskega sveta, dne 2.3.2011. Občinski svet predlaganega proračuna ni sprejel, zato je župan konec meseca marca na 1. izredni seji Občinskega sveta, dne 29.3.2011, predlagal v sprejem nov proračun, ki ga je Občinski svet potrdil. Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2011 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 25/11, dne 4.4.2011.

V letu 2011 smo zaradi uskladitve potreb pripravili rebalans proračuna za leto 2011. Občinski svet ga je obravnaval in sprejel na svoji 4. seji, dne 13.6.2011. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 53/11, dne 1.7.2011.

Občinski svet je na svoji 5. redni seji, dne 29.2.2011, sprejel popravek besedila Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Naklo za leto 2011. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 79/11, dne 7.10.2011.

### PREDLOG SKLEPA:

Predlagam, da Občinski svet Občine Naklo po obravnavi sprejme naslednji

### S K L E P

**Sprejme se Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Naklo za leto 2011 po hitrem postopku.**

**MARKO MRAVLJA**  
**ŽUPAN**

Priloge:

1. Odlok o zaključnem računu
2. Splošni del zaključnega računa (PRILOGA 1)
3. Posebni del zaključnega računa (PRILOGA 2, 3 in 5)
4. Obrazložitve zaključnega računa
  - obrazložitev splošnega dela
  - obrazložitev posebnega dela
  - obrazložitev NRP (PRILOGA 4)
  - obrazložitev bilance stanja (PRILOGA 6)
  - poročilo o upravljanju likvidnosti sistema EZR



# 2 SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA

## 2.1 Makroekonomska izhodišča za pripravo proračuna za leto 2011

Občina pripravi proračun na podlagi navodil, ki jih posreduje Ministrstvo za finance. Hkrati z navodili nas Ministrstvo seznanja tudi z globalnimi makroekonomskimi okviri razvoja Slovenije. Občina Naklo je pri pripravi proračuna za leto 2011 upoštevala makroekonomska napovedi Ministrstva za finance tako pri letni rasti cen, kot pri podatkih za izhodiščne plače, regresu in ostalih stroških.

Ministrstvo za finance nas je z dopisom, z dne 20.9.2010, napotilo na spletno stran ministrstva, kjer so dostopni podatki o globalnih makroekonomskih izhodiščih razvoja Slovenije.

Predvidevanja upoštevana ob pripravi proračuna za l. 2011 so se med letom v določeni meri gibala drugače kot je bilo to predvideno, zato so bile tekom leta opravljene prerezporeditve, ki so v skladu z Odlokom o proračunu v pristojnosti župana. Pregled vseh prerezporeditev je priložen v nadaljevanju.

## 2.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi zaključnega računa proračuna in so naslednji:

- a. bilanca prihodkov in odhodkov,
- b. račun finančnih terjatev in naložb in
- c. račun financiranja.

V splošnem delu proračuna se prikazujejo:

- ✓ sprejeti proračun leta 2011,
- ✓ veljavni proračun leta 2011,
- ✓ realizirani proračun leta 2011,
- ✓ primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom in
- ✓ primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom.

Po tretjem odstavku 15. člena Zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka – plačane realizacije. To načelo pomeni, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja:

- ✓ poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oz. odhodkov je nastal in
- ✓ denar oz. njegov ustreznik je prejet oz. izplačan.

Pregled realizacije splošnega dela proračuna je prikazan v PRILOGI 1.

**Vsi prihodki občine v letu 2011 znašajo 4.643.865,00 EUR, odhodki skupaj znašajo 4.237.169,00 EUR. Kot odhodek odštevamo tudi odplačilo dolgoročnega kredita, v letu 2011 smo odplačali 82.008,00 EUR. Na koncu je ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v višini 406.696,00 EUR. Presežek se skupaj s presežkom iz preteklih let, v višini 336.362 EUR, prenese v naslednje leto. Skupaj je na dan 31.12.2011 na računu ostalo 743.058 EUR.**

## 2.3 SPLOŠNI DEL

**A - Bilanca prihodkov in odhodkov** **481.559 €**

**7 - PRIHODKI** **4.363.720 €**

---

**70 - DAVČNI PRIHODKI** **3.724.755 €**

---

**700 - Davki na dohodek in dobiček** **2.818.354 €**

Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Prihodek iz naslova dohodnine je realiziran 100%.

Ministrstvo za finance mora na podlagi 14. in 16. člena ZFO-1 o predhodnih in končnih podatkih obvestiti občine v zakonsko določenih rokih (predhodni podatki do 15. oktobra, končni podatki pa po sprejetem državnem proračunu). Pri pripravi osnutka proračuna za leto 2011 prejeli predhodne izračune, ki so odvisni od sprejete višine povprečnine za leto 2011. Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, je za leto 2011 izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. Znesek povprečnine je določil državni zbor v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije po sprejetju državnega proračuna in za leto 2011 znaša 554,50 €.

**703 - Davki na premoženje** **769.686 €**

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine (konto 7030): to so davek od premoženja in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Ker je država premaknila uveljavitev novega davka na nepremičnine ostaja sistem obdavčenja nepremičnin pravnih in fizičnih oseb enak kot v preteklih letih. Davek na nepremičnine je v primerjavi s sprejetim proračunom realiziran 109%.

Prihodek občine predstavlja tudi davek na premoženje. To je davek na vodna plovila. Realizacija omenjenega davka je le 40%. Davek na dediščine in darila je realiziran 193%, davek na promet nepremičnin pa realiziran 95%.

**704 - Domači davki na blago in storitve** **136.393 €**

Med davke na posebne storitve (konto 7044) je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo, taksa za obremenjevanje voda, turistična taksa, občinske takse, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, druge občinske takse in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Vsi skupaj so glede na sprejeti plan realizirani 75%.

**706 - Drugi davki** **322 €**

Med druge davke štejemo nerazporejena sredstva, ki jih Davčna uprava konec leta ni mogla razdeliti. Z oktobrom je DURS prešla na nov sistem plačevanja davkov, zato so se pojavile določene težave pri razporejanju prihodkov.

---

**71 - NEDAVČNI PRIHODKI** **653.599 €**

---

**710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja** **285.201 €**

Prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke od premoženja sestavljajo prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Prihodek je realiziran 103%..

Prejeli smo izplačilo bilančnega dobička JP Komunala Kranj v višini 7.025 € ter dividende Gorenjske Banke v višini 9.550 €.

Prejeli smo obresti za dane depozite v višini 10.185 €.

Najemnine skupaj so realizirane v višini 244.070 €.

Načrtovan je prihodek od podeljenih koncesij za rudarske pravice, koncesij za lovstvo in vodno pravico je realiziran v višini 6.246 €.

## **711 - Takse in pristojbine** **3.352 €**

Upravne takse in pristojbine (konto 7111) realizirane 99%.

## **712 - Globe in druge denarne kazni** **24.297 €**

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) vključujejo prihodke iz naslova glob za prekrške, druge kazni v inšpekcijskem postopku ter prihodke iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo. Realizacija v primerjavi s planom je 108%.

## **713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev** **4.819 €**

Načrtovani prihodki od reklamnih oglasov v občinskem glasilu so realizirani 161%.

## **714 - Drugi nedavčni prihodki** **335.929 €**

Drugi nedavčni prihodki (konto 7141) zajemajo komunalne prispevke, druge nedavčne prihodke. Prihodke so realizirani 119%. Prejeli smo 129.428 € komunalnega prispevka. Med druge nedavčne prihodke smo knjižili terjatev do Javnega podjetja Komunala Kranj v višini 166.335 €.

---

## **72 - KAPITALSKI PRIHODKI** **9.419 €**

---

### **720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev** **2.138 €**

Prihodek je načrtovan v skladu z načrtovano prodajo stanovanjske hiše (Temniška) bo realiziran v letu 2012. Prodali smo občinsko vozilo, prihodek je 2.000 €.

### **722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev** **7.281 €**

Prihodki od prodaje zemljišč so realizirani v višini 7.281 €.

---

## **74 - TRANSFERNI PRIHODKI** **245.594 €**

---

### **740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij** **64.718 €**

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo prejeta sredstva iz državnega proračuna:

- požarna taksa v višini 8.386 €
- prihodek za investicije po 23. členu ZFO v višini 43.084 €
- prihodki za sofinanciranje projektov BSC,LAS,ETS v višini 4.841 € in
- prihodek SVLR za sofinanciranje skupnega organa občin (za leto 2010) v višini 7.348 €. Del sredstev nam bodo nakazali v letu 2012.

### **741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije** **180.875 €**

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije predstavljajo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije. Prejeli smo prihodek SVLR za izgradnjo kanalizacije Duplje.

---

<b>78 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b>3.353 €</b>
--	----------------

---

<b>787 – Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij</b>	<b>3.353 €</b>
--	----------------

Prejeli smo prihodek za projekte ETS. Nakazilo je prišlo iz Avstrije.

---

<b>4 - ODHODKI IN DRUGI IZDATKI</b>	<b>4.155.161 €</b>
-------------------------------------	--------------------

---

<b>40 - TEKOČI ODHODKI</b>	<b>1.153.919 €</b>
----------------------------	--------------------

---

<b>400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>234.245 €</b>
--	------------------

V okviru sredstev za plače je bilo izplačanih 12 plač z dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za povečan obseg dela, nadure ter druge izdatke zaposlenim. Konto zajema celotne plače občinske uprave in funkcionarjev - župana. Izplačan je regres za letni dopust v višini 692,00 €. Izplačana je bila odpravnina, ki je pripadla direktorju v višini 27.236 €.

<b>401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>34.961 €</b>
---	-----------------

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke smo porabili 34.961 € sredstev.

<b>402 - Izdatki za blago in storitve</b>	<b>870.400 €</b>
---	------------------

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke za občinski svet, nadzorni odbor, župana ter občinsko upravo. V primerjavi z veljavnim planom so odhodki realizirani 73%.

<b>403 - Plačila domačih obresti</b>	<b>9.313 €</b>
--------------------------------------	----------------

V letu 2011 smo za plačilo obresti za dolgoročni krediti za dom starejših občanov namenili 9.313 €. Drugih kreditov občina ni najemala.

<b>409 - Rezerve</b>	<b>5.000 €</b>
----------------------	----------------

V okviru te vrste odhodkov smo izločili dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo. Sredstva se porabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad.

---

<b>41 - TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>1.396.310 €</b>
------------------------------	--------------------

---

<b>410 - Subvencije</b>	<b>43.882 €</b>
-------------------------	-----------------

V poračunu za leto 2011 smo realizirali izplačilo subvencij za subvencioniranje cen komunalnih storitev javnim podjetjem v višini 24.113 € in zasebnikom za nova delovna mesta 500 €. Za kompleksne subvencije v kmetijstvu na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva pa smo namenili 19.267 €.

## **411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom**

**891.937 €**

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje socialne varnosti ter drugih transferov posameznikom.

Izplačali smo nagrade za novorojence, štipendije za področje kmetijstva, prevoze v šolo in nazaj, oskrbnine v zavodih, izplačevali smo razliko do ekonomske cene za otroke v vrtcih, obveznosti za družinske pomočnike, pomoč družini in drugo.

## **412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**

**173.329 €**

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, ...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam.

Največ sredstev smo namenili za področje kulture, športa, gasilstva, podjetništva, političnim strankam, turističnim društvom, društvu s področja kmetijstva ter drugim društvom in nevladnih organizacij.

## **413 - Drugi tekoči domači transferi**

**287.160 €**

Med druge tekoče domače transfere smo knjižili:

- tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja - plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov,
- transfere javnim zavodom (za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve),
- izplačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski porabniki.

---

## **42 - INVESTICIJSKI ODHODKI**

**1.557.647 €**

### **420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

**1.557.647 €**

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za rekonstrukcijo zgradbe in prostorov, nakup pisarniškega pohištva, računalniške opreme ter druge opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za pripravo zemljišč, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, investicijski nadzor, projektno dokumentacijo in nadzor.

---

## **43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI**

**47.285 €**

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

**18.386 €**

V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki smo knjižili nakazilo požarne takse za nakup opreme pri Gasilski zvezi Naklo ter sredstva za sofinanciranje nakupa kombiniranega vozila za PGD Podbrezje.

**432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom** 28.899 €

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom zajemajo transfere javnim zavodom oz. drugim občinam za investicije in investicijsko vzdrževanje. Sredstva so bila nakazana v skladu s programom in sklenjenimi pogodbami.

**B - Račun finančnih terjatev in naložb** 7.145 €

**7 - PRIHODKI** 7.145 €

---

**75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV** 7.145 €

---

**750 - Prejeta vračila danih posojil** 6.205 €

Znesek predstavlja vračilo danih kreditov občanom za stanovanjsko gradnjo. Kredite nam servisirata Gorenjska banka in Domplan Kranj.

**751 – Prodaja kapitalskih deležev** 6.205 €

Znesek predstavlja nakazilo za naš delež, ki smo ga imeli Jeseniških mesninah.

**C - Račun financiranja** -82.008 €

**5 - ZADOLŽEVANJE** 0 €

---

**55 - ODPLAČILA DOLGA** 82.008 €

---

**550 - Odplačila domačega dolga** 82.008 €

Za odplačilo dolgoročnega kredita smo Hypo Banki mesečno nakazovali 6.833 €.

**Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna**

Na podlagi 41. člena ZJF je potrebno poročati o vključevanju novih obveznosti v proračun. Tekom leta ni bil sprejet zakon oziroma odlok, na podlagi katerega bi župan moral v proračun vključevati nove obveznosti.

**Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom**

V letu 2011 sprememb neposrednih uporabnikov v smislu 47. člena ZJF ni bilo.

## **Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve**

Po drugem odstavku 48. člena Zakona o javnih financah se proračunska rezerva uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile, ter ekološke nesreče. Prenos sredstev iz leta 2010 je znašal 42.328,46 €. V letu 2011 se je rezervni sklad povečal za 5.000 € sredstev iz sprejetega proračuna Občine. Iz proračunskega sklada smo v letu 2011 plačali stroške nujne sanacije strehe po požaru na Voglarjevi ulici 4, ki ga je povzročil najemnik našega stanovanja, v višini 4.916 €.

## **Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije**

V letu 2011 so se sredstva splošne proračunske rezervacije porabljala za zagotavljanje dodatnih sredstev, ki jih s sprejetim proračunom nismo načrtovali v zadostni višini. Prerazporeditve iz splošne rezervacije, ki so bile realizirane po sprejetem rebalansu so prikazane v PRILOGI 7.

## **Poročilo o izdanih in unovčenih poroštev ter izterjava regresnih zahtevkov**

V letu 2011 občina ni imela poroštev in regresnih zahtevkov.

## **Uresničevanje zastavljenih ciljev**

Občina je v letu 2011 financirala naloge na različnih področjih, ki jih nalaga zakonodaja:

- delovanje občinskega sveta,
- dejavnost župana in podžupana,
- delovanje občinske uprave,
- delovanje obrambe in civilne zaščite ter področje protipožarne varnosti,
- skrb za prometno varnost,
- urejanje prometne infrastrukture,
- ukrepi na področju kmetijstva in živilstva ter razvoj podeželja,
- spodbujanje razvoja malega gospodarstva,
- spodbujanje razvoja turizma in gostinstva,
- zbiranje in ravnanje z odpadki,
- ravnanje z odpadno vodo,
- urejanje in nadzor geodetskih evidenc,
- oskrba z vodo,
- urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,
- skrb za urejenost naselij,
- ravnanje s premoženjem občine,
- skrb za zdravstveno varnost,
- delovanje kulture in športa,
- skrb za predšolsko vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje,
- skrb za socialno področje to je pomoč družini, starejšim in drugim ter
- druge naloge.

Ugotavljamo, da naloge, ki si jih je občina zadala s sprejetjem proračuna za leto 2011 niso v celoti uresničene. Lahko pa rečemo, da smo z delom lahko zadovoljni. S sredstvi se je ravnalo gospodarno.

Primerjava finančnega načrta za leto 2011 z realizacijo pokaže, da sicer finančni načrt ni bil 100% dosežen, predvsem ugotavljamo, da občina ni realizirala sprejetega plana investicij v celoti. Ob koncu leta je izkazan ostanek sredstev na računih občine.



### 3 POSEBNI DEL

1000 - OBČINSKI SVET

43.894 €

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

39.272 €

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o financiranju političnih strank, Zakon o preprečevanju korupcije, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora, Zakon o medijih, Statut občine Naklo, Poslovnik občinskega sveta Občine Naklo

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Zagotoviti strokovne in materialne podlage, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev.

Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov.

Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupani in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

010001 - Delovanje občinskega sveta in odborov

25.767 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Občinski svet si je konec leta 2010 ogledal vrtec in šolo v Slovenskih goricah, občina je krila stroške organizacije te ekskurzije.

Postavka zajema stroške delovanja Občinskega sveta. V letu 2011 so se svetniki sestali 5 krat na rednih sejah in 1 krat na izredni seji. Za sejnine smo izplačali 12.140 eurov. Za sejnine odborov in komisij občinskega sveta je bilo v tem letu porabljenih 10.959 eurov. Župan je s prerazporeditvijo sredstev zagotovil manjkajoča sredstva za izplačilo vseh stroškov.

010002 - Financiranje političnih strank

13.505 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Sredstva za izplačilo političnim strankam so se izplačevala v skladu s sprejetim proračunom. Posamezne politične stranke so prejele naslednja sredstva:

Zap. št.	Stranka	Št. mandatov	LETNO
			5,12
1	SDS	5	4.332,66

2	DeSUS	4	3.339,12
3	SLS	3	2.509,46
4	N.SI	1	1.362,28
5	SD	1	1.111,33
6	LDS	1	850,14
	SKUPAJ	15	13.505,00

## 01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1.161 €

### **Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o samoprispevku, Zakon o političnih strankah, Zakon o financiranju političnih strank

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Volitve so bile izvedene v preteklem letu, v letu 2011 imamo cilj izplačilo stroškov za izvedbo volitev.

## 010003 - Volitve župana in občinskega sveta

1.161 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

V začetku leta 2011 smo političnim strankam, ki so uspeli na volitvah v letu 2010, na podlagi njihovih zahtevkov, izplačali stroške za volilno kampanjo v višini kot je navedeno v spodnji tabeli.

	Politična stranka	Povračilo sredstev
1	SDS	477,78
2	DeSUS	215,16
3	SLS	253,98
4	N.SI	87,78
5	SD	71,61
6	LDS	54,78
	SKUPAJ	1.161,09

## 04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

3.461 €

### **Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Odlok o priznanjih Občine Naklo

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Spremljanje aktivnosti in rezultatov, ki jih dosegajo posamezniki in skupine in vplivajo na razvoj in večjo prepoznavnost Občine Naklo.

## 040001 - Občinske nagrade

3.461 €

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Kupljene so bile plakete za občinske nagrajence. Postavka je realizirana 98,9%.

## 2000 - NADZORNI ODBOR

4.316 €

---

### 02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

4.316 €

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine Naklo, Poslovnik Nadzornega odbora Občine Naklo, Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine čim boljše izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.

### 020001 - Dejavnost nadzornega odbora

4.316 €

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4. mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Nadzorni odbor je bil v letu 2011 izredno dejaven, zato so se stroški v primerjavi s preteklimi leti povišali. Odbor se je na rednih sejah sestel 5 krat, opravljenih pa je bilo tudi veliko nadzorov, ki se plačujejo glede na zahtevnost nadzora. Enemu članu nadzornega odbora smo plačali stroške udeležbe na seminarju. Postavka je realizirana 98%.

## 3000 - ŽUPAN IN PODŽUPAN

77.625 €

---

### 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

62.746 €

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o samoprispevku, Zakon o financiranju političnih strank, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o medijih, Zakon o preprečevanju korupcije, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o medijih, Statut Občine Naklo, Poslovnik občinskega sveta Občine Naklo, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Naklo, Odlok o priznanjih Občine Naklo, Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo.

## **010004 - Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije**

50.651 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto)Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Župan svojo funkcijo opravlja profesionalno. V letu 2011 je bilo izplačanih 12 plač za župana. Podžupana v letu 2011 nismo imeli. Postavka je realizirana 96,6%.

## **010005 - Materialni stroški za funkcionarje**

3.665 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto)Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Postavka je realizirana 74,5%. V okviru postavke so se krili stroški reprezentance, povračilo stroškov prevoza v državo za župana in stroški udeležbe župana na seminarjih.

## **010006 - Odnosi z javnostmi**

8.430 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto)Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Postavka je bila v primerjavi z veljavnim planom realizirana 100%. Župan je s prerazporeditvami zagotovil manjkajoča sredstva. V okviru postavke so se plačevali stroški objav na različnih radijskih postajah (Radio Sora, Radio Gorenc, Radio Potepuh, Radio Kranj, Radio Triglav) in Gorenjskem glasu. Sredstva so bila po podpisanih pogodbah v celoti porabljena.

---

## **04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

14.880 €

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Odlok o proračunu Občine Naklo, Zakon o lokalni samoupravi

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Cilj je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic društev in neprofitnih organizacij ter ohranjanje tradicij NOV in drugih vojn. Poleg tega pa je cilj tudi zadovoljstvo starejših občanov in predšolskih otrok.

## **040007 - Protokol in pokroviteljstva**

14.880 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto)Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Župan je na podlagi prispelih vlog društev odobril izplačilo proračunskih sredstev. V okviru te postavke so bili izplačani tudi honorarji za umetniške vodje pevskih zborov, Sredstva so se zagotovila s prenosom iz postavke 180002 Delovanje društev s področja kulture. Na podlagi novih vlog in sklenjenih pogodb smo izplačali sredstva, ki so jih društva porabila za izplačilo nagrad umetniškim vodjem.

Postavka je bila v primerjavi z veljavnim proračunom realizirana 98,5%. Župan je s prerazporeditvami zagotovil dodatna sredstva za pokritje vseh obveznosti.

## 4000 - OBČINSKA UPRAVA

4.029.326 €

---

### 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

2.442 €

***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika***

Zakonske podlage predstavljajo predvsem Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu in Zakon o plačilnem prometu ter na njihovi podlagi sprejeti predpisi.

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)***

### 020002 - Stroški plačilnega prometa

2.442 €

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto)Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

Postavka je realizirana z 31,3%. Plačevale so se provizije Upravi za javna plačila Republike Slovenije za razporejanje javnofinančnih prihodkov in vodenje transakcijskih računov, ki jih ima občina, Poštni banki pa se plačuje provizija za dvig in polog gotovine.

---

### 03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

515 €

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)***

Cilj je ohranjanje prijateljskih stikov na kulturnem, športnem, vzgojnem in drugih področjih.

### 030001 - Mednarodno sodelovanje

515 €

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto)Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

Postavka je realizirana le 13%. Minimalno se je porabilo za nakup peciva za delegacijo iz Poljske, Ženskemu pevskemu zboru Dupljanke se je odobrila dotacija za nastop v tujini.

---

### 04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

19.093 €

***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika***

Odlok o proračunu Občine Naklo, Zakon o lokalni samoupravi

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Cilj je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditvev, obeleževanje obletnic društev in neprofitnih organizacij ter ohranjanje tradicij NOV in drugih vojn. Poleg tega pa je cilj tudi zadovoljstvo starejših občanov in predšolskih otrok.

## **040002 - Občinske prireditve**

14.923 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Postavka je realizirana 81,6%. Postavka zajema stroške izvedbe novoletnega koncerta, stroške proslave ob kulturnem prazniku, praznovanju materinskega dne in slovesnost ob odprtju prenovljene podružnične šole v Dupljah. Največ sredstev smo namenili praznovanju občinskega praznika, 29. junij. V letu 2011 je bila slavnostna seja izvedena na Okroglem v domu Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.

## **040003 - Praznovanje obletnic občanov**

2.349 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Postavka je realizirana 78,2%. Župan nekajkrat letno povabi starejše občane na skupno druženje, kosilo. Če se kateri tega srečanja ne more udeležiti oz. izrazi željo, da ga župan obišče na domu. Občani prejmejo skromno darilce.

## **040004 - Obdaritve otrok**

1.822 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Postavka je realizirana le 22,8%. Za naše najmlajše občina vsako leto pripravi prihod Miklavža. Srečanja se udeležijo otroci, ki so stari od 1 do 7 let. Ob tej priliki vsak otrok prejme darilo. Realizacija postavke je izredno nizka, saj smo večino računov za nakup igrač in organizacijo prireditve prejeli v decembru, plačila pa zapadejo v januar.

---

## **04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 67.172 €**

---

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Dolgoročni cilji podprograma je skrb za vzdrževanje poslovnega fonda v Občini Naklo, prenova in obnova starega poslovnega fonda, zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori.

Kazalci podprograma so doseganja čim višje stopnje vzdrževanosti. Upravljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je stalna naloga občinske uprave, ki jo uprava vrši v okviru proračunskih možnosti in projekta upravljanja in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov.

## **040005 - Pravne storitve**

16.602 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

S spremembo Zakona o zemljiški knjigi, ki je začela veljati 1.5.2011, je možno le elektronsko vlaganje zemljiškooknjižnih predlogov, listine, ki so podlaga za vknjižbo pravice v zemljiško knjigo, pa bo v elektronsko obliko pretvoril le notar – skladno z notarsko tarifo bo lahko to storitev zaračunal v višini 37 EUR brez DDV.

Pogodba z odvetniško družbo Hočevar-Mokorel je bila sklenjena za nedoločen čas in je v nasprotju z določili javnega naročanja. Ker gre z nastopom funkcije sedanjega župana tudi za nov partnerski oziroma poslovni odnos, smo na podlagi pridobljenih ponudb za opravljanje pravnih storitev za potrebe občine Naklo in OŠ Naklo izbrali odvetniško družbo Brezovec in Šolski pravni servis d.o.o. Postavka je bila oblikovana na podlagi podatkov iz preteklih ter pridobljenih ponudb za sklenitev nove pogodbe. Iz predmetne postavke so se plačevali stroški notarskih storitev ter strošek priprave razpisne dokumentacije za zimsko službo. Sredstva so bila v celoti izkoriščena.

## **040006 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih in drugih prostorov občine**

43.196 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Glede na nujnost ostalih predlaganih investicij se predvidena zamenjava strehe na KD Podbrezje ni izvedla, po pregledu objekta s strani strokovnjaka, pa je tudi ocenjena vrednost investicije precej višja, kot smo jo planirali. V vsem ostalem so bila sredstva na postavki v celoti realizirana 82%. Največje odstopanje je pri najemninah za Dom J. Filipiča Naklo. Pri načrtovanju nismo upoštevali valorizacije najemnine. Župan je s prerazporeditvijo zagotovil manjkajoča sredstva.

## **040008 - Upravljanje infrastrukture v poslovnem najemu**

7.373 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Postavka je realizirana 52,6%. Postavka zajema plačilo stroškov za vodenje analitične evidence OS komunalne infrastrukture, ki jo ima v najemu JP Komunala Kranj. JP nam vodi digitalni kataster gospodarske infrastrukture za kar nam mesečno zaračunavajo nadomestilo v višini 628 EUR. Načrtovani strošek za izdajo soglasij za projektne pogoje ni bil realiziran.

---

## **06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**

1.067 €

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o lokalni samoupravi

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Občine morajo imeti sogovornika z državnimi organi zato so na podlagi zakona ustanovile združenje občin. Že dalj časa v naši državi delujeta dve združenji.

**060001 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti** 1.067 €

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto)Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Postavka je realizirana 97%. Kot smo načrtovali je bila plačana članarina Združenju občin Slovenije v letni višini 1.067 EUR.

---

**06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti** 13.123 €

---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

**060002 - Razvojni projekti** 13.123 €

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto)Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Iz predmetne postavke so bile plačane:

- obveznosti do BSC za izvajanje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu, ki zajemajo upravljanje in podporo razvojnim strukturam - svet regije, regionalni razvojni svet, odbori RRS, kolegij RRA; informiranje o razpisih, priprava in spremljanje izvedbenega načrta, pomoč občinam pri prijavih na razpis, spremljanje izvajanja RRP 2007-2013.
- obveznosti do Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica, ki občini nudi administrativno in finančno vodenje LAS za razvoj podeželja "Gorenjska košarica", svetovanje nosilcem projektov, pomoč pri pripravi dokumentacije ter zahtevkov.
- obveznosti do CTRP – v zvezi s podjetniškim razvojem podeželja za leto 2011 (organizacija delavnic, seminarjev, ipd)

---

**06029002 - Delovanje zvez občin** 33.286 €

---

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Dolgoročni cilji so določeni v medsebojnem dogovoru - pogodbi.

**060008 - Medobčinski inšpektorat Kranj** 23.861 €

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto)Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Medobčinski inšpektorat Kranj (MIK- v nadaljevanju), Slovenski trg 1, 4000 Kranj je organ skupne občinske uprave sedmih občin ustanoviteljic. Občine ustanoviteljice Mestna občina Kranj, Občina Trzič, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Naklo, Občina Šenčur, Občina Preddvor in Občina Jezersko, so ustanovile skupen organ z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj leta 2008 in so tudi podpisale pogodbo o medsebojnih razmerjih pri delovanju MIK.

V skupnem občinskem organu je na dan 31.12.2011 zaposlenih 20 uslužbencev od tega 3 inšpektorji za področje medobčinske inšpekcije in 14 redarjev in 1 inšpektor za področje medobčinskega redarstva. Delo MIK vodi vodja inšpektorata in redarstva.



Od skupno 32, je bilo na področju občinskih cest uvedenih 9 inšpekcijskih postopkov. Vsi postopki so se poleg določenih ostalih zakonskih aktov navezovali na določbe Odloka o občinskih cestah v Občini Naklo. 3 postopki so bili uvedeni zaradi suma nedovoljenega posega v varovalni pas občinske ceste, 5 postopkov je bilo uvedenih zaradi suma posega v samo cesto, 1 postopek pa je bil uveden zaradi suma prekomerne rasti zelenja oz. grmovnic, dreves ipd ob cesti. Poleg tega se je en postopek glede rastja zelenja nanašal na državno cesto. Prav vsi kršitelji so stanje na kraju sanirali (ali pa pridobili soglasje pristojnega organa občine), zaradi česar so bili v prekrškovnih postopkih opozorjeni.

Na podlagi Zakona o varstvu okolja so bili sanirani komunalni odpadki in sicer na treh zemljiščih v katastrski občini Žeje in v gozdu v katastrski občini Okroglo.

Organ pa še vedno vodi dve inšpekcijski zadevi iz leta 2010, ker inšpekcijska zavezanca svoja stanovanjska objekta še vedno nista priklopita na kanalizacijsko omrežje.

6 inšpekcijskih postopkov je bilo uvedenih zaradi kršitev določil Zakona o spodbujanju in razvoju turizma pri zavezancih, ki se ukvarjajo z gostinstvom in imajo tudi nočitvene zmogljivosti. Ugotovljeno je bilo, da zavezanci ne vodijo ustreznih evidenc in, da ne odvajajo turistične takse občini kot določa zakon.

## **060009 - Skupna služba notranje revizije**

**9.425 €**

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto)Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

Dolgoročni cilj Skupne službe notranje revizije Kranj je kakovostno opravljanje dejavnosti notranjega revidiranja in vseh spremljajočih dejavnosti za vse vključene občine (MO Kranj, občine Naklo, Preddvor in Tržič) in njihove neposredne in posredne proračunske uporabnike (krajevne skupnosti in javne zavode), kar pomeni izvajanje stalnega in celovitega nadzora nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja, svetovanja na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovanja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti. Cilj službe je izvedba nalog v skladu s pripravljenim Letnim načrtom dela skupne službe, ki ga potrdijo vsi župani vključenih občin. Služba je naloge opravljala skladno s svojimi zastavljenimi cilji in kadrovskimi zmožnostmi. Realizacija revizor dni je bila skladna načrtovanemu, saj je bila dosežena v višini 98%. Zaključenih je bilo skupno 14 revizijskih postopkov ter izvedena 2 večja svetovalna pregleda. Konec leta je bilo odprtih še 10 revizijskih postopkov, katerih zaključek je bil v letnem načrtu predviden v letu 2012. Naloga skupne službe je tudi v spremljanju izvajanja danih priporočil, preko česar se tudi spremlja učinke opravljenih revizij na poslovanje revidiranca.

Za Občino Naklo je bilo v letu 2011 opravljenih 99,3% načrtovanih revizor dni, delo je teklo po načrtih. Zaključeni sta bili 2 reviziji. Konec leta je bila pričeta 1 revizija, ki bo zaključena v letu 2012.

---

## **06039001 - Administracija občinske uprave**

**310.952 €**

***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika***

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o prekrških, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o varstvu okolja

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)***

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, nabavo strokovne literature, dnevnega časopisja, plačilo storitev, ki jih za občino opravijo drugi.

## 060003 - Plače delavcev občinske uprave

218.556 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

V primerjavi s sprejetim proračunom smo sredstva iz naslova plač zaposlenih realizirali 91% – ker je bil javni natečaj za novo zaposlitev objavljen šele v maju, zaposlitev pa je delavka nastopila s 15.9.2011, smo predvideni znesek za plačo novega zaposlenega zmanjšali – v sprejetem proračunu je bila predvidena nova zaposlitev za 9 mesecev, sicer pa smo sredstva v celoti realizirali. V skladu s finančnim planom je bila izplačana odpravnina za direktorja, ki mu je prenehalo delovno razmerje.

## 060005 - Materialni stroški uprave

92.396 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Občinski uslužbenci in drugi proračunski uporabniki potrebujemo za svoje delo razne pripomočke in material, poleg tega se porablja energija, voda in drugo. Sredstva niso bila v celoti porabljena, realizacija je 84%, saj smo z racionalizacijo znižali stroške tiskalnikov in kopirnega stroja ter nabave čistil. Na podlagi priporočila Nadzornega odbora je župan s prerazporeditvijo zagotovil sredstva za preventivne zdravniške preglede zaposlenih. Glede na sprejeti proračun je bila realizacija stroškov višja pri stroških za telefonijo, stroških vzdrževanja računalnikov, najemu kopirnega stroja, izplačilo avtorskih honorarjev. Del prevzetih obveznosti je prenesenih v leto 2012.

---

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

41.034 €

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Uprava mora skrbeti za urejeno delovno okolje.

## 060006 - Upravni prostori

23.393 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Planiramo sredstva za redno vzdrževanje upravnih prostorov. Načrtovane selitve občinske uprave v večnamenski objekt ni bilo, potrebno pa je bilo plačati izdelane načrte selitve. Povečata se stroška najema in zavarovanja sedanjih poslovnih prostorov. Predvideva se izdelava idejnih zasnov za obnovo objekta sedanjega vrtca Rožle. Sredstva niso bila v celoti porabljena.

## 060007 - Modernizacija uprave

17.641 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Gre za nakup novih računalnikov za dve zaposleni, prenovo računalniškega mrežnega sistema, kupljena je bila oprema za izvedbo inventure, nakup registratorja delovnega časa, snemalne naprave za snemanje sej, nabavljena je bila metla za pometanje in snežna freza. Župan je s prerazporeditvijo zagotovil dodatna sredstva.

---

## 07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

4.770 €

### *Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah.

Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.

## 070001 - Civilna zaščita

4.770 €

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Postavka je bila v celoti realizirana. Kupljena je bila gasilska oprema in izplačana je bila dotacija Kinološkemu društvu Naklo.

---

## 07039002 - Protipožarna varnost

66.272 €

### *Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi, Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi

*Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)*

Dolgoročni cilji dejavnosti so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Naklo za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

## 070002 - Gasilska zveza Naklo

39.221 €

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun višja, zato je župan s prerazporeditvijo zagotovil manjkajoča sredstva. Povišanje je posledica višjega prihodka požarne takse, ki se je prenesla Gasilski zvezi Naklo za nakup opreme in za financiranje nakupa novega vozila.

## 070003 - Gasilsko reševalna služba Kranj

27.051 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Mesečno so se nakazovala sredstva za sofinanciranje izvajanja gasilske službe. Sredstva so bila v celoti porabljena.

---

## 08029001 - Prometna varnost

1.839 €

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa, Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2007 – 2011 »Skupaj za večjo varnost« in posamični programi.

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod. Kazalci so: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa.

## 080001 - Svet za preventivo

1.839 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Postavka je realizirana le 65,7%. Postavka zajema strošek vzdrževanja opozorilnega znaka za merjenje hitrosti, kupljene so bile rutke za prvošolčke, sofinancirali smo oddajo o prometni varnosti na Radiu Gorenc. Refundirali smo del plače za udeležbo učitelja na seminarju o prometni varnosti.

---

## 11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

20.467 €

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o kmetijstvu, Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Naklo

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Cilji

- zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru,
- ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora,
- spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva,
- izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev.

## 110001 - Intervencije v kmetijstvu

20.467 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Na podlagi javnega razpisa, ki je objavljen skladno s Pravilnikom o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Naklo (Ur. l. RS, št. 81/07), je komisija za kmetijstvo razdelila sredstva glede na prispеле vloge in višino razpisanih sredstev (sofinancira se primarna proizvodnja v kmetijstvu – kmetijska mehanizacija in oprema v vrednosti do 15.000,00 EUR, ureditev dvorišč – vlagateljem je bilo dodeljeno do 14 % od vrednosti upravičenih stroškov, sofinancirajo se dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu in naložbe za delo v gozdu ter dodeljene štipendije 3 dijakom srednjih šol s področja kmetijstva oz. gozdarstva.

---

## 11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

4.954 €

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 54/2000), Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Naklo

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Cilji

- zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru,
- ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora,
- spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva,
- izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev.

## 110002 - Ostala dejavnost kmetijstva

4.954 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Iz omenjene postavke so bile plačane obveznosti do Razvojne agencije Sora za projekt AMC Čebela v okviru ETS Brezmejna doživetja narava ter obveznosti do Občine Radovljica za Center kranjske sivke v okviru ESRR. Na podlagi razpisa o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Naklo je komisija za kmetijstvo dodelila sredstva tudi za društva s področja kmetijstva in gozdarstva, v katerih so člani naši občani.

---

## 11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1.533 €

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 98/99 in spremembe)

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Cilji

zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo  
Kazalci  
število oskrbljenih zapuščenih živali v občini

## 110003 - Varstvo živali

1.533 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Postavka je realizirana le 51%. Strošek je težko načrtovati, saj ne moremo predvideti, koliko psov in mačk bo potrebno oskrbeti. Za najem pasjega boksa smo plačali 723 EUR.

---

## 11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

8.000 €

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o gozdovih (UL RS, št. 30/93 s sp.), Program razvoja gozdov v Sloveniji (UL RS, št. 14/96), Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (UL RS, št. 38/94 s sp.), Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (UL RS, št. 71/04 s sp.), Pravilnik o gozdnih prometnicah (UL RS, št. 4/09)

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest (zasebnih in državnih) in vzdrževanje gozdnih vlak, v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

## 110004 - Vzdrževanje gozdnih cest

8.000 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Dela so bila izvedena po predlogu Zavoda za gozdove za letno vzdrževanje gozdnih cest.

---

## 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

316.299 €

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, 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, Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Naklo, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Naklo in drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

## 130001 - Vzdrževanje občinskih cest

316.299 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Izvedena so bila vsa planirana dela: redno letno vzdrževanje občinskih cest, vključno z zimsko vzdrževalno službo.

---

## 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

96.049 €

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, 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, Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Naklo, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Naklo, drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

- zagotavljanje notranje povezanost občine s cestnim omrežjem
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest
- boljša dostopnost do posameznih naselij z ukrepi sanacije objektov, plazov in podobnega
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

---

## 130002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

96.049 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

V okviru te postavke so vključeni različni NRP.

Glede na veljavni proračun je postavka realizirana 13,7%. Realizacija glede na plan je manjša, zaradi različnih dejavnikov, ( razpisi za EU sredstva, nakup zemljišč, upravna dovoljenja, rekonstrukcija ceste v Dupljah po izgradnji kanalizacije, ...)

---

## 13029003 - Urejanje cestnega prometa

47.928 €

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, 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, Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Naklo, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Naklo, drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

- izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti
- izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa ter jo sestavljajo prometni znaki, turistična in druga obvestilna signalizacija ter druga sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje prometa na cesti
- zamenjava ali obnova delov in naprav, neprometnih znakov
- ohranjanje parkirišč z ukrepi obnov in preplastitvijo
- vzdrževanje avtobusnih postajališč in obračališč
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje.

### **130003 - Ostali stroški vzdrževanja**

**47.928 €**

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto)Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Realizacija glede na plan je manjša zaradi prerazporeditve sredstev (rekonstrukcija ceste v Dupljah po izgradnji kanalizacije, parkirišče pri osnovni šoli Duplje ...), investicije se niso izvajale kot je bilo načrtovano. V primerjavi z veljavnim proračunom je realizirana 26,6%.

---

### **13029004 - Cestna razsvetljava**

**148.255 €**

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Naklo, Odlok o občinskih cestah

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

### **130004 - Javna razsvetljava**

**148.255 €**

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto)Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

V okviru te postavke so vključeni NRP 08-009, 09-008 ter 10-005.

Realizacija (65,9%) je manjša od plana, zaradi ponovitve razpisa EU sredstev (Ukrep 322).



---

**14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

16.790 €

***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika***

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja in samozaposlovanja v Občini Naklo, Odlok o proračunu Občine Naklo 2011

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)***

Cilji:

- spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti,
- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva,
- razvoj podjetniške kulture (preko promocije podjetništva tako med mladimi kot tudi med starejšo populacijo),
- spodbujanje mladih za kreiranje podjetniških, razvojnih in inovacijskih projektov,
- razvoj turizma.

Kazalci:

- izveden razpis o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva
- število dodeljenih državnih pomoči

---

**140001 - Malo gospodarstvo**

16.790 €

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

Sofinancirana je bila dejavnost Združenja podjetnikov Naklo (delovanje društva, udeležba na sejmih, sofinanciranje obrestne mere, štipendije), v oktobru je bil objavljen razpis za sofinanciranje novih zaposlitev oz. samozaposlitev skladno s Pravilnikom o pospeševanju zaposlovanja in samozaposlovanja v Občini Naklo (UVG št. 17/05) – do izteka roka nismo prejeli nobene vloge, vendar pa je bila iz predmetne postavke sofinancirana zaposlitev, ki je bila dodeljena v letu 2010.

---

**14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

28.340 €

***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika***

Odlok o turistični taksi v Občini, Zakon o spodbujanju razvoja turizma

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)***

Cilji:

- uvajanje novih turističnih produktov,
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.

Kazalci:

- več turističnih nočitev in prihodov turistov
- večji prihodek turistične takse

## 140002 - Turizem

28.340 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

V projektu Brezmejna doživetja narave so bila sredstva porabljena za plačilo ureditve Vogvarjeve hiše v Dupljah (ureditev kanalizacije, WC, odvodnjavanja), plačan je bil tudi del projekta ureditev naravoslovnih poti v Udin borštu, sredstva so bila namenjena tudi plačilu avtorskega honorarja za izvedbo predavanj o Udin borštu ter izdelava skice za informativno tablo. Plačana sredstva bodo deloma povrnjena in sicer iz proračuna Evropske unije 85 % in 10 % iz državnega proračuna.

Načrtovana sredstva za izvedbo projekta Stara hišna imena - strošek v višini 10.650 € niso bila porabljena, ker je bil projekt odobren šele v juliju 2011, načrtovan nakup šotora za prireditve v okviru LAS Gorenjska košarica pa ni bil potrjen že na samem LAS.

Iz predmetne postavke so bile izplačane tudi dotacije turističnim društvom v občini, in sicer na podlagi sklepa Komisije za turizem.

Plačani pa so bili obratovalni stroški za TIC Naklo in Vogvarjevo hišo v Dupljah.

---

## 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

46.284 €

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Pravilnik o ravnanju z odpadki, Pravilnik o odlaganju odpadkov, Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Naklo

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov ter zagotovitev ločenega zbiranja komunalnih odpadkov.

## 150001 - Varstvo okolja in ravnanje z odpadki

46.284 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Postavka je v primerjavi z veljavnim proračunom realizirana 72,7%. Večina planiranih del je bilo izvedenih, delno se plačilo del izvrši v letu 2012. Izgradnja ekoloških otokov se izvaja v skladu z dolgoročnimi načrti občine. Za gradnjo in opremo ekoloških otokov smo porabili takso za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja smeti. V realizaciji se izkazuje subvencija cen odvoza odpadkov za leto 2010. V letu 2011 ni bilo potrebe, da bi občina cene subvencionirala. Kupljene so snemalne premične kamere za nadzor nad odlaganjem smeti na divjih odlagališčih.

---

## 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

574.554 €

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Naklo

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

- izboljšanje stanja okolja
- povečanje in obnova vodovodnega omrežja
- povečanje kanalizacijskega omrežja
- povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij

## **150002 - Ravnanje z odpadno vodo**

**574.554 €**

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

V okviru postavke so zajeti različni NRP. Plan je bil v glavnem realiziran skoraj v primerjavi z veljavnim proračunom 90,9%. V postavki so vključeni različni NRP. Nerealiziran je projekt GORKI in delnim plačilom nekaterih izvedenih del v 2012. V okviru te postavke občina plačuje subvencije cen kanalizacije. Mesečno je obveznost za leto 2011 znašala 840,88 EUR.

---

## **16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**

**56.551 €**

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag, Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter njenih strokovnih podlag, ostali podzakonski akti sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnih naročilih in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Dolgoročni cilj je izvedba in dokončna ureditev čim večjega obsega mejnih postopkov, dokončna izdelava projekta: program opremljanja stavbnih zemljišč in drugo.

## **160001 - Evidence urejanja prostora**

**56.551 €**

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Postavka je izvršena 71,8%. Realizacija izdelave programa opremljanja je po planu, z delnim plačilom izvedenih del v 2012.

---

## **16029003 - Prostorsko načrtovanje**

**2.169 €**

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag, Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter njenih strokovnih podlag, ostali podzakonski akti sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnih naročilih in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)***

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve.

Planirani kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

## **160002 - Prostorski akti občine**

**2.169 €**

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

Za izdelavo občinskih prostorskih aktov smo v postavko vključili NRP 07-014.

Postavka je realizirana le 3,6%.

---

## **16039001 - Oskrba z vodo**

**406.662 €**

***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika***

Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Naklo, Odlok oskrbi s pitno vodo v občini Naklo

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)***

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba ter izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo.

Kazalci: število vzdrževanih hidrantov in obnovljenih ter novozgrajenih vodovodnih sistemov.

## **160003 - Vodovodno omrežje**

**406.662 €**

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

Postavka je v primerjavi z veljavnim proračunom realizirana 90,4%. Postavka zajema tu strošek subvencije cen oskrbe s pitno vodo. Župan je moral s prerazporeditvijo sredstev zagotoviti sredstva z plačilo teh stroškov.

Sistematično se izvaja zamenjava azbestnih cevi, sočasno se obnavlja na vseh območjih kjer se je gradila kanalizacija. Realizacija se izvaja po planu, z delnim plačilom izvedenih del v 2012. V postavko so vključeni različni NRP.

---

**16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

17.781 €

***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika***

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o graditvi objektov, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Naklo, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v občini Naklo

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)***

Dolgoročni cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč.

---

**160004 - Pokopališka dejavnost**

17.781 €

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

Postavka je realizirana 52,5%. Z racionalizacijo so bila močno zmanjšana sredstva za tekoče vzdrževanje pokopališč, ustavljena pa so bila tudi dela pri gradnji mrliških vežic v Naklem. Sredstva niso bila v celoti porabljena.

---

**16039004 - Praznično urejanje naselij**

4.416 €

***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika***

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)***

Potrebno je skrbeti za prijetno urejeno okolje.

---

**160005 - Praznično urejanje naselij**

4.416 €

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

Postavka je v primerjavi z veljavnim planom realizirana 100%. Za izobešanje zastav je na začetku leta skrbelo podjetje Edist, kasneje pa je to storitev opravljalo PGD Naklo. Kupili smo nekaj novih zastav in drogov.

---

**16039005 - Druge komunalne dejavnosti**

4.441 €

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)***

Občina skrbi za obveščanje občanov o svojih zadevah, na razglasne table pa se obešajo tudi obvestila društev in drugih, ki želijo občane obveščati o svojem delovanju in aktivnostih.

## 160006 - Plakatiranje

4.441 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Postavka je realizirana 100%. V letu 2011 je za plakatiranje skrbelo podjetje Edist. Plakati se obešajo vsak terek.

---

## 16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

2.503 €

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ter nakup in izgradnja novih stanovanj. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljše energetska učinkovitost objektov.

## 160007 - Občinska stanovanja

2.503 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Postavka je realizirana 70,5%. Iz predmetne postavke so bili plačani obratovalni stroški za stanovanje na Temniški 34, cenitvi za stanovanje na Temniški 34 in stanovanje na Voglarjevi 4 ter stroški upravnika stanovanj na Voglarjevi 4, Naklo in Zoisovi ulici 44 v Kranju.

---

## 16069002 - Nakup zemljišč

24.216 €

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakona o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o razpolaganju s premoženjem države in občine

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Skrb za povečanje zemljiškega fonda občine.

## 160008 - Občinska zemljišča

24.216 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Postavka je realizirana 39,8%. V letu 2011 je bilo iz predmetne postavke plačana kupnina za zemljišče, ki ga je občina Naklo pridobila v postopku komasacije na območju OPPN Naklo S, odkupljena pa so bila tudi razna manjša zemljišča za potrebe razširitve cest (Ulica Vinka Rejca, Pivka, Podbrezje – ob cesti proti Trnovcu, Strahinj).

---

## 17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

4.869 €

### *Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o zdravstveni dejavnosti

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)***

Dolgoročni cilji podprograma so odpraviti zdravstvene indikacije otrok, ki letujejo v zdravstveni koloniji, zadovoljiti potrebe občanov glede udeležbe mladih staršev v materinski šoli in omogočiti mladim dekletom udeležbo v posvetovalnici za mlade. Vzbuditi pri otrocih smisel za redno negovanje zob.

## 170001 - Zdravstvena dejavnost

4.869 €

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

V letu 2011 smo Zdravstvenemu domu Kranj sofinancirali izvajanje materinske šole, posvetovalnice za mlade ter izvajanje projekta zobozdravstvene preventive, ki se izvaja po šolah. Za navedene projekte je bilo porabljenih 2.265 EUR. Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj smo sofinancirali nakup digitalnega mamografa v višini 1.000 EUR. Sredstva so bila namenjena tudi letovanju otrok iz socialno šibkejših družin. Sofinanciranje je bilo izvedeno na predlog svetovalne službe v OŠ Naklo, kjer so se prijave tudi zbirale. Letovalo je 11 otrok, od tega 5 otrok preko Območnega združenja Rdečega Križa Kranj na Debelem Rtiču in 6 otrok preko Pinesta d.o.o. Kranj v mladinskem hotelu Pinesta Novigrad na Hrvaškem. Za sofinanciranje letovanja je bilo porabljenih 1.603 EUR.

---

## 17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

11.167 €

### *Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakonu o zdravstveni dejavnosti

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)***

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izvajanje upravnih postopkov za izdajo odločb o upravičenosti do zdravstvenega zavarovanja

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število izdanih upravnih odločb

## 170003 - Zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodkov

11.167 €

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

V letu 2011 smo imeli v povprečju mesečno zavarovanih 31 občanov brez prihodkov za katere smo plačevali prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje. Višina prispevka je v letu 2011 znašala 29,76 EUR/mesec.

---

**17079002 - Mrliško ogledna služba**

6.331 €

***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika***

Zakonu o zavodih, Zakonu o zdravstveni dejavnosti, Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč, Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakonu o nalezljivih boleznih, Pravilniku o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)***

Dolgoročni cilji podprograma so:

- ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji.

---

**170002 - Mrliško ogledna služba**

6.331 €

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

V letu 2011 smo zagotavljali sredstva za vse mrliške ogledne za naše občane kot tudi za morebitne tujce umrle na območju občine Naklo. Mrliški ogled stane 70,70 EUR, ob nedeljah, praznikih in v nočnem času je cena 141,40 EUR. V letu 2011 so bile izvedene in plačane tudi 4 obdukcije, povprečni strošek ene obdukcije je bil 1.162 EUR.

---

**18029001 - Nepremična kulturna dediščina**

2.620 €

***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika***

Zakon o zavodih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o varstvu kulturne dediščine

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)***

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zaščita in vzdrževanje spomenikov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- obseg zaščitene in vzdrževane kulturnih spomenikov

---

**180008 - Vzdrževanje kulturnih spomenikov**

2.620 €

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

Kamnosek Kašper je izvedel obnovo spomenika.



---

**18039001 - Knjižničarstvo in založništvo**

35.672 €

***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika***

Zakon o zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Kolektivna pogodba za javni sektor

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)***

Dolgoročni cilji podprograma so:

- ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in razvoj knjižnice
- zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva in
- število članov in uporabnikov knjižnice.

---

**180001 - Dejavnost knjižnice**

35.480 €

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto)Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

V letu 2011 je bilo za materialne stroške knjižnice (ogrevanje, elekrika, komunalne storitve) porabljenih 4.982 EUR. Mestni knjižnici Kranj je bilo za izvajanje knjižnične dejavnosti v izpostavi Naklo zagotovljenih 30.498 EUR od tega 19.240 EUR za plače uslužbencev ter 11.258 za nakup knjižničnega gradiva.

---

**180009 - Zbornik občine**

192 €

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto)Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

V letu 2011 je bilo izvedeno srečanje vseh, ki so sodelovali pri oblikovanju Zbornika občine Naklo.

---

**18039003 - Ljubiteljska kultura**

28.326 €

***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika***

Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih, Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Naklo

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)***

Dolgoročni cilji podprograma so:

- povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in
- povečati zanimanje (zlasti mlade) za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu
- število otrok in dijakov vključenih v dejavnosti ljubiteljske kulture v osnovnih šolah

## **180002 - Delovanje društev s področja kulture**

**28.326 €**

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Izveden je bil razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti. Društva, ki so se prijavila na razpis so prejela sredstva v višini:

- KD DOBRAVA NAKLO 10.630 EUR
- KUD TRIGLAV DUPLJE 3.996 EUR
- KUD TABOR PODBREZJE 5.569 EUR
- KTD POD KRIVO JELKO 3.052 EUR
- DU NAKLO-FOLKLORNA SKUPINA 4.000 EUR

Pri delitvi sredstev so bila zadržana sredstva namenjena za nagrade umetniškim vodjem posameznih skupin, katera so se običajno delila na podlagi ocen pridobljenih na občinski pevski reviji. Po mnenju nadzornega organa, ki je takšno delitev ocenil za nepravilno – sredstva, ki so namenjena za razpis se morajo v okviru razpisa tudi v celoti razdeliti - so se sredstva iz postavke 180002 Delovanje društev s področja kulture prenesla na postavko 040007 Protokol in pokroviteljstva. Na podlagi novih vlog in sklenjenih pogodb smo izplačali sredstva, ki so jih društva porabila za izplačilo nagrad umetniškim vodjem.

Za izvedbo oratorija je bilo Župniji Naklo nakazanih 1.000 EUR.

---

## **18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura**

**23.637 €**

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Pravilnik glasila Občinskega sveta občine Naklo

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Za sistematično obveščanje občanov o dogajanju v občini poskrbimo za financiranje izdajanja občinskega glasila 4 krat na leto.

## **180003 - Občinski informativni mediji**

**23.637 €**

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Postavka je realizirana 87,1%. Postavka zajema stroške oblikovanja in tiskanja občinskega glasila, poštno stroške, avtorske honorarje za urednika in pa v letu 2011 tudi strošek izdelave nove spletne strani občine Naklo.

---

## **18039005 - Drugi programi v kulturi**

**6.507 €**

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o zavodih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki

zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Zakon o varstvu kulturne dediščine

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje razstavnih potreb društev in posameznikov in
- organizacija in postavitve razstave slikarske kolonije

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število organiziranih razstav
- poročilo o organizaciji Ex tempore

## **180004 - Razstave in nagrade**

6.507 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Postavka je realizirana 83,3%. Kot je bilo načrtovano smo v skladu s pogodbo o najemu prostorov v graščini Duplje plačevali mesečno najemnino za razstavne prostore in tako kot že vsa leta do sedaj smo za 800 EUR odkupili eno sliko v okviru slikarske kolonije Ex tempore Duplje.

---

## **18049001 - Programi veteranskih organizacij**

579 €

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o društvih

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Dolgoročni cilj je delno sofinancirati dejavnosti društev.

## **180005 - Veteranske organizacije**

579 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Postavka je realizirana 45,6%. V okviru postavke se plačujejo stroški krasitve spomenikov in gostinske usluge ob proslavah.

Izplačana je bila dotacija Združenju mobiliziranih Gorenjcev v redni nemški vojski.

---

## **18049004 - Programi drugih posebnih skupin**

2.500 €

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o društvih

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Dolgoročni cilji so čim večje število udeležencev starejših na organiziranih dejavnostih.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so porast števila udeležencev iz leta v leto.

## **180010 - Program društva upokoencev**

**2.500 €**

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto)Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Postavka je realizirana v skladu s planom, 100%. Društvu upokoencev Naklo je bila nakazana letna dotacija v višini 2.500 EUR.

---

## **18059001 - Programi športa**

**51.882 €**

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Nacionalni program športa v RS, Zakon o športu, Zakon o zavodih, Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o društvih

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- m2 obnovljenih in novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo in
- število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu.

## **180006 - Tekoči odhodki športa**

**1.026 €**

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto)Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Do konca šolskega leta 2010/2011 smo plačevali najemnino za telovadnico za upokojenke (70 EUR/mesec). Z novim šolskim letom se ta najemnina ne plačuje več. Lastniku zemljišča na katerem je nogometno igrišče v Podbrezjah se je plačala letna najemnina v višini 598 EUR.

## **180007 - Delovanje društev s področja športa**

**50.856 €**

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto)Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Na podlagi razpisa za izbor izvajalcev športnih programov financiranih iz proračunskih sredstev so društva in javni zavodi, ki so se prijavila na razpis dobila sredstva v višini:

- OŠ NAKLO 6.120 EUR
- TVD PARTIZAN DUPLJE 12.245 EUR
- ROKOMETNI KLUB NAKLO 6.201 EUR
- KONJENIŠKO DRUŠTVO NAKLO 1.000 EUR

· ŠPORTNO DRUŠTVO NAKLO	20.028 EUR
· TVD PARTIZAN PODBREZJE	4.872 EUR

Atletskemu društvu Olimpik Radovljica se je nakazala dotacija po pogodbi v višini 240 EUR za športno udejstvovanje dveh naših občanov - uspešnih gorskih tekačev. Društvu upokojencev Naklo se je odobrila dotacija 150 EUR za kritje stroškov udeležbe na športnih tekmovanjih.

---

## 19029001 - Vrtci

629.399 €

### **Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Zagotoviti pomoč vsem staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšati kvaliteto življenja družin in otrok ter ustvarjati pogoje za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti, ki to želijo.

Poslanstvo zavoda izhaja iz Zakona o vrtcih:

- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupini,
- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja.

## 190001 - Otroško varstvo

629.399 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Večji del sredstev na tej postavki je bil namenjen doplačilu oskrbnine oziroma plačilu razlike med ekonomsko ceno programa in plačilom, ki ga prispevajo starši. Za oskrbnine je bilo v letu 2011 porabljenih 589.414 EUR. V primerjavi z lanskim letom gre za 20% povečanje. Razlog za povišanje je v odprtju novih oddelkov v Dupljah ter v doplačilu oskrbnine do normativa, katerega mora kriti ustanovitelj v primeru prostih mest v posamezni skupini.

Za prostore Vzgojno varstvene družine se je mesečno plačevala najemnina v višini 352 EUR. Sofinancirali smo plavalni tečaj otrok v vrtcu v višini 2.529 EUR. V razvojnem oddelku Kranjskih vrtec glede na število vključenih naših otrok sofinanciramo plačo logopeda in nevrofizioterapevta. V letu 2011 je bilo za ta namen porabljenih 4.074 EUR. V primeru nadomeščanja delavke v vrtcu mora ustanovitelj kriti stroške nadomeščanja, v letu 2011 je bilo za ta namen porabljenih 7.025 EUR. Z novim šolskim letom se je v vrtcu začela izvajati strokovna pomoč otroku s posebnimi potrebami. Za ta namen je bilo v letu 2011 porabljenih 263 EUR.

Za nakupe igrač v novih oddelkih v Dupljah je bilo porabljenih 1.443 EUR.

V postavko smo vključili NRP 10-007 – vrtec Naklo. Za projekte, oceno usklajenosti projektnih rešitev s pravilniki in normativi o minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ter smernice naročniku in za cenitev zemljišč je bilo v letu 2011 namenjenih 18.973 EUR.

V proračunu 2011 je bil načrtovan projekt Inovativna igrala - v okviru LAS Gorenjska košarica - strošek v višini 24.000 € (s strani MKGP dobimo povrnjenega 50 % neto zneska), ker je bil projekt na MKGP odobren šele v juliju 2011, smo v jeseni šele začeli z aktivnostmi z izborom projektanta za postavitev igral, tako da sredstev v letu 2011 nismo koristili.

---

**19039001 - Osnovno šolstvo**

476.486 €

***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika***

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)***

Dolgoročni cilj podprograma je:

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- izvedeni programi na osnovnih šolah

**190002 - Osnovna šola Naklo**

470.738 €

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

Za kritje materialnih stroškov OŠ Naklo (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, odvoz organskih odpadkov, zdravstveni pregled obrata, deratizacija, zavarovanje) je bilo v letu 2011 porabljenih 107.755 EUR.

Za zagotavljanje dogovorjenega nadstandarda je bilo porabljenih 49.465 EUR, za varovanje, ki ga izvaja podjetje Plus Orbita je bilo porabljenih 19.188 EUR. Za nagrade in pogostitev odličnih učencev je bilo porabljenih 791 EUR, za tekoče vzdrževanje objektov je bilo stroškov v višini 3.058 EUR. Kot investicijski transfer so bila zavodu nakazana sredstva v višini 27.015 EUR za nakup čistilnega stroja, pomivalnega stroja ter opreme za nove oddelke vrtca.

V postavko smo vključili NRP 07-018 - osnovnošolsko izobraževanje. Za potrebe rešitve pomanjkanja prostora v vrtcih sta bila urejena dva nova oddelka v prostorih OŠ Duplje. Del sredstev je bil namenjen pridobitvi projektne in investicijske dokumentacije za nadaljnjo posodobitev podružnične šole Duplje.

**190003 - Osnovna šola H.Puhar**

5.748 €

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

OŠ Helena Puhar obiskuje 5 naših učencev. Glede na število otrok je določen naš delež sofinanciranje materialnih stroškov in sredstev za plače. Sofinanciranje se izvaja Mestni občini Kranj na podlagi njenih zahtevkov.

---

**19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu**

122.270 €

***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika***

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)***

Dolgoročni cilji:

- izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so upravičeni do pomoči

## **190004 - Prevozi otrok v šolo**

122.270 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

V letu 2011 nam je avtobusne šolske prevoze izvajal Alpetour Kranj. Kombi prevoze učencev v OŠ Naklo je izvajala Drinovec Pristov Danica s.p., v OŠ Helene Puhar pa prevoznik Flora tours-Vinko Grašič s.p. Podjetje Salem d.o.o. nam izvaja prevoz deklice s posebnimi potrebami v Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljani.

---

## **20029001 - Drugi programi v pomoč družini**

17.479 €

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša Gorenjska, Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka v Občini Naklo

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje novih programov socialnega varstva z namenom reševanja problematike posameznih skupin (ženske in otroci žrtev nasilja) ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovskih kapacitet za izvajanje teh programov in
- spodbujanje rodnosti.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vključenih žensk in otrok v dejavnost Varne hiše Gorenjske
- število podeljenih pomoči za novorojence.

## **200001 - Nagrada za novorojence**

15.500 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Na podlagi razpisa za dodelitev enkratnega denarnega prispevka za otroke rojene v letu 2010 smo prejeli 62 vlog. Višina enkratnega denarnega prispevka je bila 250 EUR. Izplačilo sredstev se izvede enkrat v letu, 25. marca, ob materinskem dnevu.

## **200002 - Varna hiša**

1.979 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

V letu 2011 smo skupaj z 18 gorenjskimi občinami sofinancirali delovanje Varne hiše Gorenjske in Materinskega doma, ki je začel z delovanjem v letu 2011.

---

## **20049002 - Socialno varstvo invalidov**

59.156 €

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Kontinuirana skrb za invalidne osebe in pomoč za vključitev teh oseb v družbo.

## **200003 - Varstvo invalidnih oseb**

59.156 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

V letu 2011 se je število oskrbovancev v stanovanjski enoti Varstveno delovnega centra Kranj povečalo iz 2 na 4 oskrbovance, temu ustrezno so se povišali tudi stroški za doplačilo oskrbnine. Tako kot že pretekla leta smo financirali 1,5 družinskega pomočnika.

---

## **20049003 - Socialno varstvo starih**

133.346 €

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Dolgoročni cilji:

- uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih.

## **200004 - Varstvo starejših oseb**

91.878 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

V letu 2011 smo doplačevali oskrbnino v domovih za starejše za 5 naših občanov. Za naše občane, ki so nastanjeni v DSO Naklo plačujemo dodatno oprostitev cene oskrbnine v višini najemnine, ki jo občina zaračunava najemniku Domu starejših občanov Preddvor.

Občina Naklo ima organizirano službo pomoč na domu. Izvaja jo Dom upokojencev Kranj. Storitve pomoči na domu se v povprečju mesečno poslužuje 11 naših občanov. V letu 2011 je bil letni strošek za izvajanje pomoči na domu 33.733 EUR.

## **200008 - Dom starejših občanov Naklo**

41.468 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

Postavka je v primerjavi s planom realizirana 93,9%. Dom starejših občanov ima v najemu Dom starejših občanov iz Preddvora, ki v njem izvaja svojo dejavnost. Za upravnika stavbe smo v letu 2011 imeli podjetje Dom sistemi iz Kranja. Mesečni strošek upravljanja je znašal 828,60 EUR, za redno vzdrževanje smo plačevali mesečno 1.534,40 EUR. Za zavarovanje stavbe smo namenili 4.138 EUR. V letu so imeli v domu možnost zaposliti javnega delavca za pomoč, tega je občina delno sofinancirala.



---

**20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih**

6.719 €

***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika***

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)***

Dolgoročni cilji:

- zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število materialno ogroženih oseb v Občini Naklo.

---

**200005 - Socialno varstvo ogroženih**

6.719 €

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto)Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

V letu 2011 smo krili pogrebne stroške za dva naša občana brez prihodkov in brez premoženja. Tudi v tem letu smo nadaljevali z izvajanjem pomoči družini Česen. Pomoč se plačuje 3 ure/dan štiri dni v tednu. Po mnenju CSD-ja je pomoč še vedno potrebna in koristna za obstoj in funkcioniranje družine kot celote. Letni strošek pomoči je 5.864 EUR.

---

**20049005 - Socialno varstvo zasvojenih**

0 €

***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika***

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o društvih

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)***

Dolgoročni cilji:

Izboljšati pogoje za ponovno integracijo v družbo.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Uspešna vključitev oseb v družbo.

---

**200009 - Socialno varstvo zasvojenih**

0 €

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto)Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

Do sofinanciranja oskrbe odvisnika ni prišlo, ker se ni vključil v izvajanje programa zdravljenja.

---

**20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

6.310 €

***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika***

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o društvih, Zakon o Rdečem križu Slovenije

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Dolgoročni cilji:

- izboljšati življenje ranljivih ljudi, ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov in
- preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število mladih in ostalih, ki so se vključili v program in prenehali posedovati oz. uživati droge in
- število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost.

## **200006 - Humanitarne organizacije** **6.310 €**

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

V letu 2011 smo, glede na število naših članov, sofinancirali dejavnost 10 humanitarnim društvom. Za Območno združenje Rdečega križa Kranj, občinski odbor Naklo smo sofinancirali krvodajalske akcije v Naklem, Dupljah in Podbrezjah v višini 2.453 EUR. Rdečemu križu Kranj smo iz sredstev za humanitarne organizacije sofinancirali proslavo v višini 500 EUR.

---

## **22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje** **9.313 €**

---

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Naklo. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

## **220001 - Odplačilo dolga** **9.313 €**

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

V proračunu za leto 2011 smo načrtovali dolgoročno zadolževanje za izgradnjo vrtca. Do realizacije še ni prišlo, zato ni bilo potrebe, da bi se zadolžili. Predvideli smo tudi možnost kratkoročnega likvidnostnega zadolževanja, pa zato ni bilo potrebe.

Smo pa v letu 2011 redno plačevali zaračunane obresti za dolgoročni kredit. Obrestna mera za dolgoročni kredit danes znaša 1,837%.

---

## **23029001 - Rezerva občine** **5.000 €**

---

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)***

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega občina namenjala sredstva za odpravo posledic.

## **230002 - Stalna proračunska rezerva**

**5.000 €**

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

V letu 2011 smo načrtovali oblikovanje sklada za proračunske rezerve za elementarne nesreče v višini 5.000 EUR, kar smo tudi realizirali. V skladu imamo na dan 31.12.2011 stanje sredstev v višini 42.412 EUR.

---

## **23039001 - Splošna proračunska rezervacija**

**0 €**

***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika***

Zakon o javnih financah

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)***

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemur bo pripomoglo natančno planiranje, oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

## **230001 - Splošna proračunska rezerva**

**0 €**

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

Splošna proračunska rezerva občine se je porabila. Župan je s prerazporeditvijo sredstev na druge postavke zagotovil manjkajoča sredstva. Splošna proračunska rezervacija je namreč v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

---

## **9999 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

**82.008 €**

---

## **22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**

**82.008 €**

***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika***

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)***

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Naklo. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

## **999991 - Servisiranje javnega dolga**

82.008 €

***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto) Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis***

Občina je izpolnila zastavljeni cilj, redno odplačevanje pogodbenih obveznosti, ki jih ima v zvezi z najemom dolgoročnega kredita. Redno mesečno plačujemo 6.834 EUR.

## 4 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

### **06-004 - MRLIŠKE VEŽICE NAKLO** **0 €**

#### *Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Zaradi težav pri gradnji nadstrešek v letu 2011 ni bil dokončan. Dela bodo izvedena najkasneje v aprilu 2012.

### **07-001 - SANACIJA MOSTU ZADRAGA** **23.945 €**

#### *Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Načrtovana sanacija vseh mostnih elementov in regulacija struge hudournika se izvajajo. Dela se nadaljujejo in bodo zaključena v 2012.

### **07-003 - OBNOVA GORENJSKE CESTE** **19.620 €**

#### *Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

PZI je izdelan.

### **07-007 - MODERNIZACIJA UPRAVE** **17.641 €**

#### *Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Sredstva so bila namenjena opremljanju in modernizaciji delovnih sredstev v občinski upravi. Kupljen je bil en namizni in en prenosni računalnik, postaja za mrežo, registrator delovnega časa, snemalna naprava, oprema za inventuro, uničevalec dokumentov, strežnik, kamere, pisarniški stol, metla za pometanje in snežna freza.

### **07-010 - KANALIZACIJA-METEORNE VODE** **132.843 €**

#### *Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Realizacija v celoti izvedena po planu. Zgrajeno cca 600 m1 meteorna kanalizacije (Cegelnica, Sp. Duplje, Zg. Duplje), različnih profilov, z jaški peskolovi, požiralniki, obdelanimi izpusti in priključnimi mesti.

### **07-013 - NAKUP ZEMLJIŠČ** **21.008 €**

#### *Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

V letu 2011 je bilo iz predmetne postavke plačana kupnina za zemljišče, ki ga je občina Naklo pridobila v postopku komasacije na območju OPPN Naklo S, odkupljena pa so bila tudi razna manjša zemljišča za potrebe razširitve cest (Ulica Vinka Rejca, Pivka, Podbrezje – ob cesti proti Trnovcu, Strahinj).

### **07-014 - PUP - UREJANJE PROSTORA** **2.169 €**

#### *Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Izdelana je bila prometna študija in idejna zasnova priključka na državno cesto za OPPN PO 7 (Podbrezje Britof – jug).

Plačana sta bila dva dodatna izvoda OPPN SD 17/1 – Naklo –sever.

### **07-015 - POŽARNA TAKSA GZN INVESTICIJSKI TRANSFER** **8.386 €**

#### *Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun višja, zato je župan s prerazporeditvijo zagotovil manjkajoča sredstva. Povišanje je posledica višjega prihodka požarne takse, ki se je prenesla Gasilski zvezi Naklo za nakup opreme in za financiranje nakupa novega vozila.

## **07-018 - OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE**

291.520 €

### ***Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov***

Za potrebe rešitve pomanjkanja prostora v vrtcih sta bila urejena dva nova oddelka v prostorih OŠ Duplje. V pritličju so bile urejene dvojne sanitarije za prvo starostno obdobje, obstoječa jedilnica pa je bila preurejena v garderobe za drugo starostno obdobje. V nadstropju je bila večja učilnica preurejena v dve manjši, zbornica v začasno učilnico, prostor za zbornico, ki je bil doslej neuporaben, pa je bil preurejen v kabinet za individualne ure in v sanitarije. Obstoječi kabinet se začasno uporablja kot zbornica.

Pri gradnji je bil zagotovljen gradbeni nadzor.

Za izvedena dela in za nadaljevanje posodobitve podružnične šole Duplje je bila pridobljena projektna dokumentacija.

Kot investicijski transfer so bila zavodu nakazana sredstva v višini 27.015 EUR za nakup čistilnega stroja, pomivalnega stroja ter opreme za nove oddelke vrtca.

## **07-020 - DRŽAVNE POMOČI V KMETIJSTVU**

20.467 €

### ***Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov***

Na podlagi javnega razpisa, ki je objavljen skladno s Pravilnikom o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Naklo (Ur. l. RS, št. 81/07), je komisija za kmetijstvo razdelila sredstva glede na prispelo vloge in višino razpisanih sredstev (sofinancira se primarna proizvodnja v kmetijstvu – kmetijska mehanizacija in oprema v vrednosti do 15.000,00 EUR, ureditev dvorišč – vlagateljem je bilo dodeljeno do 14 % od vrednosti upravičenih stroškov, sofinancirajo se dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu in naložbe za delo v gozdu ter dodeljene štipendije 3 dijakom srednjih šol s področja kmetijstva oz. gozdarstva.

## **07-021 - RAZNI VODOVODI**

2.540 €

### ***Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov***

Realizacija izvedena v celoti po planu, v sklopu obnove sekundarnih vodovodov v Sp. Dupljah.

## **08-003 - PROTIPOŽARNA VARNOST-INVESTICIJSKI TRANSFER 10.000 €**

### ***Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov***

PGD Podbrezje smo na podlagi pogodbe o sofinanciranju nakupa novega gasilskega vozila nakazali v proračunu načrtovana sredstva.

## **08-009 - OBNOVA GLAVNE CESTE DO RONDOJA PIVKA**

0 €

### ***Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov***

Načrtovali smo razširitev ulice z izgradnjo obojestranskega pločnika v območju osnovne šole, enostranskim pločnikom mimo naselja Pivka in Na Kalu, z znižanjem nivelete, kompletnim meteornim odvodnjavanjem, novo javno razsvetljava in novo prometno signalizacijo.

Realizacije ni, ponovno se bomo prijavi na razpis za Ukrep 322 v letu 2012.

## **09-003 - PLOČNIK NAKLO-STRAHINJ**

0 €

### ***Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov***

Začetek in dokončanje gradbenih del I. faze izven nivojskega pločnika Naklo – Strahinj, v območju od nadvoza AC do kapelice na začetku naselja Strahinj v dolžini cca 300 m1 je zaradi pridobivanja soglasja od DARS-a prestavljen v leto 2012.

## **09-005 - GRADNJA AVTOBUSNE POSTAJE**

0 €

### ***Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov***

PZI za gradnjo avtobusne postaje v vasi Gobove je izdelan, gradnja bo izvedena v 2012.

<b>09-006 - EKOLOŠKI OTOKI</b>	<b>9.447 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Za leto 2011 smo načrtovali ureditev 5 ekoloških otokov. Zgrajeni in opremljeni sta dve lokaciji, ostale tri bodo v 2012.	
<b>09-008 - GRADNJA JAVNE RAZSVETLJAVE</b>	<b>0 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Načrtovana gradnja javne razsvetljave bo izvedena sočasno s projektom Bolero-krožišče Pivka (Ukrep 322).	
<b>09-016 - OPREMA POKOPALIŠČE PODBREZJE</b>	<b>686 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Za pokopališče Podbrezje je bila kupljena oprema za ozvočenje na pogrebnih svečanostih.	
<b>10-001 - KOMUNALNA UREDITEV OPPN SD17/1 NAKLO</b>	<b>14.760 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Izdelana je bila projektna dokumentacija PGD in PZI za cestno-prometno in komunalno infrastrukturo. Na upravni enoti Kranj je bila v letu 2011 vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za komunalno ureditev območja, vendar gradbeno dovoljenje še ni izdano, tako da z gradbenimi deli še nismo začeli.	
<b>10-002 - GROGOVA ULICA</b>	<b>0 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Izvedba razširitve (4,50 m1 ) ulice s kompletno obnovo vozišča, gradnjo izven nivojskega pločnika v dolžini cca 60 m1 od gostilne Bolero proti naselju Cegelnica je predstavljeno v leto 2012, zaradi pridobivanja zemljišč (parcelacija je izvedena, odločbe še ni).	
<b>10-004 - CESTE ZADRAGA</b>	<b>0 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Ceste v Zadragi bodo obnovljene po pridobitvi vseh zemljišč in po zaključeni sanaciji mosta.	
<b>10-005 - KANALIZACIJA DUPLJE</b>	<b>615.857 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Dela gradnja primarnega kanala za odvajanje odpadne vode od kapelice na skrajni južni strani naselja Sp. Duplje do Zg. Duplje (Klemenček) so v celoti izvedena. Zgrajeno je 1200 m1 nove ga primarnega kanalizacijskega omrežja za odpadne vode in obnovljeno 1050 m1 primarnega vodovodnega omrežja z vsemi priključki do sedanjih uporabnikov.	
<b>10-007 - VRTEC NAKLO</b>	<b>18.973 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
V letu 2011 je bila plačana izdelava projektov za vrtec Naklo. Izdelana je bila ocena usklajenosti projektnih rešitev s pravilniki in normativi o minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ter smernice naročniku. Opravljena je bila cenitev zemljišča za območje vrtca.	
Zaradi potrebne spremembe pripadajočega OPPN se gradnja v letu 2011 še ni pričela.	
<b>10-008 - OBNOVA VODOVODA KRANJSKA CESTA</b>	<b>1.686 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Uskladitev z realizacijo.	

<b>10-009 - TAKSA ZA OBREMENJEVANJE OKOLJA-ODLAGANJ SMETI</b>	<b>25.280 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Taksa je bila uporabljena za nakup 5 kos kompletov za eko otoke.	
<b>10-010 - SEKUNDARNA KANALIZACIJA SP-ZG.DUPLJE</b>	<b>94.336 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Načrtovana izgradnja sekundarnih kanalov, ki jih je ( v skladu z odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih voda) potrebno zgraditi do vseh potencialnih uporabnikov je izvedena v okviru razpoložljivih sredstev. Zgrajeno je 750 m1 nove ga sekundarnega kanalizacijskega omrežja za odpadne vode, oziroma izvedena 80 % pokritost naselja Sp. Duplje za priključevanje.	
<b>10-011 - OBNOVE VODOVODA PO DBREZJE</b>	<b>25.516 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Gradnja 150 m1 sekundarnega vodovoda je v celoti zaključena.	
<b>10-012 - CESTE CEGELNICA</b>	<b>0 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Obnova predvidena po poružitvi objektov v 2012.	
<b>10-014 - KANALIZACIJA IN VODOVOD BISTRICA</b>	<b>59.884 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
PZI je izdelan do faze za recenzijo na DRSC.	
<b>10-017 - ASFALTIRANJE CEST</b>	<b>0 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Predvideno asfaltiranje (Počivalnik-Teran, Podbrezje) se prestavi v leto 2012 zaradi obnove in razširitve vodovoda.	
<b>10-018 - POSODOBITEV TELEMETRIJE</b>	<b>0 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Načrtovana izdelava in posodobitev daljinskega odčitavanja porabe vode na vseh stacionarnih merilnih mestih, za namen statistike porabe in posredno ugotavljanje vodnih izgub so v celoti zaključena.	
<b>11-001 - OBNOVA PRIMARNEGA VODOVODA PO DBREZJE</b>	<b>89.774 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Načrtovana zamenjava azbestnih cevi profila 90 mm z LTŽ cevmi profila 120 mm, od drenažne vrtine Podbrezje do trase AC v dolžini 340 m1, z namenom zagotoviti zadosten tlak za naselje Podtabor in zagotoviti nemoteno oskrbo s pitno vodo je v celoti zaključena.	
<b>11-002 - OBNOVA KRIŽIŠČA STRAHINJ-BCN</b>	<b>34.712 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Realizirali smo razširitev križišča z obnovo vseh vozni površin z rušenjem in gradnjo novih ograj , kompletnim meteornim odvodnjavanjem in novo prometno signalizacijo. Projekt je v celoti realiziran.	
<b>11-003 - OBNOVA CESTE DOLENJA VAS</b>	<b>10.534 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
PZI je izdelan, v izdelavi je še projekt vodovoda in območje križišča s priključevanjem na državno cesto.	



**11-004 - OBNOVA SEKUND. VODOVODA DINOS-OKROGLO** 0 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Zaradi prerazporeditve sredstev se bodo dela izvedla v 2012.

**11-005 - OBNOVA SEKUND. VODOVODA CVETLIČNA-TURISTIČNA** 0 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Zaradi prerazporeditve sredstev se bodo dela izvedla v 2012.

**11-006 - OBNOVE KANALIZACIJE-nepredvidena dela** 0 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Nepredvidenih obnov ni bilo.

**11-007 - BSC-skupni projekti,naložbe in oprema za turizem in razvoj podeželja** 0 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

V proračunu 2011 je bil načrtovan projekt Inovativna igrala - v okviru LAS Gorenjska košarica - strošek v višini 24.000 € (s strani MKGP dobimo povrnjenega 50 % neto zneska), ker je bil projekt na MKGP odobren šele v juliju 2011, smo v jeseni šele začeli z aktivnostmi z izborom projektanta za postavitev igral, tako da sredstev v letu 2011 nismo koristili.

**11-008 - PRENOVA STAVBE VRTEC ROŽLE** 9.700 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Za prenovo objekta je bila izdelana idejna zasnova. Občina Naklo se je v letu 2012 za sofinanciranje obnove kleti in pritličja stavbe prijavila na javni razpis Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – ukrep »Obnova in razvoj vasi«, v največjem možnem znesku sofinanciranja.

**11-009 - OPREMA ZA VZDRŽEVANJE CEST IN DRUGO** 16.256 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Za potrebe zimskega vzdrževanja občinskih cest je bil kupljen en nov plug, od prejšnjega izvajalca zimskega vzdrževanja pa smo odkupili rabljeni plug z dodatno opremo.

**12-003 - OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZG. SAVE-SP. GORENJSKA 3. sklop** 47.965 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

**V NRP 12-003 sta vključena dva NRP:**

**NRP 09-010 VODOVOD BAŠELJ**

Gradnja 550 m1 magistralnega vodovoda Bašelj - Vodovodni stolp zaradi sočasne gradnje kanalizacije za odpadne vode v občini Preddvor je v celoti zaključena.

**NRP 09-017 PRIMARNI VODOVOD DUPLJE**

Gradnja 550 m1 primarnega vodovoda je v celoti zaključena.

**12-004 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOM. ODPADNIH VODA V POREČJU ZG. SAVE IN OBMOČJU KRANJSKEGA IN SORŠKEGA POLJA 2.** 1.960 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

**V NRP 12-004 sta vključena dva NRP:**

**NRP 07-006 KANALIZACIJA PODTABOR-DOLENJA VS-ŽEJE-STRAHINJ**

Načrtovana gradnja odvajanje odpadne vode ni bila izvedena. V izdelavi je PZI, začetek gradnje predvidoma v septembru 2012 – projekt GORKI.

## **NRP 08-001 KANALIZACIJA ZADRAGA-DUPLJE**

PGD je izdelan, gradnja bo sestavni del projekta GORKI.

# 5 OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA

## 5.1 PODLAGA ZA PRIPRAVO BILANCE STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige. Vsebinsko, členitev in obliko obrazcev računovodskih izkazov in vsebinsko in obliko posebnih izkazov in preglednic za proračun in proračunske uporabnike določajo:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o računovodstvu
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

V nadaljevanju so v PRILOGI 6 predstavljene posamezne kategorije sredstev, primerjava bilance stanja na dan 31.12.2010, 31.12.2009 in 31.12.2010.

## 5.2 SREDSTVA

Na **kontih skupin od 00 do 05** je evidentirana nabavna in odpisana vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev: zemljišč, objektov in opreme. Nepremičnine so se v primerjavi z letom 2011 povečale za nabave med letom in zmanjšale za odpise med letom in obračunano amortizacijo. Amortizacija teh sredstev se obračunava posamično, po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Obračunana amortizacija za občino ne predstavlja stroška obdobja temveč se odpisuje v breme splošnega sklada.

<u>Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev</u>	<u>801</u>
<u>Sedanja vrednost nepremičnin</u>	<u>20.366.476</u>
<i>Kmetijska zemljišča</i>	1.070.072
<i>Stavbna zemljišča</i>	1.033.345
<i>Gozdna zemljišča</i>	44.772
<i>Druga zemljišča</i>	738.527
<i>Sedanja vrednost zgradb</i>	15.558.135
<i>Nepremičnine, ki se pridobivajo</i>	1.921.625
<u>Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih OS</u>	<u>368.439</u>

Po stanju na dan 31.12.2011 Občina Naklo se na **kontih skupine 06** izkazuje 345.364 € terjatev iz naslova dolgoročnih finančnih naložb, od tega:

<u>Dolgoročne finančne naložbe</u>	<u>345.364</u>
<i>Delnice Cestno podjetje Kranj (622)</i>	15.450
<i>Delnice Gorenjska banka Kranj (115)</i>	14.867
<i>Delnice Jeseniške mesnine (0)</i>	0
<i>JP Komunala - osnovni kapital (5,77%)</i>	314.961
<i>BSC - nominalna vrednost kapitala (0,5794%)</i>	86

Stanovanjska posojila dana posameznikom, **izkazana na kontih skupine 07**, izplačana v letih od 1993 do 1994 se vodijo na osnovi pogodbe pri podjetju Domplan. Gorenjska banka pa servisira stanovanjske kredite,

ki jih je Občina Naklo razpisala v letu 1995. Krediti, ki jih je servisirala Gorenjska banka so bili v letu 2011 poplačani. Na podlagi poročil Domplana je knjižen revalorizacijski ostanek dolgov.

Dolgoročno dana posojila	11.186
<i>Domplan</i>	11.186

Na **kontih skupine 09** se vodijo terjatve za sredstva dana v upravljanje. Terjatve zajemajo knjigovodsko (čisto) vrednost sredstev, ki jih je občina dala v upravljanje posrednim porabnikom proračuna Občine Naklo oz. jih je pridobila na podlagi delitvene bilance, ob ustanovitvi občine. Prejeti zneski plačil so namenjeni za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev ter za nabavo opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev. To so tudi neposredna plačila za poravnavo obveznosti za naštete namene, nanašajočih se na sredstva, ki jih ima uporabnik enotnega kontnega načrta v upravljanju. Terjatve se letno usklajujejo na podlagi podatkov pravnih oseb, ki uporabljajo sredstva, po pravilniku o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu. V letu 2011 smo lahko začeli z urejanjem odnosov z Biotehniškim centrom Naklo. Skupaj z Ministrstvom za šolstvo in šport smo namreč zgradili športno halo, ki smo jo sedaj prenesli v naše poslovne knjige.

<u>Terjatve iz naslova sredstev danih v upravljanje</u>	<u>3.591.035</u>
<i>Osnovna šola Naklo</i>	3.372.767
<i>Osnovno zdravstvo Gorenjske</i>	6.135
<i>BC Naklo-športna hala z opremo (15,04%)</i>	212.132

**Konti skupin 10 in 11** izkazujejo stanje denarnih sredstev v blagajni na dan 31.12.2011 in dobroimetje pri Banki Slovenje.

<u>Denarna sredstva</u>	<u>179.406</u>
<i>Gotovina v blagajni</i>	223
<i>Denarna sredstva proračuna</i>	136.771
<i>Denarna sredstva rezerv</i>	42.412

Kratkoročne terjatve do kupcev izkazane na **kontih skupine 12** zajemajo odprte terjatve na dan 31.12.2011, ki znašajo 419.835 €. Od tega odpade na terjatev do Gorenjske gradbene družbe Kranj za nakup zemlje v Gobovcih 370.856 €, terjatev do Gradbinca GIP d.o.o. za gramoz v višini 24.828 € in terjatev za najemnino do JP Komunala Kranj v višini 35.662 €, drugo pa so terjatve za reklamne oglase, najemnino grobov in mrliških vežic in drugo.

<u>Kratkoročne terjatve do kupcev</u>	<u>419.835</u>
---------------------------------------	----------------

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazane na **kontih skupine 14** zajemajo odprte terjatve na dan 31.12.2011.

<u>Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN</u>	<u>582</u>
--	------------

Kratkoročna finančna naložba izkazana na **kontih skupine 15**, je presežek denarnih sredstev vezan pri poslovnih bankah.

<u>Kratkoročne finančne naložbe</u>	<u>550.000</u>
<i>Hypo Banka</i>	400.000
<i>Probanka</i>	150.000

Na **kontih skupine 16** se izkazujejo terjatve iz naslova obresti .

<u>Kratkoročne terjatve iz financiranja</u>	<u>2.603</u>
---	--------------

Hypo Banka	2.487
Probanka	116

Druge kratkoročne terjatve, **konti skupine 17**, zajemajo terjatev do najemnika za prefakturirane stroške in terjatev za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim davkom na dodano vrednost.

<u>Druge kratkoročne terjatve</u>	<u>6.361</u>
<i>Druge terjatve do državnih institucij</i>	12
<i>Terjatve za vstopni DDV</i>	6.344
<i>Ostale kratkoročne terjatve</i>	4

**Konti skupine 18**, so neplačani odhodki po prejetih računih, ki do konca poslovnega leta še niso bili poravnani, vendar so že nastali v obračunskem obdobju (do konca leta 2011) in zato še ne povečujejo odhodkov v izkazu prihodkov in odhodkov. Ob poravnavi obveznosti, ki se nanašajo na izkazane neplačane odhodke, se bodo za znesek poravnane obveznosti zmanjšali izkazani neplačani odhodki in obremenili ustrezni konto razreda 4. Vrednost neplačanih odhodkov ne vključuje davka na dodano vrednost za tiste prejete račune za katere se izkaže terjatev do države za odbitni (vstopni) davek na dodano vrednost.

<u>Neplačani odhodki</u>	<u>342.370</u>
--------------------------	----------------

Na **kontih skupine 30** izkazujemo zalogo opreme v Domu starejših Naklo.

<u>Zaloge-drobni inventar v uporabi</u>	<u>98.094</u>
---	---------------

## 5.3 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

**Konti skupine 21** zajemajo obračunane neto plače in prispevke delojemalca za mesec december. Plače so bile izplačane v januarju.

<u>Kratkoročne obveznosti do zaposlenih</u>	<u>19.454</u>
---	---------------

Obveznosti občine do dobaviteljev blaga in storitev so evidentirane na **kontih skupine 22**. Obveznosti so bile plačane v zakonsko določenem roku letu 2012. Največje obveznosti so izkazane pri naslednjih dobaviteljih:

<u>Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev</u>	<u>141.187</u>
Večje obveznosti izkazujemo do:	
<i>Alpetour za prevoze otrok</i>	19.345
<i>Komunala Kranj za subvencije in drugo</i>	16.430
<i>Gorenjska gradbena družba</i>	6.686
<i>Kmetijska zadruga Naklo</i>	3.472
<i>Geomer za meritve</i>	6.365
<i>Domsistemi za upravljanje</i>	9.303
<i>Elektro Gorenjska</i>	6.384
<i>Cestno podjetje Kranj</i>	8.324

Na **kontih skupine 23** so knjižene obveznosti za prispevke na plače redno zaposlenih obračunane za mesec december in nadomestilo za izgubljeni zaslužek dveh družinskih pomočnikov za december 2010, obveznost za plačilo razlike DDV ter obveznost občine za vračilo prispevka za telefonijo.

<u>Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja</u>	<u>25.771</u>
---	---------------

<i>Kratkoročne obveznosti za dajatve</i>	4.584
<i>Obveznosti za DDV</i>	5.623
<i>Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanj</i>	15.563

Na **kontih skupine 24** so izkazane obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, to so posredni in neposredni uporabniku proračuna države in občine. Največje obveznosti izkazujemo do:

<u>Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN</u>	<u>174.839</u>
Večje obveznosti izkazujemo do:	
<i>Dom starejših občanov Preddvor</i>	7.875
<i>Mestna občina Kranj</i>	10.622
<i>Kranjski vrtci</i>	5.883
<i>Osnovna šola Naklo</i>	127.570

Neplačani prihodki so izkazani na **kontih skupine 28**, predstavljajo prihodke, ki do konca leta še niso bili poravnani in zato še ne povečujejo prihodkov v izkazu prihodkov in odhodkov. Ob poravnavi terjatev, ki se nanašajo na zneske neplačanih prihodkov, se bodo za zneske poravnave zmanjšali izkazani neplačani prihodki in priznali ustrezni konti razreda 7.

<u>Neplačani prihodki</u>	<u>354.263</u>
---------------------------	----------------

**Konto skupine 29** predstavlja terjatev občine za najemnino turističnega objekta, kot izhaja iz pogodbe.

<u>Pasivne časovne razmejitev</u>	<u>175.770</u>
-----------------------------------	----------------

Na **kontih skupine 90** se izkazujejo viri za neopredmetena sredstva, finančne naložbe, dane kredite, prejete kredite, naložbe v Javni zavod OŠ Naklo, naložbe v Osnovno zdravstvo Gorenjske in presežek sredstev.

<u>Splošni sklad</u>	<u>24.450.193</u>
----------------------	-------------------

Na **kontu skupine 91** je izkazan rezervni sklad občine. Rezervni sklad Občine Naklo na dan 31.12.2011 zajema neporabljena sredstva rezerv v znesku **42.412 €**. Po drugem odstavku 48. člena Zakona o javnih financah se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile, ter ekološke nesreče. Prenos sredstev iz leta 2010 je znašal 42.328 €. V letu 2011 se je rezervni sklad povečal za 5.000 € sredstev iz proračuna Občine. Iz proračunskega sklada smo v letu 2011 plačali zaščito ostrejša hiše na Voglarjevi ulici 4, ki je bila uničena po požaru.

<u>Rezervni sklad</u>	<u>42.412</u>
-----------------------	---------------

Na **kontu skupine 96** se v poslovni knjigi izkazuje stanje dolgoročne finančne obveznosti iz naslova dolgoročnega posojila, dobljenega na podlagi posojilne pogodbe, ki na dan 31.12.2011 znaša 491.968 €. Kredit v višini 820.000 € je bil najet v letu 2007 pri Hypo Alpe Adria Bank za dobo 10 let. Obrestna mera je spremenljiva in je sestavljena iz 3 mesečnega EURIBOR-ja in pribitka v višini 0,45 % letno.

<u>Dolgoročno prejeti krediti</u>	<u>491.968</u>
-----------------------------------	----------------

# 6 POROČILO O UPRAVLANJU ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

## 6.1 Podatki o EZR OBČINE NAKLO

Sedež: Glavna cesta 24

Šifra uporabnika: 02828

Matična številka: 5874688001

Številka zakladniškega računa odprtega pri Banki Slovenije: 01282-7777000065.

Datum vpisa pri registrskem organu – AJPES: 10.2.2009

## 6.2 Uvod

Občina Naklo je odprla enotni zakladniški račun občine (v nadaljevanju: EZR) z namenom združiti sredstva posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov na enem mestu. Na zakladniški račun se združujejo sredstva:

- Občine Naklo in
- Javnega zavoda Osnovna šola Naklo.

Občina je ustanoviteljica javnega zavoda Osnovna šola Naklo.

Na zakladniškem računu se evidentirajo sredstva, ki dnevno ostajajo na računih občine in osnovne šole. Občina je do novembra 2009, kot upravitelj računa, dnevno nakazovala ostanek sredstev na podračunih, kot nočni depozit oziroma depozit na odpoklic Poštne banki Slovenije, d.d. s katero je imela sklenjeno pogodbo o vezavi sredstev na odpoklic. Ponujena obrestna mera se je iz meseca v mesec zniževala. Ugotovili smo, da bodo stroški plačilnega prometa višji od prejetih obresti. Zaradi tega dejstva smo se odločili pogodbo o nočnem depozitu prekiniti. Od novembra 2009 dalje vsa sredstva ostajajo Banki Slovenije, ki nam zato ponuja skromne obresti. V tabeli, ki sledi so prikazane obrestne mere za nočni depozit v letu 2011.

Datum	Višina obrestne mere
1.1.2011	0,25%
13.4.2011	0,50%
13.7.2011	0,75%
9.11.2011	0,50%
14.12.2011	0,25%

### Predpisi, ki urejajo poslovanje EZR:

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99),

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),

Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR (Uradni list RS, št. 120/07),

Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja ter razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR (Uradni list RS, št. 41/07),

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02 s spremembami),

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03 s spremembami).

## 6.3 Obrazložitev obrazcev

### 1. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja z vidika upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa

Preko sistema enotnega zakladniškega računa se na računu EZR zbirajo odvečna sredstva, ki preko noči ostanejo na podračunih Občine in Osnovne šole. S presežnimi sredstvi, ki jih Občina in Osnovna šola ne rabita za tekoče poslovanje, razpolagata sami in jih ne vključujeta na račun EZR. Presežna sredstva kot nočni depozit ostajajo Banki Slovenije.

V bilanci stanja so tako na koncu leta ostala sredstva, kot so:

- Sredstva na računih na dan 31.12.2011 znašajo 266.696,54 EUR
- Terjatve za obračunane obresti za december 2011 do Banke Slovenije znašajo 128,44 EUR
- Neplačani odhodki 124,97 EUR
- Obveznosti za denarna sredstva na računu 31.12.2011
  - Občine Naklo 179.183,41 EUR
  - Osnovne šole Naklo 87.487,16 EUR
- Obveznost za nakazilo obresti za mesec december 2011:
  - Občina Naklo 103,90 EUR
  - Osnovna šola Naklo 21,07 EUR
- Neplačani prihodki 128,44 EUR
- Sredstva na splošnem skladu za druge naložbe 25,97 EUR.

### 2. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja likvidnosti sistema EZR in obrazložitev spremembe stanja sredstev

Denarne tokove avtomatično usmerja Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Upravljavec računa pri tem ne sodeluje. Upravljavec izbere le banko, ki koristi sredstva preko noči. Upravljavec z banko sklene pogodbo in o tem obvesti pristojno Upravo za javna plačila. Ker Občina za nočni depozit nima sklenjene pogodbe z drugo poslovno banko, sredstva preko noči ostajajo na razpolago Banki Slovenije, ki nam za to daje skromne obresti.