

PRORAČUN **za leto 2012**

PREDLOG

Datum: 12.12.2011
Številka: 410-0031/2011

UVOD

Občine morajo pri pripravi proračunov upoštevati veljavne predpise s področja javnih financ. Predpisi za sestavo proračunov so enotni. Ministrstvo za finance nam v pomoč pri pripravi enotno oblikovanih proračunov, že od leta 2001, pripravlja proračunski priročnik. Ministrstvo ugotavlja, da občine pri sestavi splošnega in posebnega dela proračuna upoštevajo veljavne predpise, težave pa še vedno nastajajo predvsem pri sestavi načrta razvojnih programov, obrazložitev in odloka, s katerim se sprejme občinski proračun. Proračunski priročnik smo prejeli v mesecu septembru. Priročnik vsebuje tabelo Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, ki zajema podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2011 Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Povzetek makroekonomskih okvirov je prikazan v spodnji tabeli.

Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije Jesenska napoved UMAR ta leta 2011 - 2015 (september 2011)

BRUTO DOMAČI PROIZVOD	
Letna nominalna rast BDP	103,9
Realna rast BDP (v %)	2,0
Letni deflator BDP	101,8
PLAČE	
Povprečna bruto plača v Sloveniji (v EUR)	1.569
Letna nominalna rast povprečne plače (v %)	102,4
Realna rast povp. bruto plače na zaposlenega	0,6
CENE	
Letna stopnja inflacije (dec/dec predhodnega leta)	101,9
Povprečna letna rast cen (I.-XII. tekočega leta / I.-XII. preteklega leta)	101,8
TEČAJ	
Povprečni letni tečaj EUR/USD	1,4340

Pri pripravi proračuna za leto 2012 smo, kjer je to bilo možno, upoštevali letno stopnjo inflacije 1,9%. Ob pripravi občinskih proračunov je potrebno upoštevati, da se je gospodarska in s tem tudi javnofinančna situacija v zadnjih letih bistveno spremenila. Zato je potrebno v prihodnjih letih slediti zniževanju odhodkov.

Ministrstvo za finance nam je v decembru 2010 posredovalo podatke o prihodkih občine za financiranje primerne porabe in zneskih finančne izravnave za leti 2011 in 2012. Novelirane podatke pa so občinam posredovali z dopisom 11.10.2011.

Ministrstvo za finance je na podlagi 14., 15. in 16. člena Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO) do 15. oktobra tekočega leta občinam dolžno sporočiti predhodne, po sprejetju državnega proračuna pa končne zneske o prihodkih občine za financiranje primerne porabe in zneske finančne izravnave.

Zaradi predčasnih volitev, v mesecu decembru 2011, Vlada RS v letošnjem letu ne bo pripravila sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2012 in proračuna za leto 2013. Ob upoštevanju višine povprečnine za leto 2012, določene v 42. členu Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2011 in 2012 (Ur.l.RS, št. 96/10, 4/11 in 45/11; v nadaljevanju: ZIPRS1112) in podatkov o inflaciji iz Jesenske napovedi 2011 UMAR, je Ministrstvo za finance izračunalo primerno porabo občin, dohodnino in finančno izravnavo. Pri tem izračunu so upoštevani podatki o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin skladno s 13. členom ZFO. Povprečnina, določena v 42. členu ZIPRS1112 v višini 554,50 EUR, je bila izračunana na podlagi metodologije iz Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. V zvezi z višino povprečnine sta si Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije prizadevali prepričati Vlado, k dvigu povprečnine, a ni bilo uspeha. Povprečnina za leto 2012 torej znaša 554,50 EUR in je enaka kot v letu 2011.

Občine bi v letošnjem letu lahko pripravile dvoletne proračune, zato bi rabile podatek o višini primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2013. Ministrstvo za finance tega izračuna ne more pripraviti, ker povprečnina za leto 2013 še ni določena, saj bi morali to narediti ob pripravi proračuna RS za leto 2013, ki pa v letošnjem letu zaradi predčasnih volitev ne bo pripravljen.

POVZETEK

Osnutek proračuna je Občinski svet Občine Naklo obravnaval in ga s spremembami sprejel na svoji 6. redni seji, dne 8.12.2012. Danes je pred vami popravljen in dopolnjen PREDLOG proračuna Občine Naklo za leto 2012. V popravljenem predlogu proračuna smo upoštevali vse predlagane spremembe, ki ste jih občinski svetniki podali v razpravi ob sprejemanju osnutka. Spremembe proračuna so razvidne v tabelah v indeksu primerjave predloga z osnutkom 2012. Predvidevamo povečanje prihodkov občine za 0,42% in povečanje odhodkov za 0,38%. Povečanje prihodkov se nanaša na zahtevek za nakazilo sredstev iz naslova sofinanciranja skupnega organa. Drugi obrok, v višini 4.968€, zapade v plačilo v letu 2012. Za nastalo razliko odhodkov nad prihodki smo predvideli povečanje zadolževanja. Posamezni odhodki so popravljeni v skladu s sprejetim sklepom o sprejemu Osnutka proračuna Občine Naklo za leto 2012.

V predlogu predvidevamo celotne prihodke v višini 5.790.479 € ter celotne odhodke v višini 6.490.479 €. Med prihodke štejemo tudi predvideno zadolževanje v višini 365.419 €. Za prenos presežka sredstev na računih občine ocenjujemo, da bo na dan 31.12.2011 na računu občine oz. vezano pri poslovnih bankah, ostalo cca 700.000 €.

Po obravnavi predlagam Občinskemu svetu občine Naklo, da sprejme naslednja SKLEPA:

- 1. Sprejme se PREDLOG Odloka o proračunu občine Naklo za leto 2012.**
- 2. Sprejme se sklep o zadolževanju občine v proračunskem letu 2012 v višini 365.419 €.**

ŽUPAN

MARKO MRAVLJA l.r.

PRILOGE:

1. Odlok o proračunu občine Naklo za leto 2012
2. Izrazi za leto 2012
 - Splošni del proračuna
 - Posebni del proračuna
 - Načrt razvojnih programov 2012-2015
3. Obrazložitev proračuna za leto 2012
 - Obrazložitev splošnega dela
 - Obrazložitev posebnega dela
 - Obrazložitev načrta razvojnih programov
 - Kadrovski načrt za leto 2012

I. SPLOŠNI DEL	8
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i> -987.411 €.....	8
7 - PRIHODKI 5.421.060 €.....	8
70 - DAVČNI PRIHODKI 3.670.732 €.....	8
71 - NEDAVČNI PRIHODKI 507.980 €.....	9
72 - KAPITALSKI PRIHODKI 168.800 €.....	9
74 - TRANSFERNI PRIHODKI 1.073.548 €.....	10
4 - ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 6.408.471 €.....	11
40 - TEKOČI ODHODKI 1.281.685 €.....	11
41 - TEKOČI TRANSFERI 1.432.502 €.....	11
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 3.674.182 €.....	12
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 20.102 €.....	12
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i> 4.000 €.....	13
7 - PRIHODKI 4.000 €.....	13
75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 4.000 €.....	13
<i>C - Račun financiranja</i> 283.411 €.....	13
5 - ZADOLŽEVANJE 447.427 €.....	13
50 - ZADOLŽEVANJE 365.419 €.....	13
55 - ODPLAČILA DOLGA 82.008 €.....	13
II. POSEBNI DEL	15
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i> 6.408.471 €.....	15
<i>1000 - OBČINSKI SVET</i> 38.005 €.....	15
01019001 - Dejavnost občinskega sveta 36.505 €.....	15
04019001 - Vodenje kadrovske zadeve 1.500 €.....	16
<i>2000 - NADZORNI ODBOR</i> 5.100 €.....	17
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 5.100 €.....	17
<i>3000 - ŽUPAN IN PODŽUPAN</i> 86.780 €.....	18
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 80.780 €.....	18
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 6.000 €.....	19
<i>4000 - OBČINSKA UPRAVA</i> 6.278.586 €.....	19
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 3.000 €.....	19
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 1.500 €.....	20
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 26.500 €.....	20
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 129.022 €.....	21
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.100 €.....	23
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 16.613 €.....	24
06029002 - Delovanje zvez občin 38.932 €.....	24
06039001 - Administracija občinske uprave 308.187 €.....	25
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 96.000 €.....	26
07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 5.000 €.....	27
07039002 - Protipožarna varnost 64.845 €.....	28
08029001 - Prometna varnost 3.000 €.....	29
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 18.208 €.....	30
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 3.536 €.....	31

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.490 €	32
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	3.000 €	32
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	201.000 €	33
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	985.125 €	34
13029003 - Urejanje cestnega prometa	178.280 €	35
13029004 - Cestna razsvetljava	166.604 €	36
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	16.400 €	37
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	100.329 €	37
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	174.362 €	38
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	724.541 €	39
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	43.700 €	40
16029003 - Prostorsko načrtovanje	53.000 €	41
16039001 - Oskrba z vodo	729.349 €	42
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	39.955 €	43
16039004 - Praznično urejanje naselij	4.750 €	44
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	100 €	44
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	71.930 €	45
16069002 - Nakup zemljišč	75.700 €	46
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.378 €	47
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	12.500 €	47
17079002 - Mrliško ogledna služba	7.000 €	48
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	100 €	49
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	23.752 €	50
18039003 - Ljubiteljska kultura	37.208 €	50
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	20.130 €	51
18039005 - Drugi programi v kulturi	7.900 €	52
18049001 - Programi veteranskih organizacij	890 €	52
18049004 - Programi drugih posebnih skupin	2.500 €	53
18059001 - Programi športa	52.533 €	53
19029001 - Vrtni	703.500 €	54
19039001 - Osnovno šolstvo	714.611 €	55
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	125.000 €	57
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	18.033 €	58
20049002 - Socialno varstvo invalidov	75.808 €	59
20049003 - Socialno varstvo starih	136.695 €	59
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	8.400 €	60
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih	727 €	61
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	4.863 €	62
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	13.000 €	63
23029001 - Rezerva občine	5.000 €	63
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	20.000 €	64
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>82.008 €</i>	<i>65</i>
<i>9999 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</i>	<i>82.008 €</i>	<i>65</i>
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	82.008 €	65

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	67
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 40.000 €.....	67
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 76.000 €.....	67
07039002 - Protipožarna varnost 17.100 €.....	67
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 18.208 €.....	68
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 984.329 €.....	68
13029003 - Urejanje cestnega prometa 75.000 €.....	69
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 21.000 €.....	70
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 162.183 €.....	70
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 1.052.208 €.....	71
16039001 - Oskrba z vodo 533.482 €.....	72
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 21.900 €.....	73
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 70.000 €.....	73
16069002 - Nakup zemljišč 75.000 €.....	73
19029001 - Vrtci 38.000 €.....	74
19039001 - Osnovno šolstvo 537.082 €.....	74

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov -987.411 €

7 - PRIHODKI 5.421.060 €

70 - DAVČNI PRIHODKI 3.670.732 €

700 - Davki na dohodek in dobiček 2.812.132 €

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 in predstavlja največji delež med občinskimi prihodki.

Ministrstvo za finance mora na podlagi 14., 15. in 16. člena ZFO-1 v zakonsko določenih rokih (predhodni podatki do 15. oktobra, končni podatki pa po sprejetem državnem proračunu) obvestiti občine o prihodkih občine za financiranje primerne porabe in zneskih finančne izravnave.

Dne 13.10.2011 smo od Ministrstva za finance prejeli gradivo: Primerna poraba občin, dohodnina in finančna izravnava za leto 2012. Ob upoštevanju povprečnine za leto 2012 je Ministrstvo za finance izračunalo primerno porabo občin, dohodnino in finančno izravnavo. Povprečnina je 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 2012 znaša 554,50 €, kar je enako kot v letu 2011.

Občinam pripada skupaj 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba. Merilo za ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine je primeren obseg sredstev, ki se izračuna po enačbi iz 13. a člena ZFO. Na višino primerne obsega vpliva povprečna primerna poraba na prebivalca v državi, indeks raznolikosti občin in število prebivalcev v občini.

Način izračuna dohodnine opredeljuje 14. Člen ZFO. Dohodnina se izračuna v treh korakih: 70% dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež odmerjene dohodnine, preostalih 30% skupaj s presežkom dohodnine nad 70% pri posameznih občinah pa se razdeli najprej s solidarnostno izravnavo in nato še z dodatno solidarnostno izravnavo.

703 - Davki na premoženje 723.900 €

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine (konto 7030): to so davek od premoženja in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Sistem obdavčenja nepremičnin pravnih in fizičnih oseb ostaja enak kot v preteklih letih. Država je namreč premaknila rok za uveljavitev novega davka na nepremičnine. Prihodki so načrtovani enako kot v preteklih letih. Predvidevamo le 1,6% uskladitev točke za izračun NUSZ.

Prihodek občine predstavlja tudi davek na premoženje. To je davek na vodna plovila. Načrtovan je v enaki višini kot v letu 2011. Davek na dediščine in darila ter davek na promet nepremičnin smo ocenili. Ta dva davka se težko načrtujeta, ker je težko predvideti kakšen bo promet.

704 - Domači davki na blago in storitve 134.700 €

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. Višino teh smo načrtovali v primerjavi s preteklimi leti. Turistično takso smo ocenili, glede na leti 2010 in 2011. Največji del prihodka iz naslova turistične takse odpade na Hotel Marinšek.

Druge občinske takse so v prejšnjih letih zajemale plačila priklopnine na javno kanalizacijsko omrežje. Občinski svet je v letošnjem letu sprejel Odlok o opremljanju stavbnega zemljišča, ki zajema tudi priklope na infrastrukturne objekte. Prihodek iz tega naslova pa se bo štel kot plačilo komunalnega prispevka in bo zajet na kontu 714-105 – Prihodki od komunalnih prispevkov.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se zbira na podlagi podatkov o količini odpadnih voda iz občine. Okoljska dajatev za odlaganje odpadkov se nakazuje na podlagi podatka o količini zbranih in odloženih odpadkov. Višina prihodka okoljskih dajatev je ocenjena glede na vplačila v letošnjih 10 mesecih in povečana za 1,9%.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

507.980 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

273.920 €

Prihodke od udeležbe na dobičku nefinančnih družb ne načrtujemo. Glede na kontinuirana nakazila dobička Gorenjske banke v zadnjih letih, načrtujemo 9.000 EUR prihodka od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb.

Predvidevamo 3.480 EUR prihodka od obresti od sredstev na vpogled ter 6.000 EUR prihodka obresti za vezavo depozitov pri poslovnih bankah.

Pri najemninah načrtujemo:

- najemnino iz oddajanja poslovnih prostorov 10.500 €
- najemnino za stanovanja 16.800 €
- najemnina za Dom starejših občanov 83.500 €
- najemnina za infrastrukturne objekte-Komunala 118.800 €
- najemnina za grobove 14.000 €
- najemnina mrliške vežice 2.000 €
- zakupnina za občinska zemljišča 1.240 €

Načrtovan je prihodek od podeljenih koncesij za rudarske pravice, koncesij za lovstvo in vodno pravico v višini 6.000 €.

Odškodnine za rabo občinskih zemljišč (služnost) po oceni predvidevamo 1.000 €.

711 - Takse in pristojbine

3.200 €

Upravne takse in pristojbine (konto 7111) so načrtovane na podlagi ocene realizacije preteklih let v višini 3.200 €.

712 - Globe in druge denarne kazni

21.300 €

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. Glede na izkušnje preteklih let ocenjujemo, da bomo iz tega naslova prejeli 16.300 €.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

3.000 €

Načrtujemo prihodke od reklamnih oglasov v občinskem glasilu. Prihodke iz tega naslova načrtujemo v višini 3.000 €.

714 - Drugi nedavčni prihodki

206.560 €

Drugi nedavčni prihodki (konto 7141) zajemajo komunalne prispevke, druge nedavčne prihodke. Prihodke smo ocenili glede na pretekla leta. Ocenjujemo, da bomo prejeli 200.000 € komunalnega prispevka. Kot smo napisali v obrazložitvah konta 704-Domači davki na blago in storitve, se v komunalni prispevek po novem vključujejo tudi priklopne takse na infrastrukturne naprave.

Med druge nedavčne prihodke načrtujemo tudi prihodek, ki nam ga mesečno nakaže Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za družinskega pomočnika ter druge izredne prihodke, ki jih ocenjujemo glede na pretekla leta v višini 6.550 €.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

168.800 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

140.200 €

Prihodek je načrtovan v skladu z načrtovano prodajo stanovanjske hiše (Temniška), ki je še nismo izvedli. Glede na stanje na Voglarjevi 4 načrtujemo tudi prodajo te hiše.

zap.št.	šifra k.o.	ime k.o.	parc.št.		orient.vred.
.					.

1.	2099	Pivka	95/18, 95/21, in 1/2 deleža na 95/19 in 95/17	stan.stavba s pripadajočim zemljiščem - Temniška 34	70.200,00
2.	2096	Naklo	70,71	stan.stavba s pripadajočim zemljiščem - Voglarjeva 4	70.000,00

SKUPAJ	140.200,0 0
--------	----------------

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

28.600 €

Prihodki od prodaje zemljišč so ocenjeni v višini 28.600 €.

Naslednja tabela prikazuje predvidene prodaje zemljišč.

ZEMLJIŠČA							
zap.št.	šifra k.o.	ime k.o.	parc.št.	velikost v m2	dejanska raba	orient.vred.	last. delež
1.	2095	strahinj	69/19	218	pašnik	10.900,00	1/1
2.	2095	strahinj	669/15	70	cesta	3.500,00	1/1
3.	2093	podbrezje	1185/7	184	pašnik	9.200,00	1/1
RAZNE MANJŠE POVRŠINE							
zap.št.	šifra k.o.	ime k.o.	parc.št.	velikost v m2	dejanska raba	orient.vred.	last. delež
1.						5.000,00	
SKUPAJ						28.600,00	

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

1.073.548 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

569.907 €

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

- požarna taksa v višini 7.200 €;
- prihodek za investicije po 23. členu ZFO v višini 43.084 €;
- prihodki za sofinanciranje projektov BSC, LAS (povračilo sredstev za delovanje LAS – Lokalne akcijske skupine in projektov Inovativna igrala in Stara hišna imena), ETS (projekt Brezmejna doživetja narave) v višini 101.341 €;
- prihodek SVLR za sofinanciranje skupnega organa občin (za leto 2011) v ocenjeni višini 14.000 € in drugi del nakazila sredstev za leto 2010 za skupni organ, Medobčinski inšpektorat Kranj, v višini 4.968 €;
- UKREP 322 – rekonstrukcija Glavne ceste in svetilk javne razsvetljave v višini 399.314 €.

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

503.641 €

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije predstavljajo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije. Predvideva se prihodek:

- prihodek SVLR za izgradnjo kanalizacije Duplje in Podbrezje (KOHEZIJA) v višini 252.330 € in

- prihodek GORKI – vodovod Bašelj in Zadruga - Strahinj v višini 251.311 €.

4 - ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

6.408.471 €

40 - TEKOČI ODHODKI

1.281.685 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

250.326 €

V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za povečan obseg dela, nadurno delo, jubilejni nagradi ter druge izdatke zaposlenim. Konto zajema celotne plače občinske uprave in funkcionarjev – župana s predlagano novo zaposlitvijo komunalnega delavca.

Načrtovanje sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim za leto 2012 temelji na navodilih Vlade in Ministrstev, ki v letu 2012 ne predvidevajo rasti plač. Pri izračunu smo upoštevali izplačano plačo za mesec september 2011. Ker odbori in komisije Občinskega sveta želijo prisotnost uslužbenca občinske uprave na njihovih sejah, načrtujemo višje stroške za nadurno delo, ker si delavec za to obračuna nadurno delo, kajti koriščenje ur ni vedno mogoče. Pri načrtovanju regresa za letni dopust pa smo v izračunih upoštevali višino 692,00 €. Kadrovski načrt uprave smo obdelali PRILOGI 5 in posebnem delu proračuna (PRILOGA 3) v proračunski postavki 060003-Plače delavcev občinske uprave.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

39.840 €

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 uslužbenca v letu 2012 predvidevamo 39.840 € sredstev.

402 - Izdatki za blago in storitve

953.519 €

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.

403 - Plačila domačih obresti

13.000 €

Načrtujemo sredstva za plačilo obresti v letu 2007 najetega kredita pri Hypo Banki v višini 8.000. V letu 2012 planiramo sredstva za plačilo obresti za dolgoročni krediti, ki bi ga najeli za financiranje investicij.

409 - Rezerve

25.000 €

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, v višini 5.000,00 €. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad.

Načrtujemo tudi oblikovanje splošne proračunske rezervacije v višini 20.000 €, iz katere se sredstva namenjajo za naloge, ki v sprejetem proračunu niso bile predvidene oz. zanje ni bilo predvidenih zadostnih sredstev in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

41 - TEKOČI TRANSFERI

1.432.502 €

410 - Subvencije

30.308 €

V osnutku proračuna za leto 2012 predvidevamo izplačilo subvencij podjetjem in zasebnikom v višini 11.800 €. Za kompleksne subvencije v kmetijstvu na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva je v proračunu predvidenih 18.208 €. Na kontu 410-Subvencije so načrtovani tudi odhodki za subvencioniranje cen komunalnih storitev. Občina lahko v skladu z zakonom subvencionira cene komunalnih storitev fizičnim osebam.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

954.536 €

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.

Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev in višine uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

165.702 €

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 namenjamo za področje kulture, športa in nevladnih organizacij. V okviru področja večino sredstev namenjamo za izvajanje programa športa, za izvajanje kulturnih projektov, dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov, upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov, športne prireditve ter preventivne projekte.

Sledi področje obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih, kjer sredstva namenjamo za delovanje sistema za zaščito in reševanje in pomoč ter delovanja gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev.

V okviru področja Socialnega varstva predvidevamo transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam za delovanje Varne hiše, Območno združenje Rdečega križa ter izvedbo humanitarnih programov in projektov.

Del sredstev namenjamo tudi za financiranje političnih strank zastopanih v občinskem svetu.

413 - Drugi tekoči domači transferi

281.956 €

Med druge tekoče domače transfere spadajo:

- tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja - plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov,
- tekoči transferi občinam za sofinanciranje skupnih programov.
- transferi 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

3.674.182 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.674.182 €

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za rekonstrukcijo zgradb 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.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

20.102 €

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

17.100 €

V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki. Strošek zajema nakazilo požarne takse za nakup opreme pri Gasilski zvezi Naklo.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 3.002 €

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom zajemajo transfere javnim zavodom oz. drugim občinam za investicije in investicijsko vzdrževanje. Sredstva se nakazujejo v skladu s programom in sklenjenimi pogodbami. Z ukinitvijo sredstev v upravljanju se je delež teh sredstev bistveno znižal.

B - Račun finančnih terjatev in naložb 4.000 €

7 - PRIHODKI 4.000 €

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 4.000 €

750 - Prejeta vračila danih posojil 4.000 €

Načrtovana sredstva predstavljajo vračila danih kreditov občanom za stanovanjsko gradnjo. Krediti, ki jih je vodila Gorenjske banke so bili v letu 2011 odplačani. Preostale kredite nam servisira Domplan Kranj.

C - Račun financiranja 283.411 €

5 - ZADOLŽEVANJE 447.427 €

50 - ZADOLŽEVANJE 365.419 €

500 - Domače zadolževanje 365.419 €

V skladu s predlaganim proračunom za leto 2012 in z dolgoročnimi plani občine Naklo predlagamo dolgoročno zadolžitev občine za investicijske projekte. Občina se lahko zadolži do višine določene z zakonom o financiranju občin, ki o zadolževanju govori v 2. odstavku 10. b člena (Ur. l. RS, št. 123/06 in 57/08):

"Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov."

55 - ODPLAČILA DOLGA 82.008 €

550 - Odplačila domačega dolga 82.008 €

Planirana so sredstva za redno odplačilo najetega kredita. Banki mesečno nakazujemo 6.833 €.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

6.408.471 €

1000 - OBČINSKI SVET

38.005 €

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

36.505 €

Opis podprograma

Podprogram te programske klasifikacije predvideva stroške za pokrivanje dejavnosti občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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.

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

V letnem cilju je prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) vsakoletna novelacija strategije razvoja občine in njeno uresničevanje.

010001 - Delovanje občinskega sveta in odborov

23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po 100. b členu Zakona o lokalni samoupravi za opravljanje funkcije člana delovnih teles za udeležbo na seji delovnega telesa članu pripada sejnina. Letni znesek sejin vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana. Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev Pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 79 z dne 7.10.2011), se je sejnina povišala.

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

Stroški so ocenjeni glede na porabo v preteklih letih. Predvidevamo, da se bo občinski svet na svojih sejah sestel 6 krat.

010002 - Financiranje političnih strank

13.505 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje političnih strank glede na rezultate volitev iz leta 2010. Višina porabe se določi na podlagi Zakona o financiranju političnih strank in v skladu s sprejetim proračunom.

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

Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presežati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

	Dovoljena višina	Predlagana višina
Primerna poraba 2012	2.771.037	
Dovoljena višina sredstev v %	0,6	
Višina maksimalne dotacije za leto 2012	16.626	13.505

Predlagamo, da sredstva za financiranje političnih strank zastopanih v občinskem svetu Občine Naklo za leto 2012 ostanejo na enaki višini kot pretekli dve leti. Razdelitev sredstev je razvidna v spodnji tabeli.

DOTACIJE ZA LETO 2012

Zap.št.	Stranka	Št.glasov za svetnike	% od veljavnih glasovnic	Št.mandatov	LETNO
					5,12
1	SDS	846	32,08	5	4.332,66
2	DeSUS	652	24,73	4	3.339,12
3	SLS	490	18,58	3	2.509,46
4	N.SI	266	10,09	1	1.362,28
5	SD	217	8,23	1	1.111,33
6	LDS	166	6,30	1	850,14
	SKUPAJ	2637	100,00	15	13.505,00

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

1.500 €

Opis podprograma

Najzaslužnejšim občanom, ki so bistveno prispevali k napredku in ugledu Občine Naklo se podeljujejo priznanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih Občine Naklo

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

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

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

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je pristojna za zbiranje pobud za podelitev priznanj in pripravo predlogov za odločanje na seji Občinskega sveta, vsako leto objavi razpis zbiranja predlogov za podelitev priznanj občine.

040001 - Občinske nagrade

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nagrajevanje najzaslužnejših občanov. Sredstva so načrtovana na podlagi porabe preteklih let.

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

Pri načrtovanju sredstev smo ocenili višino potrebnih sredstva glede na porbo za ta namen v preteklih letih.

2000 - NADZORNI ODBOR

5.100 €

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

5.100 €

Opis podprograma

Dejavnost nadzornega odbora zajema nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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.

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

Nadzorni odbor sprejema letni program nadzora in sproti seznanja Občinski svet Občine Naklo.

Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora.

Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

020001 - Dejavnost nadzornega odbora

5.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 se planirajo sredstva na podlagi usklajenega finančnega načrta, ki ga je pripravil Nadzorni odbor, v višini 4.900,00 EUR za izplačilo sejin ter za stroške seminarjev 200 €.

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

Zagotoviti strokovne in materialne podlage za nemoteno delovanje najvišjega organa nadzora.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

80.780 €

Opis podprograma

Župan v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem Občine Naklo, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih aktov, odloča o upravnih zadevah oz. izvaja naloge in pooblastila v skladu z veljavnimi predpisi. Dejavnost vključuje: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne izdatke, vključno z izdatki reprezentance in odnosov z javnostmi (novinarske konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage

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

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo.

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

V letu 2012 bo prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) uresničitev vseh v programu sprejetih nalog.

010004 - Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije

70.770 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2012 je za plačo župana predviden znesek v višini 54.100 €. Pri izračunu plače so bile upoštevane določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in navodila Ministrstva za finance. Nagrade za podžupane načrtujemo v višini 16.670 €.

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

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za opravljanje funkcije župana.

010005 - Materialni stroški za funkcionarje

8.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se strošek reprezentance župana, povračilo prevoznih stroškov na službenih poteh in pa sredstva za strokovno izobraževanje.

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

Višina sredstev je ocenjena.

010006 - Odnosi z javnostmi

1.760 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina potrebuje objave v medijih predvsem zaradi obveščanja svojih občanov. Župan se odloči za promocijo občine v medijih kot so radio, televizija in drugo.

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

Stroški so glede na preteklo leto bistveno nižji.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

6.000 €

Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oz. ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroškov praznovanja občinskega in državnih praznikov. Posebna pozornost je namenjena tudi starejšim občanom in otrokom od prvega do sedmega leta starosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu Občine Naklo, Zakon o lokalni samoupravi

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

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.

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

Občina Naklo organizira proslavo ob Materinskem dnevu, ob občinskem prazniku in drugih pomembnih dogodkih. Konec leta se organizira prihod Miklavža za naše najmlajše.

040007 - Protokol in pokroviteljstva

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V osnutku proračuna za leto 2012 smo predvideni strošek za protokol povišali na 8.700 €. Stroški protokola se nanašajo na stroške župana in občinskega sveta ob pomembnih dogodkih v občini, uradnih obiskih, prireditvah in podobno. Všteti so tudi drugi materialni stroški za darila in organizacijo prireditev, najem prostorov in stroškov vezanih na protokolarne dogodke.

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

Višina sredstev je določena glede na realizacijo v letu 2010 in oceno realizacije preteklih let.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

6.278.586 €

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

3.000 €

Opis podprograma

Podprogram predvideva naslednje stroške: strošek prodaje terjatev in kapitalskih deležev, strošek plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (okoljskih taks), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd., v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj je predvsem zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov plačilnega prometa.

020002 - Stroški plačilnega prometa

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so plačila bančnih provizij Upravi RS za javna plačila za razporejanje javno-finančnih prihodkov in vodenje računov, ter provizija Poštni banki Slovenije za polaganje gotovine.

Zaenkrat ne načrtujemo plačujemo provizije za storitev pobiranja okoljskih taks za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter odvoz smeti Javnemu podjetju Komunala Kranj. Storitve nam niso zaračunali ne v letu 2010 in zaenkrat še nismo prejeli računa za letošnje leto.

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

Podlaga za načrtovanje so nastali stroški v letu 2011.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

1.500 €

Opis podprograma

Občina Naklo vzdržuje uveljavljene stike s pobratenim mestom Naklo na Poljskem.

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

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

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

Veljavnega programa sodelovanja za leto 2012 še nimamo pripravljenega.

030001 - Mednarodno sodelovanje

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se ocenjena višina sredstev.

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

Pri načrtovanju smo upoštevali realizacijo proračuna za leto 2011.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

26.500 €

Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oz. ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroškov praznovanja občinskega in državnih praznikov. Posebna pozornost je namenjena tudi starejšim občanom in otrokom od prvega do sedmega leta starosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu Občine Naklo, Zakon o lokalni samoupravi

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

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.

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

Občina Naklo organizira proslavo ob Materinskem dnevu, ob občinskem prazniku in drugih pomembnih dogodkih. Konec leta se organizira prihod Miklavža za naše najmlajše.

040002 - Občinske prireditve

14.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina vsako leto organizira praznovanje materinskega dne, praznovanje občinskega praznika in še bi lahko naštevali praznike, ki jih obeležujemo.

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

Postavka se oblikuje na podlagi podatkov iz preteklih let.

040003 - Praznovanje obletnic občanov

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena obdaritvi starejših občanov, ki praznujejo obletnice rojstva. Občajno jih župan povabi na kosilo ali pa jih obišče in jih skromno obdari.

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

Postavka se oblikuje na podlagi podatkov iz preteklih let.

040004 - Obdaritve otrok

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Otroke od 1 do 7 let vsako leto obišče Miklavž. Vsak otrok prejme primerno darilo. Dramska skupina Živčki jim pripravi primerno gledališko predstavo.

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

Postavka se oblikuje na podlagi podatkov iz preteklih let.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

129.022 €

Opis podprograma

V tem podprogramu so vključeni stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, izdatki za pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, tekoči stroški poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter investicije v poslovne prostore v lasti in upravljanju občine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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.

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

Obseg izvedbe navedenih aktivnosti je tekoča naloga ob upoštevanju morebitnih časovnih in vsebinskih zamikov zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvede urgentnih ukrepov. Čas poteka aktivnosti je proračunsko leto.

040005 - Pravne storitve

21.020 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pogodbe o pravnem zastopanju, sklenjene z Odvetniško družbo Brezovec plačujemo mesečni pavšal pravnega zastopanja za potrebe občine v višini 480 EUR z DDV ter s Šolskim pravnim servisom, kateremu za potrebe pravnega zastopanja šole, plačujemo mesečni pavšal v višini 480 EUR z DDV.

Poleg mesečnega pavšala plačujemo tudi stroške za zastopanje v sodnih postopkih po Odvetniški tarifi (pripravljalne vloge, odgovori na tožbe, ipd) - ocenjujemo, da bo v letu 2012 stroškov po odvetniški tarifi cca. 7.000 EUR.

Za notarske overitve podpisov ter zaradi sprememb Zakona o zemljiški knjigi, ki so začele veljati 1.5.2011, po katerih lahko ZK predloge vlaga ter pretvarja v elektronsko obliko pripadajoče listine le notar, ocenjujemo, da bodo stroški, obračunani po notarski tarifi, znašali približno 2.500 EUR.

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

Postavka se oblikuje na podlagi Pogodbe o pravnem zastopanju ter stroških zastopanja po cenah iz Odvetniške tarife, ocenjenih glede na podatke o tekočih sodnih postopkih ter stroškov notarskih storitev po cenah iz Notarske tarife, ocenjenih glede na podatke iz preteklih let.

040006 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih in drugih prostorov občine

98.272 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina mora za svoje objekte: večnamenski objekt Naklo, Kulturni dom Podbrezje, Dom Janeza Filipiča Naklo in Gasilski dom Duplje, skrbeti kot dober gospodar. Stroški se vsako leto ponavljajo in so podrobno navedeni v tabeli PRILOGA 3. Povečan strošek v tem letu predstavlja najemnina za dom J. Filipiča. Pred petimi leti je občina prenovila dom in z vloženi sredstvi pokrila obveznost za najemnino do junija 2011. Strošek plačila najemnine načrtujemo za celo leto 2012. Predvidena je tudi obnova strehe na Kulturnem domu Podbrezje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Obnova strehe na KD Podbrezje je zajeta v NRP 07-011.

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

Stroški so načrtovani na podlagi realizacije leta 2011. Višina stroškov se ne more zniževati, ker bi s tem ogrozili kvaliteten rabo prostorov.

040008 - Upravljanje infrastrukture v poslovnem najemu

9.730 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z ukinitvijo sredstev v upravljanju, ki jih je do 31.12.2009 imelo JP Komunala Kranj, smo JP dali ta sredstva v najem. Za vodenje analitičnih evidenc imamo na podlagi sklenjene pogodbe obveznost za plačilo 2.200 €.

Prav tako imamo pogodbeno obveznost za vodenje digitalnega katastra gospodarske javne infrastrukture: vodovod, kanalizacija in ravnanje z odpadki (pogodba zajema tudi vodenje katastra greznic in malih hišnih čistilnih naprav, vodenje katastra hidrantnega omrežja, posredovanje podatkov za vpis v zbirni kataster GJI, izris tras predvidene kanalizacije in vodenje podatkov o ciljnem stanju stavb po operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadne vode, tiskanje kart v papirni obliki, priprava izhodnih podatkov za potrebe izdelave različnih projektov). Delež, ki odpade na Občino Naklo znaša 7.526 EUR z DDV.

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

Višino stroškov načrtujemo na podlagi sklenjenih pogodb za vodenje analitičnih evidenc ter vodenje digitalnega katastra GJI.

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1.100 €

Opis podprograma

Podprogram zajema: delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

Redno spremljanje delovanja državnih organov in obveščanje občin v tej zvezi.

060001 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina kot članica Združenja občin Slovenije ima obveznost plačevanja članarine.

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

Ocena višine stroškov je pripravljena na lanskem prispevku.

Opis podprograma

Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (stanovanjska zbornica, delovanje regionalne razvojne agencije).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

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

Kot do sedaj se občine dogovarjajo o skupnih projektih, za samo organizacijo dela pa je potrebno imeti izvajalca.

060002 - Razvojni projekti**16.613 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

BSC – material in storitve - Predlog za sofinanciranje pokriva sodelovanje vseh zaposlenih na RRA (BSC-18 ljudi, SORA 13 ljudi, RAGOR 7 ljudi) na nalogah regionalnega razvoja v javnem interesu ter mesečne stroške, ki nastajajo pri izvajanju teh nalog (upravljanje in podpora razvojnim strukturam - svet regije, region. razvoj. svet, odbori RRS, kolegij RRA; informiranje o razpisih, priprava in spremljanje izvedbenega načrta, usklajevanje, pomoč občinam pri prijavih na razpis, spremljanje izvajanja RRP 2007-2013, analize, koordinacija 4 x T - tehnologija, talenti/ toleranca, turizem, trajnostni razvoj - prioritet RRP ter podpora občinam, usklajevanje regijskih interesov z državo, usposabljanje regionalnega/lokalnega okolja za krepitev možnosti črpanja EU sredstev, razvoj novih finančnih shem in podporne infrastrukture).

LAS - LOKALNA AKCIJSKA SUPINA - administrativno in finančno vodenje LAS, animacija okolja, svetovanje nosilcem projektov, pomoč pri pripravi dokumentacije, izobraževanje članov LAS, pregledovanje zahtevkov, pomoč pri pripravi zahtevkov, pregled opravljenega dela, transnacionalno sodelovanje z drugimi LAS, usklajevanje razvoja LEADER, ožja skupina LAS in MKGP.

CTRP - material in storitve – Center za trajnostni razvoj podeželja - CTRP s sedežem Strahinj 99a, Naklo se ukvarja s spodbujanjem razvoja podjetniških aktivnosti in zaposlovanja na podeželju s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske – izvajanje programa Podeželsko razvojno jedro 2012, ki se izvaja skozi 4 stopenjski pristop: socialna faza (animacijska faza, privabljanje brezposelnih v programe, organiziranje skupin), socialno-ekonomska faza (preverjanje idej, delo v skupini, usposabljanje in individualno svetovanje), ekonomsko – socialna faza (usposabljanje nosilcev za poslovno dejavnost, podpora pri trženju in razvoj blagovne znamke), ekonomska faza (samo/zaposlitev, samostojno poslovanje).

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

Ocena stroškov je pripravljena na podlagi sklenjenih pogodb:

- BSC – Pogodba o izvajanju nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske v obdobju 2007-2013, ki so v javnem interesu
- LAS –Pogodba o sofinanciranju zagona, delovanja, upravljanja in projektov LAS za razvoj podeželja »Gorenjska košarica«

ter predlogov višine sofinanciranja. Ocena stroškov glede CTRP pa je pripravljena glede na stroške iz preteklega leta.

06029002 - Delovanje zvez občin**38.932 €**

Opis podprograma

Občine se lahko odločijo tudi, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami. Občina Naklo je soustanoviteljica dveh skupnih občinskih uprav s sedežem pri Mestni občini Kranj, in sicer Medobčinskega inšpektorata ter Skupne notranje revizijske službe. Delovanje skupnih uprav sofinancirajo občine ustanoviteljice. Poleg tega so občine upravičene tudi do dodatnih sredstev iz državnega proračuna in sicer v višini 50 % realiziranih tekočih odhodkov za delovanje skupne uprave v preteklem letu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilji so določeni v medsebojnem dogovoru - pogodbi.

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

Letni program dela se običajno določi v medsebojnem dogovoru in letnem planu, ki ga pripravi občina, pri kateri je sedež skupnega organa.

060008 - Medobčinski inšpektorat Kranj

25.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Naklo je skupaj s še nekaterimi občinam organizirala inšpekcijsko službo, ki deluje v sestavi organov Mestne občine Kranj. K pogodbi o ustanovitvi so poleg Mestne občine Kranj pristopile tudi občine Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur in Trzič. Občine so dolžne plačevati stroške plač in materialnih stroškov ter stroške morebitnih nakupov osnovnih sredstev.

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

Stroške smo načrtovali v skladu s posredovanim osnutkom proračuna Mestne občine Kranj in v deležu kot ga predvideva pogodba.

060009 - Skupna služba notranje revizije

13.732 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupna služba notranje revizije Kranj (SSNR) je začela delovati v letu 2010, ustanovljena je bila z namenom notranjega revidiranja poslovanja občin ustanoviteljic (Kranj, Naklo, Trzič, Preddvor) in neposrednih proračunskih porabnikov omenjenih občin. Naloge revidiranja se izvajajo na podlagi dolgoročnega (5 let) in letnega načrta, ki ju sprejmejo župani ustanoviteljic. V letu 2012 je predvidena revizija priprave in izvrševanja načrtov razvojnih programov.

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

Stroške smo načrtovali v skladu s posredovanim predlogom finančnega in kadrovskega načrta ter akta o sistemizaciji delovnih mest za SSNR in v deležu kot ga za našo občino predvideva pogodba.

06039001 - Administracija občinske uprave

308.187 €

Opis podprograma

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške za občinsko upravo in druge organe občine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje 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.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

060003 - Plače delavcev občinske uprave

236.066 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stanje zaposlenih na dan 31.12.2011.

Na dan 31.12.2011 je bilo v občinski upravi Občine Naklo zaposlenih osem (8) javnih uslužbencev, od tega sedem (7) za nedoločen čas ter eden (1) za določen čas (direktorica občinske uprave).

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2012.

Za leto 2012 se predvideva eno (1) novo zaposlitve (komunalnega delavca II – strokovno tehnično delovno mesto), tako da bo na dan 31.12.2012 dejansko zaposlenih devet (9) javnih uslužbencev, od tega devet (8) za nedoločen čas, eden (1) pa za določen čas (direktorica občinske uprave).

Podrobna obrazložitev kadrovskega načrta je v PRILOGI 5.

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

Plače za zaposlene so izračunane v skladu z zakonom in priporočili ter navodili, ki jih pošilja Ministrstvo za javno upravo.

060005 - Materialni stroški uprave

72.121 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski uslužbenci in drugi proračunski uporabniki potrebujemo za svoje delo razne pripomočke in material, poleg tega se porablja energija, voda in drugo.

Posamezne vrste stroškov so natančno prikazane v PRILOGI 3.

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

Postavka se oblikuje na podlagi podatkov iz preteklih let in predvidevanjih.

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

96.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah

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

Uprava mora skrbeti za urejeno delovno okolje.

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

Predvideva se selitev občinske uprave. Predvideva se izdelava projektov za prenovo vrtca Rožle.

060006 - Upravni prostori

82.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po predvideni preselitvi vrtca na novo lokacijo oz. v nov objekt se načrtuje prenova dotrajanih delov objekta sedanjega vrtca Rožle in preureditev prostorov za namene družbenih dejavnosti. V letu 2012 je predvidena izdelava elaborata energetske učinkovitosti ter pridobitev projektne, investicijske in upravne dokumentacije za načrtovani poseg.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt prenove stavbe Vrtec Rožle je zajet v NRP 11-008.

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

Plan obnove vrtca Rožle je pripravljen na podlagi ocen stroškov iz idejne zasnove.

060007 - Modernizacija uprave

14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za normalno delo nujno potrebujemo dobro opremo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Program je upoštevan v NRP 07-007.

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

Višino stroškov smo ocenili.

07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

5.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč ali izrednih dogodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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.

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

- spremljanje nevarnosti;
- obveščanje prebivalcev o nevarnostih;
- izvajanje zaščitnih ukrepov;
- razvijanje osebne in vzajemne zaščite;
- izdelovanje ocen ogroženosti;
- izdelovanje načrtov zaščite in reševanja;
- organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravlanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.

070001 - Civilna zaščita

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidevajo se podobne aktivnosti kot v preteklih letih.

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

Postavka se oblikuje na podlagi podatkov iz preteklih let.

07039002 - Protipožarna varnost

64.845 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnost gasilskih društev, dejavnost občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s sredstvi požarne takse), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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.

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

Dopolnilna oz. preventivna dejavnost: pri tej dejavnosti so glavne usmeritve pregled gasilnikov, hidrantov, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, servisiranje gasilskih vozil in opreme.

070002 - Gasilska zveza Naklo

37.935 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s splošno usmeritvijo proračunskega leta predlagamo enako višino proračunskih sredstev kot v letu 2011.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Poraba požarne takse je prikazana v NRP 07-015 in 08-003.

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

Višina stroškov je določena v primerjavi s preteklim letom in dogovorom.

070003 - Gasilsko reševalna služba Kranj

26.910 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost Gasilsko reševalne službe Kranj sofinanciramo v skladu s pogodbo. Sofinanciranje je določeno z 1 % davčnih prihodkov in dogovorjenim indeksom rasti cen.

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

Osnova za izračun sredstev je višina transferja za leto 2011 povečana za predvideno letno stopnjo inflacije.

08029001 - Prometna varnost

3.000 €

Opis podprograma

V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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.

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

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in kritične skupine udeležencev cestnega prometa. Kazalci so vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, posreden kazalec pa je manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu.

080001 - Svet za preventivo

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svet za preventivo deluje po letnem načrtu.

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

Sredstva so načrtovana v višini porabe preteklega leta.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

18.208 €

Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (subvencioniranje obrestnih mer).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (ZKme-1, Ur. list RS, št. 45/2008), Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Naklo (Ur.l.RS, 81/2007).

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

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.

Kazalci

- stopnja ohranjenosti kulturne in bivanjske dediščine podeželskega prostora,
- stopnja napredovanja učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in gozdarstva,
- stopnja izboljšanja uspešnosti kmetijskih gospodarstev.

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

Cilji

- razdeljena sredstva v skladu z vsebinskim in finančnim planom razvojnih projektov in programov za podeželje.

Kazalci

- število izvedenih projektov in programov za razvoj podeželja.

110001 - Intervencije v kmetijstvu

18.208 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke načrtujemo izplačilo subvencij kmetom. Sredstva se izplačujejo na podlagi javnega razpisa, ki je objavljen na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Naklo (Ur.l.RS, št. 81/07).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Državne pomoči so zajete tudi v NRP, in sicer v NRP 07-020.

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

V primerjavi s preteklim letom se načrtujejo sredstva za subvencije v kmetijstvu v višini 18.208 EUR, kar je nižje kot v letu 2011, ker je bilo v letu 2011 porabljenih 1.192 EUR več, kot je bilo načrtovano.

Opis podprograma

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi, podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti, podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (ZKme-1, Ur. list RS, št. 45/2008), Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Naklo (Ur.l.RS, 81/2007)

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

Kazalci

- stopnja ohranjenosti kulturne in bivanjske dediščine podeželskega prostora,
- stopnja napredovanja učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in gozdarstva,
- stopnja izboljšanja uspešnosti kmetijskih gospodarstev.

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

- razdeljena sredstva v skladu z vsebinskim in finančnim planom razvojnih projektov in programov za podeželje.

Kazalci

- število izvedenih projektov in programov za razvoj podeželja.

110002 - Ostala dejavnost kmetijstva**3.536 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Planira se plačilo razvojnih programov za področje kmetijstva.

AMC Čebela v okviru ETS Brezmejno doživetje narave - Partnerji projekta (okoljevarstvene in naravovarstvene inštitucije, univerze, višje strokovne šole ter čebelarske organizacije bodo v obdobju 2010-2013 skozi projektne aktivnosti izobraževanja, raziskav in analiz biodiverzitete in habitatov sledili okoljskim spremembam v biotskem prostoru, na osnovi rezultatov raziskav bodo iskali skupne inovativne rešitve za ohranjanje biotske raznovrstnosti na čezmejnem območju (sredstva % števila čebelarjev na občino), Projekt se je začel v letu 2010 in se še ni zaključil.

OTROCI JEJMO ZDRAVO – v okviru LEADER LAS – LIN 2010 – Vodilni partner projekta je Center za trajnostni razvoj podeželja. Namen projekta: povezava lokalnih pri/predelovalcev s šolami, osvestiti šolsko osebje, učence in starše, vključiti lokalno pri/predelane pridelke v šolske jedilnike. Aktivnosti: pregled lokalnih sort, priprava zdravih šolskih jedilnikov, izvedba delavnic, testna izvedba zdravih sezonskih jedilnikov v šolah, priprava info. materiala o projektu. Dejanski strošek občine je 1.344,50 EUR, 1.705,50 EUR dobimo povrnjeno s strani EKSRP.

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

Pri projektu AMC Čebela se načrtuje sredstva v višini, kot izhaja iz predloga Regionalne razvojne agencije SORA, ki vodi projekt. Višina sredstev, namenjenih za projekt Otroci jejmo zdravo, izhaja iz Pogodbe o partnerstvu oz. prilog k pogodbi.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali**1.490 €**

Opis podprograma

V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

Kazalci

- število oskrbljenih zapuščenih živali v občini.

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

- zagotoviti 1 mesto v zavetišču za zapuščene živali,
- zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali iz območja občine.

Kazalci

- zagotovljeno mesto v zavetišču za zapuščene živali,
- število oskrbljenih zapuščenih živali.

110003 - Varstvo živali**1.490 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Za potrebe oskrbe najdenega psa ali mačka imamo načrtovana sredstva za oskrbo nekaj živali. V zakup smo vzeli 1 boks za oskrbo živali.

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

Ohranili smo enako višino načrtovanih sredstev kot v preteklem letu.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**3.000 €**

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest in gozdnih vlak.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje vseh gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak, v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

110004 - Vzdrževanje gozdnih cest

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na letni načrt vsako leto uredimo nekaj km gozdnih poti.

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

V primerjavi s preteklim letom se načrtujejo nižja sredstva.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

201.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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.

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

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov.

Kazalci: število vzdrževanih km cest.

130001 - Vzdrževanje občinskih cest

201.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtuje se redno letno vzdrževanje občinskih cest, vključno z zimsko vzdrževalno službo. S Cestnim podjetjem se dogovarjamo za vodenje katastra cest, ki je sedaj že nujno potreben. Poleg rednega vzdrževanja se obnavljajo tudi obstoječe makadamske ceste za bodoče asfaltirane (Podbrezje, Žeje, Sp. Duplje, Naklo).

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

Sredstva na postavki so le ocenjena glede na izkušnje preteklih let.

Opis podprograma

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja investicijskega vzdrževanja in gradnje občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- 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.

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

Letni cilji so:

- prenova in obnova stare prometne infrastrukture,
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi,
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov,
- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest,
- sanacije podpornih in opornih zidov.

Kazalci:

- število obnovljenih cest in novozgrajenih cest.

130002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**985.125 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

- **Gorenjska cesta**, projekti in pripravljala dela
- **Obnova ceste Bolero-krožišče Pivka**, ukrep 322-gradbena dela
- **Pločnik Naklo-Strahinj**, gradbena dela - I. faza(330 m1) od nadvoza AC do Strahinja
- **Obnova Grogove ulice**, Izdelava PZI, razširitev (4,50 m1) ulice s kompletno obnovo vozišča, gradnjo izven nivojskega pločnika v dolžini cca 60 m1 od gostilne Bolero proti naselju Cegelnica.
- **Deviacija Cegelnica**, pripravljala dela
- **Komunalna ured. Bistrica**, izvesti recenzijože izdelanega projekta na DRSC, izvesti gradbena dela sočasno z obnovo državne ceste DOGOVOR z DRSC!
- **Asfaltiranje cest**, asfaltiranje makadamskih občinskih cest s sofinanciranjem občanov/uporabnikov (Podbrezje , Žeje, Sp. Duplje, Naklo)
- **Obnova ceste-Podbrezje** (klanec Dol. Vas) – projekti PZI v izdelavi, potrebno naročiti projekt priključevanja na državno cesto in izvesti gradbena dela sočasno z gradnjo kanalizacije GORKI
- **Obnova ceste Zg. Duplje**, gradbena dela po izgradnji kanalizacije na trasi (300 m1) Rakovec-Žgajnar
- **Obnova ceste Sp. Duplje (Prosen - Klančnik)** gradbena dela po izgradnji kanalizacije na omenjeni trasi (250 m1) z razširitvijo.
- **Krožišče Okroglo**, izdelava projekta PZI in izvedba montažnega krožišča.
- Predvidena je posodobitev ceste na območju OPPN SD 17/1 – Naklo-sever.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so vključeni različni NRP.

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

Pri načrtovanju smo se opirali na izdelane investicijske projekte ponekod pa na oceno višine stroškov.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

178.280 €

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter zalivanje rondojev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- 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.

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

Letni cilji:

- prenova in obnova stare prometne signalizacije in naprav,
- vzdrževanje avtobusnih postajališč,
- gradnja novih parkirišč, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi,
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije parkirišč.

Kazalci:

- število vzdrževanih semaforjev in parkirišč.

130003 - Ostali stroški vzdrževanja

178.280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- **Tekoče vzdrževanje ostalih komunalnih objektov**, gradnje in sanacije raznih cestnih in občestnih objektov, objektov meteornih voda... (ureditev struge Dupeljščice in prepustov v območju Strahinja, izdelava opornega zidu v Zadragi, Žejah, sanacija opornega zidu v Dolenji vasi in Podtaboru, sanacija struge hudournika Draga, sanacija mostu v Zadragi ter izvedba zadrževalnika, regulacijo in pokritje potoka Lebinca pri GRAPAK-u.
- **Projekti za avtobusno postajo**, izdelava PZI (naročilo preneseno v 2012)
- **Gradnja avtobusnega postajališča**, gradbena dela pri izvedbi AP v Gobovcah na levi strani ceste v smeri Podnarta v 2012 in na nasprotni strani v 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so vključeni NRP.

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

Obe investiciji sta načrtovani že dalj časa, vendar do realizacije zaradi različnih vzrokov ni prišlo.

13029004 - Cestna razsvetljava

166.604 €

Opis podprograma

Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo stroškov tokovine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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.

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

Kazalci: število zamenjanih žarnic in vzdrževanih drogov javne razsvetljave, poraba tokovine (kw), število novozgrajene javne razsvetljave.

130004 - Javna razsvetljava

166.604 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo plačilo javne razsvetljave, redno in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, kakor tudi upoštevanje Uredbe o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja (Ur. list RS, št. 81/07), ki govori o zamenjavi sedanjih nezasenčenih svetilk s popolnoma zasenčenimi, ki svetijo navzdol.

- **Obnova ceste Bolero-krožišče Pivka**, ukrep 322
- **Kanalizacija in ostali infrastruk.objekti Duplje**, obnova JR po izvedbi kanalizacije
- **Predvidena je posodobitev javne razsvetljave na območju OPPN SD 17/1 – Naklo-sever.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so vključeni NRP 08-009, 09-008, 10-001 ter 10-005.

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

Višina sredstev se planira v primerjavi s preteklim letom.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**16.400 €**

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge spodbujanja razvoja malega gospodarstva. Ključne so naslednje: spreminjanje podobe kraja, načrtno urejanje poslovnih lokacij, regeneracija in revitalizacija območja, spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva, razvoj podjetniške kulture in promocija podjetništva, spodbujanje mladih za kreiranje podjetniških, razvojnih in inovacijskih projektov, promocija podjetništva, zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe. Te naloge nam pomaga izvrševati Združenje podjetnikov Naklo.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja in samozaposlovanja v Občini Naklo, Odlok o proračunu Občine Naklo 2012

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

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.

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

Cilji:

- uspešno izveden razpis za spodbujanje podjetništva.

Kazalci:

- razdeljena sredstva upravičencem razpisa.

140001 - Malo gospodarstvo**16.400 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Poleg že utečenega financiranja dejavnosti Združenja podjetnikov Naklo, sofinanciranja raznih programov podjetnikov naše občine in pa subvencioniranju novih zaposlitev skladno z javnim razpisom na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja in samozaposlovanja v občini Naklo (UVG, št. 17/05).

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

Ocena predvidenih sredstev izhaja iz sredstev, ki so bila za omenjene aktivnosti namenjene v preteklih letih.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**100.329 €**

Opis podprograma

Vsebina podprograma je sofinanciranje programa turistično informacijskega centra in turističnih društev ter drugih organizacij, turističnih prireditelj, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

Cilji:

- nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe,
- ažuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva.

Kazalci:

- število obiskovalcev v TIC-ih,
- število izdanih publikacij,
- več turističnih nočitev in prihodov turistov,
- večji prihodek turistične takse.

140002 - Turizem

100.329 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki načrtujemo stroške za redno delovanje turistično informacijskega centra in redne transfere za dejavnost društev, ki se ukvarjajo s turizmom v občini Naklo.

ETS – BREZMEJNA DOŽIVWETJA NARAVE - pa v letu 2012 načrtujemo 62.500 EUR stroškov za financiranje programa Brezmejna doživetja narave. Gre za nadaljevanje projekta, v katerem moramo izvesti še Oprema in označitev poti za kolesarjenje in konjeništvu – Udin boršt, Oprema in označitev kraških pojavov v Z delu Udin boršta v navezavi na kolesarske poti, Info točka ob vhodu v nekdanji gozdni rezervat Pod krivo jelko ter minimalna označba, Oprema etnološko-naravoslovne vasi Rokovnjač, Interpretacijska oprema za nadgraditev pešpoti Kriva jelka - sofinanciranje 85 % EU, 10 % nacionalni proračun, 5 % občinski proračun).

LAS – material in storitve: gre za projekt NOMEN VULGARE, katerega vodilni partner je RAGOR (Razvojna agencija Gorenjske), namenjen pa je ohranjanju starih hišnih imen, zbiranju zgodb o nastanku hišnih imen, namestitvev tabel, izdaja publikacije (v letu 2011 vključena naselja Bistrica, Gobovce, Podbrezje, Sp. in Zg. Duplje, Strahinj, Zadruga, Žeje), projekt je bil v okviru LIN2011 potrjen s strani MKGP, stroški bodo nastali šele v letu 2012. Dejanski strošek občine znaša 3.550 EUR, s strani EKSRP dobimo povrnjenih 7.100 EUR.

RDO – material in storitve: gre za sofinanciranja RDO – regionalne destinacijske organizacije Gorenjske v znesku 1.354 EUR, katere namen je promoviranje kataloga ponudbe Zelena kartica gosta Gorenjske, oglaševanje – v katerega bodo vključeni tudi ponudniki nastanitvenih kapacitet s področja občine Naklo.

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

Materialne stroške za redno dejavnost TIC-a smo ocenili, glede na preteklo leto. Stroški povezani s projekti so načrtovani v višini, kot izhaja iz pogodb za posamezne projekte. Transfer društvom pa se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšal za 30 % .

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

174.362 €

Opis podprograma

Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, gradnja ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, sanacija črnih odlagališč, odvoz posebnih odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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.

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Konkretno bodo potekale aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov.

Kazalci: manjše količine odpadkov, nasprotno večanje količine ločeno zbranih odpadkov ter manjšanje števila divjih odlagališč.

150001 - Varstvo okolja in ravnanje z odpadki

42.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- **Sanacija divjih odlagališč**, izvedba ukrepov za preprečevanje črnega odlaganja (odbojne ograje, nasipi ...)
- **Oprema centra za ločeno zbiranje odpadkov**, Nakup kontejnerjev za ZC Naklo in ekološke otoke (OKOLJSKA TAKSA)
- **Ekološki otoki**, gradnja lokacij za ekološke otoke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke sta vključena NRP 09-006 in 10-009.

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

Postavko smo načrtovali v skladu z dolgoročnimi načrti občine in s pogodbeni obveznostmi.

150003 - CERO-celostno ravnanje z odpadki

131.782 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki načrtujemo stroške v zvezi z dejavnostjo Konzorcija Cero.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke je vključen NRP 12-006.

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

Gradivo predvidenih stroškov, ki ga je pripravila Občina Jesenice.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

724.541 €

Opis podprograma

Ravnanje z odpadno vodo, gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilj je doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.

Kazalci: število obnovljenih kanalizacijskih in vodovodnih sistemov in čistilnih naprav.

150002 - Ravnanje z odpadno vodo

724.541 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- **Kanalizacija Podtabor-Dolenja vas-Žeje-Strahinj, GORKI**
- **Kanalizacija Zadraga Naklo, GORKI**
- **Projekti-kanalizacija Podtabor-Dolenja-Žeje-Strahinj, GORKI, PGD izdelan, (še PZI)**
- **Kanalizacija-meteorne vode**, gradnja meteorne kanalizacije : Zg-Sp. Duplje (Žun-Lap- Gradišar) 100 m1, Trnovec 200 m1, Zg. Duplje 250 m1 (sočasno s kanalizacijo), Podbrezje 300 m1 (Kulturni dom- osn. Šola-Breza), zajem in odvod zalednih vod pri AP Podbrezje (Srednja vas), Gobovce 100 m1 (bodoče AP).
- **Projekti Zadraga-Duplje**, izdelava PGD
- **Sekundarna kanalizacija Sp.-Zg.Duplje**, gradnja sekundarnih kanalov cca 900 m1 s terminsko dinamiko do 2015.
- **Komunalna ured. Bistrica**, gradnja kanalizacije sočasno z rekonstrukcijo državne ceste.
- **Izgradnja kanalizacije na območju OPPN SD 17/1 – Naklo-sever.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so vključeni številni NRP.

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

Višino sredstev smo planirali v višini pogodbenih obveznosti. Če bi imeli zadostna finančna sredstva bi gradili hitreje.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

43.700 €

Opis podprograma

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc, poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Letni cilj je ureditev začelih zemljiških mejnih postopkov v čim večji meri, v zadovoljstvo občanov in občine.

160001 - Evidence urejanja prostora

43.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke plačujemo uporabnino za računalniški vpogled v prostorske načrte (PISO) in dopolnjevanje programa z novimi vsebinami, načrtujemo tudi izdelavo katastrov komunalnih vodov.

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

Postavke so načrtovane v skladu pogodbenimi obveznostmi in v primerjavi s proračunom preteklega leta.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

53.000 €

Opis podprograma

Program zajema stroške prostorskih dokumentov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Planirani kazalniki 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.

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

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

53.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je izdelava strategije prostorskega razvoja občine Naklo.

Pristopili bomo k spremembi OPN - Občinskega prostorskega načrta.

Predvidena je izvedba postopkov sprejema OPPN-jev:

- SD 17/1 Naklo – sever – sprememba,
- PG 1 – Cestno podjetje Gača,
- PO 7 Podbrezje - Britof – jug,
- NA 4 – Naklo – ob avtocesti in
- PO 11 Spodnja vas – sever.

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

Predvideni stroški spremembe OPN so ocenjeni glede na ceno tovrstnih storitev na trgu.

Stroški spremembe OPPN SD 17/1 Naklo – sever so ocenjeni glede na pridobljene ponudbe. Stroške ostalih OPPN-jev plačajo zasebni investitorji.

16039001 - Oskrba z vodo

729.349 €

Opis podprograma

Podprogram obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov na območju občine, vključno s hidrantno mrežo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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.

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.

160003 - Vodovodno omrežje

729.349 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- **Obnove raznih vodovodov**, obnova na posameznih območij novogradenj
- **Obnova ceste Bolero-krožišče Pivka**, izgradnja dela vodovoda GORKI na isti trasi ukrepa 322.
- **Projekti-primar vodovod Naklo-Strahinj-Zadraga-** GORKI, PGD izdelan, (še PZI) .
- **Kanalizacija in ostali infrastruk.objekti Duplje**, sočasna gradnje s sekundarnimi kanali.
- **Obnova infrastrukture Bistrica**, gradnja vodovoda sočasno z rekonstrukcijo državne ceste.
- **Posodobitev telemetrije**, tretji (zadnji) del posodobitve.
- **Obnova vodovoda Okroglo obnova 800 m1**, velike izgube NUJNO (sofinanciranje - 23. člen).
- **Obnova vodovoda Ul. Toma Zupana**, 110 m1 AZBEST !!
- **Obnova vodovoda Zadraga-Duplje**, sočasna gradnja s kanalizacijo GORKI,
- **Posodobitev vodovoda na območju OPPN SD 17/1-Naklo – sever.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so vključeni tudi NRP.

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

Sredstva so načrtovana v višini pogodbenih obveznosti.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

39.955 €

Opis podprograma

Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje in gradnjo pokopališč in mrliških vežic.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in infrastrukture.

Kazalec je število urejenih pokopališč in infrastrukture.

160004 - Pokopališka dejavnost

39.955 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo stroške za redno delovanje pokopališč v Naklem, Dupljah in Podbrezjah. Poleg tega pa želimo zagotoviti sredstva za ureditev dokumentacije za mrliške vežice v Naklem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke je vključen NRP 06-004.

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

Redne stroške smo načrtovali v primerjavi s preteklim letom. Ureditev dokumentacije pa je ocenjena.

16039004 - Praznično urejanje naselij

4.750 €

Opis podprograma

Praznično urejanje naselij: praznična krasitev naselij, nakup raznega materiala v ta namen in izobešanje zastav.

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

Potrebno je skrbeti za prijetno urejeno okolje.

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

Ob državnih in občinskem prazniku je potrebno izobesiti državne in občinske zastave. Za izvedbo tega sedaj skrbi Gasilsko društvo Naklo.

160005 - Praznično urejanje naselij

4.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poskrbeli smo za prijetno praznično urejeno okolje, izobešanje zastav, novoletna krasitev.

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

Sredstva načrtujemo v primerjavi s preteklim letom.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

100 €

Opis podprograma

Podprogram zajema druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice itd.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o komunalnih taksah v občini Naklo

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

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.

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

Obvestila oz. plakati se običajno lepijo enkrat tedensko (torek). Nekajkrat letno pa je potrebno table očistiti.

160006 - Plakatiranje

100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za javno obveščanje imamo po občini postavljenih nekaj oglasnih panojev. Na pano je mogoče obešati samo z dovoljenjem občine. Imamo izvajalca, ki nam pomaga pri obešanju obvestil in pa čiščenju oglasnih desk.

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

Sredstva so načrtovana v bistveno nižji višini sredstev preteklega leta.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

71.930 €

Opis podprograma

Drugi programi na stanovanjskem področju, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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.

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja.

160007 - Občinska stanovanja

1.930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo redne stroške vzdrževanja občinskih stanovanj in storitev povezanih z njimi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Stroške za redno dejavnost tega področja načrtujemo glede na preteklo leto.

160009 - Drugi stroški stanovanjskega področja

70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo odkup stanovanjske hiše Voglarjeva 4, ki je v letošnjem letu pogorela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke je vključen NRP 12-005.

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

Stroški odkupa sonačrtovani v skladu z izdelano ceno.

16069002 - Nakup zemljišč

75.700 €

Opis podprograma

Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Skrb za povečanje zemljiškega fonda občine.

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

Vsako leto se sprejema načrt nakupa zemljišč.

160008 - Občinska zemljišča

75.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi ureditve lastninskih problemov, moramo postopno izvajati odkupe zemljišč, ki jih zaseda občine in niso v njeni lasti. Na tabeli, ki sledi so navedene predvidene nabave po prioritetni lestvici.

Št.	Namen odkupa	M2	Vrednost EUR
1.	Cesta Naklo Strahinj – razširitev za pločnik	390	9.500,00
2.	Cesta Zadraga	860	10.000,00
3.	Ceste Sp. - Zg. Duplje - razširitve - gradnja vrtnih ograj – kompenzacija za zemljišča ob cestah	500	25.000,00
4.	Ulica Vinka Rejca - kategorizacija	40	2.000,00
5.	Gorenjska cesta – razširitev za pločnik	158	7.900,00
6.	Grogova ulica – razširitev + pločnik	300	15.000,00
7.	Strahinj (Luskovec) – razširitev za pločnik	47	1.000,00
8.	Strahinj (Jošt) za BC Naklo	3000	30.000,00
9.	Strahinj (Černilec) - kategorizacija	29	1.500,00
10.	Strahinj (Ottenstein) -kategorizacija	625	17.500,00
11.	Glavna cesta (Žibert) – razširitev za pločnik	100	8.000,00
12.	Stara cesta (Arnež) - kategorizacija	505	14.500,00
13.	Žeje – razširitev za pločnik	150	7.500,00
14.	Poslovna cona Naklo	240	19.000,00
15.	Dolenja vas (Stare...) - kategorizacija	300	15.000,00

16.	Dolenja vas (Skodlar) - kategorizacija	30	1.500,00
17.	Podtabor (Pavlin) – razširitev ceste za cerkev Podtabor	214	3.500,00
			Skupaj 188.400,00

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke je vključen NRP 07-013.

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

Postavka je načrtovana le v ocenjeni višini.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

3.378 €

Opis podprograma

Podprogram obsega področje spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, ključne naloge pa obsegajo sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti

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

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.

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

Redno vsakoletno financiranje posameznih dejavnosti.

170001 - Zdravstvena dejavnost

3.378 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinancira se dejavnost materinske šole, posvetovalnice za mlade, letovanje otrok in podpira se akcija čisti zobje. Izvajalci so Zdravstveni dom Kranj, Rdeči križ Kranj ter Pinesta Kranj.

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

Za letovanje otrok načrtujemo sredstva v višini iz leta 2011, za ostale transfere smo sredstva znižali za 30%.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

12.500 €

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe, ki imajo stalno bivališče v občini Naklo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakonu o zdravstveni dejavnosti, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- Zagotoviti zdravstveno zavarovanje za občane brez zaposlitve in brez drugih virov dohodkov.

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

Letni izvedbeni cilj:

- zagotoviti sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja občanom, brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zavarovancev, ki jim Občina Naklo krije zdravstveno zavarovanje.

170003 - Zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodkov

12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna na osnovi 21. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju plačevati zavarovanje oseb brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov, ki imajo stalno bivališče v občini Naklo. Teh upravičencev je cca 35 mesečno, za kar v letu 2012 planiramo sredstva v višini 12.500 €.

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

Za zdravstveno zavarovanje oseb brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov so na postavki planirana sredstva višini 12.500 €, pri čemer izhodišče za izračun temelji na predpostavki, da se povprečno število zavarovancev v letu 2012 ne bi smelo bistveno povečati glede na preteklo proračunsko leto.

17079002 - Mrliško ogledna služba

7.000 €

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega oglednika, eventualne obdukcije in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni.

Zakonske in druge pravne podlage

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, dezinfekcije in deratizacije

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

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.

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

Letni izvedbeni cilj:

- kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe in stroškov obdukcije

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukcijski

170002 - Mrliško ogledna služba

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja plačilo vseh stroškov mrliško ogledne službe za vse umrle, ki so imeli v času smrti stalno bivališče na območju občine, ter za vse umrle, za katere ni možno ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na področju občine, pri tem se zagotavljajo tudi sredstva za kritje stroškov eventualnih obdukcij na zahtevo mrliškega oglednika, v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni.

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

Skupno se za izvajanje mrliško pregledne službe na postavki planirajo sredstva v skupni višini 7.000 €. Največji delež predstavljajo sredstva za kritje stroškov obdukcij, ki se izvajajo na zahtevo mrliškega oglednika, in sicer v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

100 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se izvajajo spomeniško varstvene akcije (tekoče vzdrževanje spomenikov).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zaščita in vzdrževanje spomenikov
- Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- obseg zaščitenih in vzdrževanih kulturnih spomenikov

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

Letni izvedbeni cilji:

- vzdrževati spomenike kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena.
- Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število vzdrževanih spomenikov.

180008 - Vzdrževanje kulturnih spomenikov

100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo minimalno vzdrževanje spomenikov.

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

Na podlagi ocen stanja posameznih obeležij se določi seznam del.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

23.752 €

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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.

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

Letni izvedbeni cilj:

- ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj - izposojevališče Naklo

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število uporabnikov različnih programov knjižnice in
- število izposojenih knjig.

180001 - Dejavnost knjižnice

23.752 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2012 planiramo sredstva za izvajanje knjižnične dejavnosti v naši občini v skupni višini 23.752 €. V skladu s splošno usmeritvijo znižanja transfernih odhodkov se je višina sredstev za izvajanje knjižnične dejavnosti znižala za 40 %. Stroški prostora so planirani v skladu s pričakovano stopnjo inflacije 1,9 %.

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

Izhodišče za znižanje sredstev je splošna usmeritev znižanja transfernih odhodkov.

18039003 - Ljubiteljska kultura

37.208 €

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, gostovanja), sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programov in projektov kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Letni izvedbeni cilj:

- izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe,

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število društev, ki so uspeli na javnem razpisu na področju kulture
- število kvalitetno izvedenih projektov

180002 - Delovanje društev s področja kulture

37.208 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost društev s področja kulture se financira iz te postavke. Društva kandidirajo na javnem razpisu za področje ljubiteljske dejavnosti.

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

Glede na splošno situacijo se predlaga, da se višina sredstev ne povišuje in ostane na ravni preteklega leta.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

20.130 €

Opis podprograma

Mediji in avdiovizualna kultura: lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil, izgradnja kabelskega TV sistema.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik glasila Občinskega sveta občine Naklo

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

Za sistematično obveščanje občanov o dogajanju v občini poskrbimo za financiranje izdajanja občinskega glasila 6 krat na leto.

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

Uspešna izdaja vseh števil glasila občine.

180003 - Občinski informativni mediji

20.130 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo plačilo storitve tiskanja glasila, ki ga izvede Typo Grafika Naklo, plačilo stroškov razdeljevanja glasila in avtorski honorar za glavnega urednika ter tehničnega urednika glasila inlektorja.

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

Ocena stroškov je pripravljena glede na porabo in plan v letu 2011 in oceno predvidenih novih stroškov.

18039005 - Drugi programi v kulturi**7.900 €**

Opis podprograma

Zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Letni izvedbeni cilj:

- plačilo razstavnih prostorov v graščini Duplje v skladu s pogodbo o najemu
- organizacija slikarske kolonije, ki jo vodi KTD Pod krivo jelko

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- redno mesečno plačilo najemnine
- število zadovoljnih udeležencev razstave

180004 - Razstave in nagrade**7.900 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Z g. Mauser Matjažem je sklenjena pogodba o najemu razstavnih prostorov v graščini Duplje. Prostori omogočajo raznovrstne razstave društvom, Osnovni šoli Naklo in posameznikom.

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

Ocenjena poraba je v višini stroškov preteklega leta in sklenjene pogodbe za najem graščine.

18049001 - Programi veteranskih organizacij**890 €**

Opis podprograma

Programi veteranskih organizacij: sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamolčanih grobov ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih

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

Dolgoročni cilj je delno sofinancirati dejavnosti društev.

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

Na podlagi prispelih vlog in računov se izvršuje sprejeti proračun.

180005 - Veteranske organizacije

890 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za financiranje navedenih programov načrtujemo sredstva v višini proračuna leta 2011.

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

Osnova je proračun leta 2011.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

2.500 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se sofinancirajo programi dejavnosti društva Upokojencev Naklo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih

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

Dolgoročni cilji podprograma so čim večje število udeležencev starejših na organiziranih dejavnostih. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so porast števila udeležencev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim.

180010 - Program društva upokojencev

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini Naklo deluje le eno upokojensko društvo, ki je izredno aktivno.

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

Višino sredstev smo ocenili.

18059001 - Programi športa

52.533 €

Opis podprograma

Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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.

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

Letni izvedbeni cilji:

- pridobiti dodatne prostore za izvajanje športno – rekreacijske dejavnosti,
- ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov,
- povečati število rekreativcev in
- izvedba javnega razpisa za športne programe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- dodatne površine v m² za izvajanje športno – rekreacijske dejavnosti,
- odstotek zasedenosti/ izkoriščenosti športnih objektov in
- število vključenih v organizirane športne aktivnosti.

180006 - Tekoči odhodki športa

700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru sredstev za najemnine načrtujemo plačilo najemnine za zemljišče za nogometno igrišče v Podbrezjah.

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

Ocenjujemo, da bo višina najemnine za nogometno igrišče v Podbrezjah ostala v višini iz preteklega leta, v letu 2012 ne planiramo stroškov za najem telovadnice v OŠ Naklo za potrebe občanov.

180007 - Delovanje društev s področja športa

51.833 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje športnih društev ter javnih zavodov se načrtujejo sredstva za redne transfere. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

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

Glede na splošno situacijo se predlaga, da se višina sredstev ne povišuje in ostane na ravni preteklega leta.

19029001 - Vrtci

703.500 €

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev ter gradnja in vzdrževanje vrtcev).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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.

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

Letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- izvedba investicijskih in investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izkazanih potreb,
- izvajanje rednega dnevnega in poldnevnega programa vrtca po Kurikulu za vrtce
- izvajanje programa za otroke s posebnimi potrebami
- odprtje novega oddelka vrtca,
- vključitev novih varovancev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- novozgrajene, vzdrževane in adaptirane površine v m²
- število odprtih oddelkov v vrtcu enota Naklo

190001 - Otroško varstvo

703.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

načrtujemo sofinanciranje izvedbe plavalnega tečaja, zagotavljamo sredstva za povračilo stroškov nadomeščanja strokovnega kadra, ker ekonomska cena tega stroška ne zajema, sofinanciramo plačilo svetovalnih delavcev v vrtcih za otroke s posebnimi potrebami. Za najem prostora, kjer deluje vzgojno varstvena družina planiramo plačilo najemnine. S šolskim letom 2011/12 je novi strošek dodatna strokovna pomoč v vrtcu.

Postavka zajema tudi projekt Inovativna igrala - v okviru LAS Gorenjska košarica – gre za študijo postavitve ter postavitev igral pri vrtcu v Dupljah (predvsem igrala, namenjena za mlajše otroke), projekt je bil v okviru Letnega Izvedbenega načrta odobril MKGP letošnje poletje, stroški bodo nastali šele v letu 2012. Dejanski strošek občine znaša 12.250 EUR, 8.750 EUR dobimo povrnjenega s strani EKSRP.

Začeli bomo s pripravo novih projektov za izgradnjo vrtca Naklo, planirana je tudi izgradnja vrtca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt Inovativna igrala se v NRP vodi pod št. 11-0007. Izgradnja vrtca Naklo je vključena v NRP 10-007.

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

Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali zadnje znane stroške, število otrok, ki so vključeni v vrtce in jih prerazdelili na celotno leto. Stroški projekta Inovativna igrala izhajajo iz pogodbe. Pri načrtovanju vrtca Naklo so stroški ocenjeni na podlagi idejne zasnove.

19039001 - Osnovno šolstvo

714.611 €

Opis podprograma

Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Letni izvedbeni cilji:

- kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah in s tem večji nivo znanja učencev,
- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov,
- vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovnih šolah,
- investicijsko vzdrževanje objektov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so pridobili dodatna znanja,
- obnovljene in vzdrževane površine v m².

190002 - Osnovna šola Naklo

706.964 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z utečeno vsakoletno politiko financiranja osnovnošolske dejavnosti sofinanciramo vzdrževanje objektov, varovanje, zavarovanje objektov in odgovornosti, sofinanciramo plače za nadstandardno dejavnost šole, učno pomoč učencem ter sofinanciramo plače kuharjev za dodatno znižanje cene kosila. V investicijskem transferu so planirana sredstva za nakup računalniške opreme (nakup v višini 1 krije ministrstvo).

Predvidena so obnovitvena dela na podružnični šoli Podbrezje, s poudarkom na ukrepih za učinkovito rabo energije (izolacija ovoja stavbe, izolacija podstrešja, zamenjava vhodnih vrat, posodobitev sistema ogrevanja).

Na podružnični osnovni šoli Duplje v letu 2012 predvidevamo izvedbo I faze rekonstrukcije stavbe. V pritličju, nadstropju in podstrešju se izvedejo ukrepi za zagotovitev požarne varnosti. V kleti se zgradi nov prizidek, v katerem bosta urejeni nova kotlarna in hišna delavnica. V obstoječem delu kleti se uredijo zalogovnik za sekance, pralnica s šivalnico, garderoba za zaposlene in arhiv. Zgradi se nov prizidek na S strani, kjer bodo prostori kuhinje. Obstoječa garderoba se uredi kot jedilnica, v sedanji kotlarni se uredi shramba kuhinje in prostor za čistila. Obstoječa kuhinja se uredi kot garderoba za šolo. V nadstropju so načrtovani prostori šole v novi nadzidavi na S strani. Pridobijo se učilnica, kabinet, sanitarije in skupni prostor. Na podstrešju se bo izvedla nova AB plošča ter jekleni okvirji, ki nosijo obstoječo streho. Vgradijo se strešna okna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke je vključen NRP: 07-018.

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

Za pripravo predloga smo upoštevali predračun stroškov zavoda.

Za pripravo predloga obnovitvenih del na podružnični šoli Podbrezje smo upoštevali predračun stroškov iz Poročila o energetskem pregledu objekta iz leta 2011. Stroški del na podružnični šoli Duplje so ocenjeni na podlagi že izdelane projektne dokumentacije.

190003 - Osnovna šola H.Puhar

7.647 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi predloga Mestne občine Kranj o sofinanciranju dejavnosti šole, sofinanciramo ustrezni delež materialnih stroškov, sredstev za plače ter investicij. V šolskem letu 2011/12 obiskuje šolo 6 otrok.

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

Za pripravo predloga smo upoštevali višino sredstev v preteklem letu in predložen finančni plan Mestne občine Kranj.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

125.000 €

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za subvencioniranje prevoznih stroškov učencem.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji:

- omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so upravičeni do pomoči

190004 - Prevozi otrok v šolo

125.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, 81/06 Zosn-UPB3) določa, da ima učenec pravico do brezplačnega prevoza:

- če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole,
- ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu,
- v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu (SPV) ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo,
- otroci s posebnimi potrebami ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v
- odločbi o usmeritvi.

Za varno šolsko pot velja naslednje:

- pot poteka po površinah, ki so za učence najbolj varne – pločniki, nasipi ali poti, na katerih je zagotovljena varna hoja pešcev,
- ni neurejenih ali nevarnih prečkanj cest – prečkanja so urejena s podhodi ali nadhodi, semaforizirani prehodi za pešce ali urejeni prehodi z dodatnimi varovanji učencev,
- šolske poti v območjih, kjer so izvedeni tehnični ukrepi za umirjanje prometa.

Za izvajanje organiziranega prevoza otrok v šolo in nazaj, imamo sklenjeno pogodbo s prevoznim podjetjem Alpetour in Danico Pristov Drinovec s.p. Urejen imamo pogodbeni prevoz učenke s posebnimi potrebami v Zavod

gluhih in naglušnih v Ljubljano, s šolskim letom 2011/12 imamo sklenjeno pogodbo za kombi prevoz naših otrok na OŠ Helene Puhar v Kranju.

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

Pri načrtovanju sredstev smo se opirali na realizacijo stroškov v preteklem letu in sklenjenimi pogodbami.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

18.033 €

Opis podprograma

Varna hiša je začela s svojim delovanjem v mesecu aprilu 2003, financiranje pa je zagotovljeno z letno pogodbo s strani MDDSZ, vseh 18 občin na Gorenjskem ter z donacijami. Gre za uvajanje in oblikovanje 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. Zato je bila v letu 2009 ustanovljena tudi stanovanjska enota Varne hiše Gorenjska. Konec leta 2010 je, ob podpori vseh gorenjskih občin, začel delovati tudi Materinski dom na Gorenjskem.

Eden izmed ciljev družinske politike v občini je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem področju, zato zagotavljamo sredstva za novorojence po katerem bo upravičen do enkratne pomoči vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev, stalno bivališče v Občini Naklo.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša Gorenjska, Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Naklo

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

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.

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

Enako kot dolgoročni cilji.

200001 - Nagrada za novorojence

16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Oblika pomoči ob rojstvu otroka, ki jo Občina Naklo nameni za vsakega novorojenca je denarno nakazilo v višini 250 €, pomč načrtujemo za 63 otrok.

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

Predvidevamo 63 novorojencev, planirana je višina nagrade 250 € za vsakega otroka.

200002 - Varna hiša

2.033 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program Varne hiše Gorenjske je namenjen ženskam, ki so žrtve psihičnega, fizičnega in/ali spolnega nasilja in se želijo, same ali z otroki, umakniti v varen prostor.

V letu 2002 je 5 gorenjskih Centrov za socialno delo pozvalo 17 gorenjskih občin k organiziranju varne hiše. V skladu s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša Gorenjske in dodatkom k pogodbi ter Pogodbo o uporabi objekta Varna hiša, v katerih so opredeljeni deleži sofinanciranj vseh 18 občin. Občina Naklo za materialne stroške varne hiše v letu 2012 planira 1.537 €. Za delovanje materinskega doma na Gorenjskem, kateri deluje od leta 2011, je planiran prispevek Občine Naklo v višini 496 €.

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

Podlaga za načrtovanje je osnutek pogodbe za leto 2012.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

75.808 €

Opis podprograma

Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Financiranje oskrbe invalidnih občanov v ustreznih ustanovah institucionalnega varstva ter plačevanje nadomestila družinskemu pomočniku.

200003 - Varstvo invalidnih oseb

75.808 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjamo sofinanciranju oskrbnine v zavodu za usposabljanje in v stanovanjski enoti Varstveno delovnega centra Kranj ter plačevanju družinskega pomočnika.

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

V občini imamo dva družinska pomočnika, ki skrbita za svoje pomoči potrebne sorodnike. V stanovanjski enoti varstveno delovnega centra Kranj imamo nastanjene 4 naše občane kateri so upravičeni do doplačila oskrbnine. V zavodu za usposabljanje imamo nastanjeno 1 našo občanko.

20049003 - Socialno varstvo starih

136.695 €

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo);

pomoč družini na domu, pomoč na daljavo, razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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.

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

Enako kot dolgoročni cilji.

200004 - Varstvo starejših oseb

98.395 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod socialne domove štejemo domove upokojencev in posebne socialne zavode. Občina je zakonsko zavezana za sofinanciranje oskrbnine v teh zavodih za svoje občane. Potrebna sredstva so predvidena na podlagi podatkov iz prejšnjega obdobja, stanje pa se tekom leta precej spreminja.

Pomoč družini na domu predstavlja po Zakonu o socialnem varstvu službo, ki jo za Občino Naklo izvaja Dom upokojencev Kranj. Po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev so do pomoči na domu upravičene osebe starejše od 65 let, mlajše osebe s statusom invalida, invalidi, kronično bolni ljudje in družine z otroki, ki imajo posebne potrebe.

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

Sredstva za doplačilo oskrbnin smo načrtovali v višini lanskoletnih stroškov, višina sredstev za financiranje službe pomoč družini na domu so planirana v višini pogodbene vrednosti iz leta 2011.

200008 - Dom starejših občanov Naklo

38.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Naklo je v preteklem letu zgradila lasten dom starejših občanov. Dom ima svojega upravnika, to je podjetje Dom sistemi Kranj. Za delovanje doma občina prispeva določena sredstva: strošek vzdrževanja prostora, zavarovanje, strošek upravljanja, sofinancira delavko za druženje.

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

Za načrtovanje sredstev smo uporabili porabljena sredstva v preteklem letu in sklenjene pogodbe o upravljanju in vzdrževanju objekta.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

8.400 €

Opis podprograma

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženih.

Ostali programi so opredeljeni kot dopolnilni programi pomembni za občino, zajemajo pa:

- občinske denarne socialne pomoči.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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.

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

Letni izvedbeni cilji:

- na podlagi izdanih odločb materialno ogroženim osebam dodeljevanje sredstev socialno ogroženim.
- Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število občanov, ki so prejeli enkratno denarno socialo pomoč.

200005 - Socialno varstvo ogroženih

8.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na zgoraj navedeno je postavka namenjena subvencioniranju najemnin, oskrbnin za brezdomca, pogrebnin in pomoči za socialno ogrožene.

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

Višina sredstev je planirana na podlagi analize stroškov v prejšnjih letih. V letu 2011 smo plačali stroške pogrebnine za dva občana brez dohodkov in brez premoženja.

Občina Naklo na podlagi sklepa Občinskega sveta sofinancira pomoč družini Česen.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

727 €

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoč pri zdravljenju odvisnikov, na primer pokrivanje stroškov bivanja v komuni ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o društvih

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

Dolgoročni cilji:

Izboljšati pogoje za ponovno integracijo v družbo.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Uspešna vključitev oseb v družbo.

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

Enako kot dolgoročni cilji.

200009 - Socialno varstvo zasvojenih

727 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa odvisnosti reintegracijskega centra V.Draksler.

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

V skladu s predlogom Mestne občine Kranj, načrtujemo sofinanciranje programa.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

4.863 €

Opis podprograma

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri dostopu do pomembnih virov (kot je, na primer, zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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 manjšanju 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.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti sredstva na podlagi pogodbe in tako omogočiti nemoteno delovanje programa za socialno varstvo drugih ranljivih skupin in
- zbiranje vlog za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini, s tem pa sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med občani.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki so vključeni v izvajanje posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in
- število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost.

200006 - Humanitarne organizacije

4.863 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje različnih humanitarnih društev. Tu gre za humanitarna društva, ki delujejo na področju občine Naklo oz. vsa tista društva, v katera so vključeni občani Občine Naklo.

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

V skladu s splošno usmeritvijo znižanja transfernih odhodkov se je višina sredstev znižala za 30 %, na lanskoletni ravni je ostala višina sredstev namenjenih za krajevno organizacijo Rdečega Križa.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

13.000 €***Opis podprograma***

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala in obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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.

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

Z leto 2012 predvidevamo poplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2012 v skladu s sklenjeno kreditno pogodbo, ki jo je sklenila občina za izgradnjo Doma starejših občanov Naklo. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2012.

V letu 2012 načrtujemo zadolževanje za pokritje investicijskih odhodkov v višini 345.922 EUR. Gradnja vrtca se predvideva v letu 2013.

220001 - Odplačilo dolga**13.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Načrtovana so sredstva za mesečno plačilo obresti za najeti dolgoročni kredit pri Hypo banki. Obrestna mera za najeti kredit se počasi zvišuje. Glede na predvideno novo zadolževanje načrtujemo ocenjeno višino obresti, ki naj bi zapadle v letu 2012. Vse pa je odvisno od tega kdaj in za koliko bi se zadolžili.

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

Za načrtovanje odplačila obresti dolgoročnega kredita je osnova zadnja veljavna obrestna mera z upoštevanjem morebitnega naraščanja.

23029001 - Rezerva občine

5.000 €***Opis podprograma***

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih finančah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih finančah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih finančah 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.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

230002 - Stalna proračunska rezerva 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za vplačilo v sklad proračunske rezerve v letu 2012.

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

V letu 2012 se načrtuje povečanje sredstev splošne proračunske rezerve v višini 5.000 €.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 20.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

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.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

230001 - Splošna proračunska rezerva 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija je 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.

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

Izhodišče za planiranje je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je razviden v višini zagotovljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila v proračunu zagotovljena v zadostni višini.

C - Račun financiranja

82.008 €

9999 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 82.008 €

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 82.008 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, glavnic za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala in obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Z leto 2012 predvidevamo poplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2012 v skladu s sklenjeno kreditno pogodbo, ki jo je sklenila občina za izgradnjo Doma starejših občanov Naklo. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2012.

V letu 2012 načrtujemo zadolževanje za pokritje investicijskih odhodkov v višini 345.922 EUR. Gradnja vrtca se predvideva v letu 2013.

999991 - Servisiranje javnega dolga

82.008 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za redno odplačilo mesečnih anuitet dolgoročnega kredita najetega pri Hypo banki.

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

Osnova za načrtovanje višine sredstev je anuitetni načrt, ki ga je pripravila banka upnica. Letno moramo odplačati 82.000 € dolga.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 40.000 €

07-011 - KD PODBREZJE-OBNOVA STREHE 40.000 €*Namen in cilj*

Zamenjava dotrajane strešne kritine s predhodno izvedbo primarne strešne kritine (parna zapora, zračni most) izvedba sekundarne strešne kritine z eventualno obnovo ostrešja in vsemi kleparskimi deli.

Stanje projekta

Izdelan popis del brez ostrešja.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 76.000 €

07-007 - MODERNIZACIJA UPRAVE 14.000 €*Namen in cilj*

Sprotno opremljanje in modernizacija delovnih sredstev v upravi. Nujno potrebno je postopno zamenjati računalnike, računalniški program za izračun komunalnega prispevka, računski stroj.

Stanje projekta

Ocena potreb in izvedba poizvedbe za najboljšega ponudnika.

11-008 - PRENOVA STAVBE VRTEC ROŽLE 62.000 €*Namen in cilj*

Zaradi predvidene preselitve vrtca na novo lokacijo oz. v nov objekt se načrtuje prenova dotrajanih delov objekta sedanjega vrtca in preureditev prostorov za namene družbenih dejavnosti.

Stanje projekta

V izdelavi je idejna zasnova rekonstrukcije objekta Vrtec Rožle. V letu 2012 je predvidena izdelava elaborata energetske učinkovitosti ter pridobitev projektne, investicijske in upravne dokumentacije za načrtovani poseg.

07039002 - Protipožarna varnost 17.100 €

07-015 - POŽARNA TAKSA GZN INVESTICIJSKI TRANSFER 7.100 €*Namen in cilj*

Požarna taksa je namenjena za nakup opreme za požarno varnost. Taksa se v celoti nakaže Gasilski zvezi Naklo.

Stanje projekta

Vsa taksa, ki jo občina prejme se letno prenese Gasilski zvezi Naklo.

08-003 - PROTIPOŽARNA VARNOST-INVESTICIJSKI TRANSFER 10.000 €*Namen in cilj*

Sredstva se načrtujejo v skladu z dogovorom o opremljanju gasilskih društev.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 18.208 €

07-020 - DRŽAVNE POMOČI V KMETIJSTVU 18.208 €*Namen in cilj*

Občina za področje kmetijstva kmetom na podlagi razpisa dodeljuje določena finančna sredstva. Sredstva se izplačujejo na podlagi javnega razpisa, ki je objavljen na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Naklo (Ur.l.RS, št. 81/07).

Stanje projekta

Sredstva se oblikujejo vsako leto.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 984.329 €

08-009 - OBNOVA GLAVNE CESTE DO RONDOJA PIVKA 821.329 €*Namen in cilj*

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. Računamo, da bo projekt sofinanciran iz UKREPA 322.

Stanje projekta

Izdelan PZI.

09-003 - PLOČNIK NAKLO-STRAHINJ 20.000 €*Namen in cilj*

Izgradnja I. faze izven nivojskega pločnika Naklo – Strahinj, gradbena dela - I. faza(330 m1) od nadvoza AC do Strahinja.

Stanje projekta

Izdelava PZI.

10-002 - GROGOVA ULICA 20.000 €*Namen in cilj*

Izdelava PZI, razširitev (4,50 m1) ulice s kompletno obnovo vozišča, gradnjo izven nivojskega pločnika v dolžini cca 60 m1 od gostilne Bolero proti naselju Cegelnica.

Stanje projekta

Sklepanje predpogodb za odkup zemljišča.

10-012 - CESTE CEGELNICA**10.000 €***Namen in cilj*

Pripravljalna dela pri izgradnji nove deviacije v dolžini cca 100 m1 s pločnikom, odvodnjavanjem in prometno signalizacijo.

Stanje projekta

Nadaljevanje iz 2011.

10-017 - ASFALTIRANJE CEST**15.000 €***Namen in cilj*

Na podlagi vlog občanov za asfaltiranje občinskih makadamskih cest/ulic se predvideva sofinanciranje (50%) pri asfaltiranju občinskih cest.

Stanje projekta

Nadaljevanje iz 2011.

11-003 - OBNOVA CESTE DOLENJA VAS**15.000 €***Namen in cilj*

Izdelan IDZ , PZI v letu 2012, izvedba v 2012-2014, (sočasno z gradnjo kanalizacije GORKI).

Stanje projekta

Izdelan IDZ , PZI v letu 2011, izvedba v 2012-2013, (sočasno z gradnjo kanalizacije GORKI).

12-001 - Obnove cest - razne**83.000 €**

13029003 - Urejanje cestnega prometa**75.000 €**

07-001 - SANACIJA MOSTU ZADRAGA**40.000 €***Namen in cilj*

Kompletna sanacija vseh mostnih elementov v kamnito-betonski izvedbi z regulacijo struge hudournika Draga v območju nosilnih stebrov.

Stanje projekta

Začne se v l. 2011 in zaključi 2012.

09-005 - GRADNJA AVTOBUSNE POSTAJE**35.000 €***Namen in cilj*

Že dalj časa se predvideva gradnja avtobusnih postaj v vasi Gobovce. Načrtovana sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije (PZI), v območju od navezave na bodoči novi most čez Savo, dveh avtobusnih postaj, dveh križišč za naselje Gobovce, in izvedbo ene avtobusne postaje v smeri naselja Podnart.

Stanje projekta

Zemljišče imamo v svoji lasti. V tem proračunskem letu načrtujemo PZI in izvedbo ene avtobusne postaje.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva **21.000 €**

11-007 - BSC-skupni projekti,naložbe in oprema za turizem in razvoj podeželja **21.000 €**

Namen in cilj

Načrtuje se nakup igrav v okviru programa LAS. Na podlagi potrjenega programa pričakujemo delno sofinanciranje v višini 10.000 €.

Stanje projekta

Projekt se bo začel izvajati v letošnjem letu.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki **162.183 €**

08-005 - CENTER ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV **24.000 €**

Namen in cilj

Predvideva se dodatna oprema centra z novimi kontejnerji in nakupom mobilne stiskalnice.

Stanje projekta

Izvedba načrtovane opreme v letu 2012.

09-006 - EKOLOŠKI OTOKI **10.000 €**

Namen in cilj

Kompletna priprava mikro lokacij (5 kos) z opremo.

Stanje projekta

Nadaljuje se iz preteklega leta in se zaključi 2012.

12-006 - PRILAGODITEV DEPONIJE MALA MEŽAKLA **128.183 €**

Namen in cilj

Na podlagi finančnega načrta Občine Jesenice.

Stanje projekta

Začetek v letu 2012.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**1.052.208 €**

07-010 - KANALIZACIJA-METEORNE VODE**90.000 €***Namen in cilj*

Gradnja meteorne kanalizacije : Zg-Sp. Duplje (Žun-Lap- Gradišar) 100 m1, Trnovec 200 m1, Zg. Duplje 250 m1 (sočasno s kanalizacijo), Podbrezje 300 m1 (Kulturni dom- osn. Šola-Breza), zajem in odvod zalednih vod pri AP Podbrezje (Srednja vas), Gobovce 100 m1 (bodoče AP).

Stanje projekta

Nadaljuje se iz preteklega leta in se zaključi 2012.

10-001 - KOMUNALNA UREDITEV OPPN SD17/1 NAKLO**425.367 €***Namen in cilj*

NRP načrtuje izgradno komunalne in prometne infrastrukture v območju OPPN SD 17/1 – Naklo - sever, s cestnim omrežjem, pločniki, odvodnjavanjem ceste, prometno signalizacijo, fekalno kanalizacijo, obnovo vodovoda in posodobitvijo javne razsvetljave.

Stanje projekta

Za predvideno ureditev je sprejet OPPN, izdelan PGD in oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V letu 2012 načrtujemo pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelavo investicijske dokumentacije, projekta za izvedbo in delno izgradnjo predvidene infrastrukture.

10-010 - SEKUNDARNA KANALIZACIJA SP-ZG.DUPLJE**188.000 €***Namen in cilj*

Izgradnja sekundarnih kanalov, ki jih je (v skladu z odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih voda) potrebno zgraditi do vseh potencialnih uporabnikov in realizirati cilje glede pokritosti območij s kanalizacijo vskladu z uredbo EU.

Stanje projekta

Začelo se je v letu 2011, dograditev se predvideva do 2015

10-014 - KANALIZACIJA IN VODOVOD BISTRICA**3.000 €***Namen in cilj*

Odvajanje odpadne vode in obnova vodovoda v omočju državne ceste skozi naselje Bistrica.

Stanje projekta

V izdelavi PZI.

12-004 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOM.ODPADNIH VODA V POREČJU ZG.SAVE IN OBMOČJU KRANJSKEGA IN SORŠKEGA POLJA 2.**345.841 €***Namen in cilj*

NRP predvideva sofinanciranje s sredstvi Kohezije. NRP zajema dva podrejena NRP:

07-006 Kanalizacija Podtabor-Bistrica-Žeje-Strahinj v skupni vrednosti 1.502.102 €

08-001 Kanalizacija Zadruga-Duplje v skupni vrednosti 251.615 €

16039001 - Oskrba z vodo	533.482 €
---------------------------------	------------------

07-003 - OBNOVA GORENJSKE CESTE	1.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Razširitev ulice z izgradnjo enostranskega pločnika od gostilne Klub Kovač do hišne št. 33, s kompletnim meteornim odvodnjavanjem, novo javno razsvetljavo in novo prometno signalizacijo.

Stanje projekta

V izdelavi je PZI gradnja se začne 2012 in zaključi 2013.

07-021 - RAZNI VODOVODI	20.000 €
--------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Obnova in razširitev vodovodnega omrežja iz nepredvidenih razlogov (novogradnje, večje okvare...).

Stanje projekta

Nadaljuje se iz preteklega leta in se zaključi 2012.

08-004 - VODOHRAN DUPLJE	1.000 €
---------------------------------	----------------

10-018 - POSODOBITEV TELEMETRIJE	10.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Izdelava in posodobitev daljinskega odčitavanja porabe vode na vseh stacioniranih merilnih mestih, za namen statistike porabe in posredno ugotavljanje vodnih izgub.

Stanje projekta

Nadaljuje se iz preteklega leta in se zaključi 2012.

11-004 - OBNOVA SEKUND.VODOVODA DINOS-OKROGLO	119.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Obnova vodovodnega omrežja zaradi stalnih okvar in velikih vodnih izgub.

Stanje projekta

Začne in zaključi se v letu 2012.

12-002 - Obnove vodovodov	38.000 €
----------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Obnova vodovodnega omrežja zaradi stalnih okvar in velikih vodnih izgub in sočasne gradnje pri izvedbi sekundarnih kanalizacijskih kanalov za odpadne vode.

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

344.482 €

Namen in cilj

NRP se bo po predvidevanjih sofinanciral iz sredstev GORKI. NRP vključuje dva podrejena NRP:

09-017 Vodovod Zadraga-Naklo v vrednosti 1.150.420 €

09-010 Vodovod Bašelj v vrednosti 146.052 €.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

21.900 €

06-004 - MRLIŠKE VEŽICE NAKLO

21.900 €

Namen in cilj

Predvideva se ureditev dokumentacije za MV Naklo.

Stanje projekta

Objekt je razen prekritja strehe zgrajen. V spomladanskem času leta 2012 bo izvedeno prekritje strehe, odpravljene ugotovljene pomanjkljivosti gradnje, izveden tehnični pregled objekta in pridobljeno uporabno dovoljenje.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

70.000 €

12-005 - ODKUP STANOVANJSKE HIŠE, VOGLARJEVA 4

70.000 €

Namen in cilj

Glede na stanje večnamenske hiše na voglarjevi 4, ki je bila uničena po požaru, občina načrtuje odkup dveh stanovanj.

16069002 - Nakup zemljišč

75.000 €

07-013 - NAKUP ZEMLJIŠČ

75.000 €

Namen in cilj

Za posamezne nakupe se bomo odločali v skladu z predlaganim načrtom nakupov.

Št.	Namen odkupa	M2	Vrednost EUR
1.	Cesta Naklo Strahinj – razširitev za pločnik	390	9.500,00
2.	Cesta Zadraga	860	10.000,00
3.	Ceste Sp. - Zg. Duplje - razširitve - gradnja vrtnih ograj – kompenzacija za zemljišča ob cestah	500	25.000,00
4.	Ulica Vinka Rejca - kategorizacija	40	2.000,00
5.	Gorenjska cesta – razširitev za pločnik	158	7.900,00
6.	Grogova ulica – razširitev + pločnik	300	15.000,00
7.	Strahinj (Luskovec) – razširitev za pločnik	47	1.000,00

8.	Strahinj (Jošt) za BC Naklo	3000	30.000,00
9.	Strahinj (Černilec) - kategorizacija	29	1.500,00
10.	Strahinj (Ottenstein) -kategorizacija	625	17.500,00
11.	Glavna cesta (Žibert) – razširitev za pločnik	100	8.000,00
12.	Stara cesta (Arnež) - kategorizacija	505	14.500,00
13.	Žeje – razširitev za pločnik	150	7.500,00
14.	Poslovna cona Naklo	240	19.000,00
15.	Dolenja vas (Stare...) - kategorizacija	300	15.000,00
16.	Dolenja vas (Skodlar) - kategorizacija	30	1.500,00
17.	Podtabor (Pavlin) – razširitev ceste za cerkev Podtabor	214	3.500,00
	SKUPAJ		188.400,00

Podroben načrt nakupa zemljišč predvideva le najnujnejše nakupe.

Stanje projekta

Nakup zemljišč se odvija vsako leto znova.

19029001 - Vrtci

38.000 €

10-007 - VRTEC NAKLO

38.000 €

Namen in cilj

Načrtuje se nakup igrav v okviru programa LAS. Na podlagi potrjenega programa pričakujemo delno sofinanciranje v višini 10.000 €.

Predvidena je izgradnja novega vrtca, z 12 oddelki.

Stanje projekta

Projekt LAS se bo začel izvajati v letošnjem letu.

Za predvideni objekt bo zaradi spremembe zasnove vrtca in pripadajočih ureditev potrebna sprememba OPPN SD 17/1 – Naklo-sever, ki jo načrtujemo v letu 2012. V tem letu predvidevamo tudi delno izdelavo projektne, upravne in investicijske dokumentacije, ki bo zaključena v letu 2013. Objekt bo predvidoma zgrajen v letu 2013.

19039001 - Osnovno šolstvo

537.082 €

07-018 - OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

537.082 €

Namen in cilj

Obnovo podružnične šole Podbrezje in Duplje načrtujemo v občinski upravi. OŠ Naklo nam je posredovala finančni plan, ki zajema nakup opreme:

- sredstva za nakup računalniške opreme (nakup v višini 1 krije ministrstvo)
- obnovitvena dela na podružnične šoli Podbrezje, s poudarkom na ukrepih za učinkovito rabo energije (izolacija ovoja stavbe, izolacija podstrešja, zamenjava vhodnih vrat, posodobitev sistema ogrevanja)
- izvedba I. faze rekonstrukcije podružnične šole Duplje

Stanje projekta

Sredstva se v skladu s predlogom OŠ in z dogovorom oblikujejo vsako leto. V letu 2012 je na šoli Podbrezje predvidena obnova fasade in posodobitev sistema ogrevanja.

Na podružnični osnovni šoli Duplje v letu 2012 predvidevamo izvedbo I. faze rekonstrukcije stavbe. V pritličju, nadstropju in podstrešju se izvedejo ukrepi za zagotovitev požarne varnosti. V kleti se zgradi nov prizidek, v katerem bosta urejeni nova kotlarna in hišna delavnica. V obstoječem delu kleti se uredijo zalogovnik za sekance, pralnica s šivalnico, garderoba za zaposlene in arhiv. Zgradi se nov prizidek na S strani, kjer bodo prostori kuhinje. Obstoječa garderoba se uredi kot jedilnica, v sedanji kotlarni se uredi shramba kuhinje in prostor za čistila. Obstoječa kuhinja se uredi kot garderoba za šolo. V nadstropju so načrtovani prostori šole v novi nadzidavi na S strani. Pridobijo se učilnica, kabinet, sanitarije in skupni prostor. Na podstrešju se bo izvedla nova AB plošča ter jekleni okvirji, ki nosijo obstoječo streho. Vgradijo se strešna okna.