

PRORAČUN za leto 2013

Datum: 28.11.2012

Številka: 410-0029/2012-03

SPREJEM: 13. seja, dne 28.11.2012

OBJAVA: Uradni list RS, št. 93/2012, dne 7.12.2012

UVOD

Občine morajo pri pripravi proračunov upoštevati veljavne predpise s področja javnih financ. Predpisi za sestavo proračunov občin 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 2012-2015 Urada za makroekonomske analize in razvoj. Povzetek makroekonomskih okvirov je prikazan v spodnji tabeli.

Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije **Jesenska napoved UMAR ta leta 2012 - 2015 (september 2012)**

BRUTO DOMAČI PROIZVOD	
Letna nominalna rast BDP	99,4
Realna rast BDP (v %)	-1,4
Letni deflator BDP	100,9
PLAČE	
Povprečna bruto plača v Sloveniji (v EUR)	1.546
Letna nominalna rast povprečne plače (v %)	100,9
Realna rast povp. bruto plače na zaposlenega	-1,3
CENE	
Letna stopnja inflacije (dec/dec predhodnega leta)	101,9
Povprečna letna rast cen (I.-XII. tekočega leta / I.-XII. preteklega leta)	102,2
TEČAJ	
Povprečni letni tečaj EUR/USD	1,240

Pri pripravi proračuna za leto 2013 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. Proračunski uporabniki moramo pri načrtovanju finančnih načrtov slediti ciljem, ki so uresničljivi v danem finančnem okviru, upoštevaje kriterije gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter prioritete. Zato je potrebno v prihodnjih letih slediti zniževanju odhodkov.

Ministrstvo za finance nam je 12. oktobra 2012 posredovalo podatke o prihodkih občine za financiranje primerne porabe in zneskih finančne izravnave za leti 2013 in 2014.

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.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o financiranju občin vlada pred predložitvijo državnega proračuna v državni zbor sklene z reprezentativnimi združenji dogovor, s katerim se določijo povprečni stroški za financiranje nalog iz prvega odstavka tega člena in na novo določenih nalog občin, ki jih bodo občine začele opravljati v naslednjem proračunskem letu.

Povprečni stroški za financiranje nalog občin (povprečnina) se ugotovijo z upoštevanjem podatkov o tekočih odhodkih in tekočih transferih za te naloge, ki jih občine sporočajo na Ministrstvo za finance v skladu z veljavnimi predpisi za poročanje o realiziranih proračunih občin, kar pomeni, da se upoštevajo podprogrami, določeni v Uredbi o določitvi nalog, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin in metodologije za izračun povprečnine (Uradni list RS, št. 91/07; v nadaljevanju: Uredba).

Izračunana povprečnina, kot jo določa ZFO-1 že od leta 2010 dalje presega finančne zmožnosti javnih financ v državi, zato je bila povprečnina že v letih 2010 do 2012 določena v nižjem znesku kot je znašal izračun po ZFO-1.

Z namenom sklenitve dogovora iz drugega odstavka 11. člena ZFO-1 je bilo med Ministrstvom za finance, Ministrstvom za pravosodje in javno upravo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter reprezentativnima združenjema občin (Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije) organiziranih več usklajevalnih sestankov, na katerih so bila združenjem občin predstavljena izhodišča za pripravo državnega proračuna za leti 2013 in 2014 in v okviru tega tudi predlog za določitev povprečnine za leti 2013 in 2014. Upošteva se makroekonomske okvire za leti 2013 in 2014 Vlada Republike Slovenije predlaga, da se z reprezentativnima združenjema občin sklene dogovor o višini povprečnine za leti 2013 in 2014, in sicer v višini 536,00 evrov na prebivalca, kar je za 3,3 odstotka nižje od povprečnine, ki je bila določena s proračunom za leto 2012, pri čemer je potrebno, da se pripravi zakon za uravnoteženje javnih financ za občine in nova metodologija določanja cen komunalnih storitev.

Občine lahko v letošnjem letu lahko pripravijo dvoletne proračune.

POVZETEK PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2013

Predlog proračuna predvideva prihodke v višini 6.527.259 € ter celotne odhodke v višini 8.765.251 €. Za odplačilo kredita predvidevamo 82.008 €. Glede na predvideno realizacijo proračuna za leto 2012 ocenjujemo, da bomo konec leta razpolagali z vsaj 1 mio € presežka. Presežek se prenese v proračun leta 2013. Za pokritje presežka odhodkov nad prihodki pa predvidevamo dolgoročno zadolževanje v višini 1.320.000 €. Občina se bo zadolžila za gradnjo vrtca. Kredit bomo koristili postopno, ob zapadlosti gradbenih situacij.

Po obravnavi PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE NAKLO ZA LETO 2013 predlagam Občinskemu svetu Občine Naklo, da sprejme naslednja SKLEPA:

- 1. Sprejme se predlog Odloka o proračunu občine Naklo za leto 2013**
- 2. Sprejme se sklep o zadolževanju občine za gradnjo vrtca Naklo v proračunskem letu 2013 v višini 1.320.000 €.**

ŽUPAN

MARKO MRAVLJA

PRILOGE:

1. Odlok o proračunu občine Naklo za leto 2013
2. Izrazi za leto 2013
 - Splošni del proračuna
 - Posebni del proračuna-prihodki
 - Posebni del proračuna-odhodki
 - Načrt razvojnih programov 2013-2016
 - Kadrovski načrt za leto 2013
 - Načrt pridobivanja premoženja 2013 in 2014

I. SPLOŠNI DEL.....	7
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i> -2.241.992 €	7
7 - PRIHODKI 6.523.259 €.....	7
70 - DAVČNI PRIHODKI 3.836.172 €	7
71 - NEDAVČNI PRIHODKI 455.702 €	8
72 - KAPITALSKI PRIHODKI 49.669 €	9
74 - TRANSFERNI PRIHODKI 2.181.716 €	9
4 - ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 8.765.251 €	11
40 - TEKOČI ODHODKI 1.451.203 €.....	11
41 - TEKOČI TRANSFERI 1.493.676 €	12
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 5.792.306 €	13
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 28.066 €	13
<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> 1.237.992 €.....	14
5 - ZADOLŽEVANJE 1.402.008 €	14
50 - ZADOLŽEVANJE 1.320.000 €	14
55 - ODPLAČILA DOLGA 82.008 €	14
II. POSEBNI DEL	15
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i> 8.765.251 €.....	15
1000 - OBČINSKI SVET 38.005 €.....	15
01019001 - Dejavnost občinskega sveta 36.505 €.....	15
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 1.500 €.....	16
2000 - NADZORNI ODBOR 5.100 €	17
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 5.100 €.....	17
3000 - ŽUPAN IN PODŽUPAN 110.829 €	18
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 99.829 €.....	18
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 11.000 €.....	19
4000 - OBČINSKA UPRAVA 8.611.317 €	20
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 3.000 €.....	20
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 5.000 €.....	20
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 45.700 €.....	21
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 111.917 €	22
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.850 €	24
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 14.803 €	24
06029002 - Delovanje zvez občin 37.860 €	25
06039001 - Administracija občinske uprave 344.944 €	26
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 84.501 €.....	28
07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 4.500 €.....	29
07039002 - Protipožarna varnost 65.535 €.....	30
08029001 - Prometna varnost 3.000 €.....	31
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 6.500 €	31

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	486 €	32
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.730 €	33
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	3.000 €	34
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	211.250 €	34
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.415.777 €	35
13029003 - Urejanje cestnega prometa	119.147 €	36
13029004 - Cestna razsvetljava	182.666 €	37
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	19.000 €	38
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	99.076 €	39
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	44.679 €	40
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	732.621 €	41
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	43.500 €	42
16029003 - Prostorsko načrtovanje	160.000 €	42
16039001 - Oskrba z vodo	505.179 €	43
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	22.523 €	44
16039004 - Praznično urejanje naselij	4.500 €	45
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	3.600 €	45
16069002 - Nakup zemljišč	180.090 €	46
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	6.784 €	47
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	14.880 €	47
17079002 - Mrliško ogledna služba	4.274 €	48
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	11.000 €	49
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	47.633 €	49
18039003 - Ljubiteljska kultura	37.208 €	50
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	22.934 €	51
18039005 - Drugi programi v kulturi	7.900 €	51
18049001 - Programi veteranskih organizacij	1.190 €	52
18049004 - Programi drugih posebnih skupin	2.500 €	53
18059001 - Programi športa	117.821 €	53
19029001 - Vrtci	2.019.205 €	54
19039001 - Osnovno šolstvo	1.413.752 €	56
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	146.000 €	57
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	17.558 €	58
20049002 - Socialno varstvo invalidov	75.500 €	59
20049003 - Socialno varstvo starih	130.700 €	60
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	8.600 €	61
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih	740 €	62
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	4.863 €	62
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	17.341 €	63
23029001 - Rezerva občine	5.000 €	64
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	20.000 €	64
C - Račun financiranja	82.008 €	65
9999 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	82.008 €	65
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	82.008 €	65

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	67
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	38.500 € 67
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	61.000 €..... 67
07039002 - Protipožarna varnost	17.100 €..... 68
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	6.500 € 68
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	997.729 € 68
13029003 - Urejanje cestnega prometa	18.500 €..... 70
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	143.547 € 70
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	25.000 € 70
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	1.589.573 €..... 71
16039001 - Oskrba z vodo	165.892 €..... 72
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.053 € 73
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	500 €..... 73
16069002 - Nakup zemljišč	180.090 € 73
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.406 € 74
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	3.000 € 74
18059001 - Programi športa	68.000 € 74
19029001 - Vrtci	1.315.464 € 74
19039001 - Osnovno šolstvo	1.200.708 € 75

I. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

-2.241.992 €

7 - PRIHODKI

6.523.259 €

70 - DAVČNI PRIHODKI

3.836.172 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

2.735.872 €

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 12.10.2012 smo od Ministrstva za finance prejeli gradivo: Primerna poraba občin, dohodnina in finančna izravnava za leto 2013 in 2014 - predhodni podatki. Ob upoštevanju povprečnine za leto 2013 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 določen z Dogovorom o višini povprečnine za leti 2013 in 2014, ki ga je sprejela Vlada in sta ga podpisala reprezentativna združenja občin in znaša 536,00 €. Po sprejetju državnih proračunov za leti 2013 in 2014 nam bodo posredovali izračun primerne porabe občin, zneskov dohodnine in zneskov finančne izravnave na podlagi višine povprečnine, ki jo bo določil državni zbor v Zakonu o izvrševanju proračunov RS.

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.

V tabeli, ki sledi je prikazana višina povprečnine na prebivalca ter višina dohodnine od leta 2011 do 2014.

TABELA: Višina povprečnine in dohodnine

Leto	Višina povprečnine	Indeks	Dohodnina, ki pripada občini	Indeks
2011	554,50	100,0	2.818.354	100,0
2012 januar-junij	554,50	100,0	2.812.132	99,8
2012 julij-december	543,00	97,9	2.753.813	97,9
2013	536,00	98,7	2.735.872	99,3
2014	536,00	100,0	2.735.872	100,0

703 - Davki na premoženje

1.016.100 €

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine (konto 7030): to so davek od premoženja od stavb in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Sistem obdavčenja nepremičnin pravnih in fizičnih oseb ostaja enak kot v preteklih letih. Država je odmaknila rok za uveljavitev davka na nepremičnine s katerim se bosta ta dva davka združila. Prihodki so načrtovani glede na izračun po kriterijih iz Odloka o NUSZ v Občini Naklo. Ker so bili podatki o objektih in zemljiščih v letu 2012 usklajeni z bazo podatkov Geodetke uprave in z veljavnim Občinskim prostorskim načrtom, pričakujemo povečanje prihodka od NUSZ glede na preteklo leto. V pripravi je tudi sprememba Odloka o NUSZ, ki predvideva cca 25 % povečanje prihodka, na podlagi uskladitve izhodišč in kriterijev glede na opremljenost naselij. V skladu z Odlokom o NUSZ v Občini Naklo je vrednosti točke za obračun glede na napoved inflacije, ki jo je pripravil UMAR, povečana za 2,2 %.

Prihodek občine predstavlja tudi davek na premoženje. To je davek na vodna plovila. Načrtovan je v enaki višini kot v letu 2012. Davek na dediščine in darila ter davek na promet nepremičnin je ocenjen. Ta dva davka se težko načrtujeta, ker je težko predvideti kakšen bo promet.

Davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje - prihodek je na višini preteklega leta.

704 - Domači davki na blago in storitve

84.200 €

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.

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. Okoljska taksa zaradi odvajanja odpadnih voda se z leti znižuje, s tem ko se bo povečevalo število priklopljenih gospodinjstev na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

455.702 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

277.642 €

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 v Večnamenskem objektu Naklo in občasne najeme dvorane v Domu J.F. Naklo
- najemnino v občinskih stanovanjih
- najemnina za Dom starejših občanov, ki ga ima v najemu Dom starejših občanov Preddvor
- najemnina za infrastrukturne objekte, ki jih ima v najemu JP Komunala Kranj
- najemnina za grobove na vseh treh pokopališčih v občini
- najemnina mrliških vežic
- zakupnina za občinska zemljišča.

Nove oddaje premoženja v najem so prikazane v tabeli, sledi v nadaljevanju teksta.

TABELA: Načrt oddaje občinskega premoženja v najem letu 2013

Zap.št.	ID Nepremičnine	predvidena metoda oddaje v najem	predvidena najemnina	ekonomska utemeljenost
1.	2096-918 (VNON Naklo lekarna)	neposredna pogodba	550 EUR/mesečno	najemnica že opravlja dejavnost - najemnina se spremeni od marca dalje
2.	2095-382/0-0, 2095-383/0-0, 2095-386/0-0, 2095-387/0-0	neposredna pogodba	200 EUR/letno	za potrebe BC Naklo
SKUPAJ			5.700	letno

Načrtovan je prihodek od podeljenih koncesij za priklop na plinsko omrežje, za rudarske pravice ter koncesij za lovstvo in vodno pravico.

Odškodnino za rabo občinskih zemljišč (služnost) smo le ocenili.

711 - Takse in pristojbine

3.200 €

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

712 - Globe in druge denarne kazni

15.300 €

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) vključujejo prihodke iz naslova glob za prekrške s katerimi se kršijo občinski predpisi, 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 lahko prejeli 15.300 €.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

3.000 €

Načrtujemo prihodke od reklamnih oglasov v občinskem glasilu, plačilo ogrevanja v GD Duplje in KD Podbrezje. Prihodke iz tega naslova načrtujemo v višini 3.000 EUR, enako kot preteklo leto.

714 - Drugi nedavčni prihodki

156.560 €

Drugi nedavčni prihodki (konto 7141) zajemajo komunalne prispevke in druge nedavčne prihodke. Prihodke smo ocenili glede na pretekla leta. Ocenjujemo, da bomo prejeli 150.000 € komunalnega prispevka. V komunalni prispevek se vključujejo tudi priklopne takse na infrastrukturne naprave, kot so priklop na kanalizacijo in vodovodno omrežje.

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

49.669 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

49.669 €

V letu 2013 načrtujemo prodajo stanovanja v hiši na Voglarjevi 4 s pripadajočim zemljiščem.

TABELA: Načrt prodaje občinskega premoženja v letu 2013

parc.št./št. objekta oz. stanovanja	oz.	k.o.	ID nepremičnine	opis	orientacijska vrednost	metoda razpolaganja	ekonomska utemeljenost
stanovanje št. 3, št. stavbe 386		Naklo	2096-386-3	stanovanje št. 3 s pripadajočim deležem lastništva na nepremičnini parc.št. 70 k.o. Naklo	29.872	neposredna pogodba	skupaj z ostalima solastnikoma gremo v prodajo celotne hiše, ker ni smiselna obnova
parc.št. 71		Naklo	2096-70/0-0	176 m ²	19.797	neposredna pogodba	prodaja se v kompletu s hišo na Voglarjevi 4
SKUPAJ					49.669		

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

2.181.716 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.059.648 €

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo prejeta sredstva iz državnega proračuna. Za boljši pregled smo pripravili tabelo predvidenih prihodkov s povezavo na odhodke.

TABELA: Pregled predvidenih prihodkov iz državnega proračuna za leto 2013

PRORAČUNSKA POSTAVKA	OPIS proračunske postavke oz. namena	VIŠINA PRIHODKA	VIR
070002	Ministrstvo za obrambo-požarna taksa	7.100	Investicijsko vlaganje v opremo
130002	Obnova Glavne ceste	500.000	sofinanciranje iz UKREP 322
160003	Sekundarni vodovod Duplje	64.626	sofinanciranje po 23. členu ZFO
190001	Vrtec Naklo	380.000	EKO sklad RS
740001	Prejeta sred.iz drž.proračuna za investicije	951.726	

060002	razvojni projekti	6.815	prihodek LAS
060008	Medobčinski inšpektorat	12.250	sredstva za sofinanciranje skupnega organa
060009	Skupna služba notranje revizije	6.680	sredstva za sofinanciranje skupnega organa
140002	LAS-stara hišna imena in tematske poti	8.090	prihodek LAS
140002	LAS-oprema za protokol	13.790	sofinanciranje nakupa šotora
140002	LAS-oprema za turizem	1.466	streha nad lokomotivo
180006	Športno igrišče Naklo	34.659	prihodek LAS
190001	Oprema otroških igrišč	24.172	prihodek LAS
740004	Prejeta sred.iz drž.proračuna za tekočo porabo	107.922	

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 1.122.068 €

Prihodek je načrtovan kot pridobivanje sredstev na razpisih, ki jih razpišejo ministrstva in druge institucije, šlo pa naj bi za črpanje kohezijskih sredstev, sredstev iz naslova razvoja regij, razvoja podeželja, različnih operativnih programov razvoja okoljske in prometne infrastrukture, razvojnih prioritet, trajnostne rabe energije in različnih prednostnih usmeritev, operativnih programov s področja razvoja kulture, socialnega programa, programa vzgoje in izobraževanja ter medgeneracijskih povezav. Tako imamo po posameznih proračunskih postavkah oziroma načrtih razvojnih programov planirana naslednja sredstva:

TABELA: Pregled predvidenih prihodkov iz proračuna EU za leto 2013

PRORAČUNSKA POSTAVKA	OPIS proračunske postavke oz. namena	VIŠINA PRIHODKA	VIR
030001	Mednarodno sodelovanje	5.000	prireditve z mednarodno ali medobčinsko udeležbo
040006	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih in drugih prostorov občine	40.000	energetska sanacija stavbe
060005	Materialni stroški uprave	500	nagrada dijakom in študentom za obvezno prakso
130001	Vzdrževanje občinskih cest	7.480	vodenje katastra cest, za obnovo javne razsvetljave

130002	Komunalna ureditev OPPN SD-Naklo sever	234.111	sredstva ESRR
130002	Pločnik Duplje	1.416	sofinanciranje EU
150002	Kanalizacija Podtabor-Strahinj	238.311	sofinanciranje EU
160003	Vaška korita	12.750	sofinanciranje EU
180006	nogometno igrišče Naklo	48.000	prihodek EU
190002	Obnova OŠ Duplje	334.500	energetska sanacija stavbe
190002	Obnova OŠ Podbrezje	200.000	energetska sanacija stavbe
741600	Druga sred. državnega proračuna iz sred. proračuna EU	1.122.068	

4 - ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

8.765.251 €

40 - TEKOČI ODHODKI

1.451.203 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

252.808 €

V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za povečan obseg dela načrtujemo v okviru projekta Vodovod Bašelj, nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim. Konto zajema celotne plače občinske uprave in funkcionarjev – župana. Zaradi priznane delne invalidske upojitve enega zaposlenega (za 4 ure), načrtujemo eno novo zaposlitev višjega svetovalca.

Načrtovanje sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim za leto 2013 temelji na navodilih Vlade in Ministrstev, ki v letu 2013 ne predvidevajo rasti plač. Pri izračunu smo upoštevali izplačano plačo za mesec september 2012. Občinska uprava mora biti prisotna na sejah Občinskega sveta in sejah odborov in komisij Občinskega sveta, zato 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 določeno v Zakonu o uravnoteženju javnih financ. Kadrovski načrt uprave smo obdelali PRILOGI 5. V posebnem delu proračuna (PRILOGA 3) v proračunski postavki 010004-Plače funkcionarjev in nadomestila.... in 060003-Plače delavcev občinske uprave pa so plače razdeljene po vrstah izplačil.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

40.905 €

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke v letu 2013 predvidevamo 40.905 € sredstev.

402 - Izdatki za blago in storitve

1.115.149 €

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 povračilo stroškov na službenem potovanju, 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. Občinska uprava zajema plačilo različnih stroškov za vse vrste proračunske porabe. Stroški se nanašajo na proslave in prireditve, mednarodno in medobčinsko sodelovanje, tekoče stroške povezane z občinskim premoženjem, oskrbo in varstvo zapuščenih živali, prometno varnostjo, vzdrževanje cest in drugih javnih površin, pokopališč in raznih drugih infrastrukturnih objektov, stroški električne energije za javno razsvetljavo, plačilo najemnin in drugih stroškov.

403 - Plačila domačih obresti

17.341 €

Načrtujemo sredstva za plačilo obresti v letu 2007 najetega kredita pri Hypo Banki. Predvidevamo sredstva v višini 8.000 €. V letu 2013 bomo najeli kredit za gradnjo vrtca. Predvidoma bomo kredit črpali postopno, v skladu z odhodki. Odvisno od višine koriščenja kredita bomo plačevali obresti, za ta namen načrtujemo 10.000 €.

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 namenajo 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

1.493.676 €

410 - Subvencije

33.787 €

V osnutku proračuna za leto 2013 predvidevamo izplačilo subvencij podjetjem in zasebnikom, za kompleksne subvencije v kmetijstvu na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva. Na kontu 410-Subvencije so načrtovani tudi odhodki za subvencioniranje cen komunalnih storitev. Občina lahko v skladu z zakonom subvencionira cene komunalnih storitev (odvajanje odpadnih voda in oskrba s pitno vodo) fizičnim osebam.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

971.363 €

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

174.532 €

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrotelne 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

313.994 €

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

5.792.306 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

5.792.306 €

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. Posamezni investicijski odhodki so transparentno prikazani v tretjem delu proračuna, to je načrt razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP).

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

28.066 €

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 in načrtovano sofinanciranje nakupa novega gasilskega vozila.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

10.966 €

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. Kredite nam servisira Domplan Kranj.

C - Račun financiranja

1.237.992 €

5 - ZADOLŽEVANJE

1.402.008 €

50 - ZADOLŽEVANJE

1.320.000 €

500 - Domače zadolževanje

1.320.000 €

V skladu s predlaganim proračunom za leto 2013 in z dolgoročnimi plani občine Naklo predlagamo dolgoročno zadolžitev občine za investicijske projekte. Zadolžili se bomo za gradnjo vrtca. 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 pri Hypo banki. Banki mesečno nakazujemo 6.833 €. Odplačilo glavnice novega kredita načrtujemo v letu 2014.

II. POSEBNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

8.765.251 €

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, Zakon o uravnoteženju javnih financ.

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

Načrtujemo sredstva za delovanje občinskega sveta. Nekaj sredstev je namenjenih za morebitno izvedbo ekskurzije članov sveta oz. pokrivanje drugih stroškov. Načrtujemo izvedbo 8 sej občinskega sveta. Sejnine za odbore in komisije pa smo ocenili na podlagi predhodnih let. 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 7,5% letne plače župana brez minulega dela. Kar trenutno znaša 2.817 evrov.

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 8 krat.

010002 - Financiranje političnih strank

13.505 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonom o financiranju političnih strank načrtujemo sredstva v enaki višini kot v preteklem letu. Politične stranke prejemajo na podlagi volilnega izida volitev 2010 mesečne dotacije za njihovo delovanje.

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 2013	2.693.779	
Dovoljena višina sredstev v %	0,6	
Višina maksimalne dotacije za leto 2013	16.836	13.505

Predlagamo, da sredstva za financiranje političnih strank zastopanih v občinskem svetu Občine Naklo za leto 2013 ostanejo na enaki višini kot pretekla leta. Razdelitev sredstev je razvidna v spodnji tabeli.

TABELA: Dotacije političnim strankam za leto 2013

Zap.št.	Stranka	Št.glasov 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 sredstev glede na porabo 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. Nadzorni odbor izvaja nadzor nad delom Občinske uprave in Sveta Občine Naklo, ter zakonitostjo porabe proračunskih sredstev pri drugih prejemnikih sredstev občinskega proračuna.

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

Zagotavljajo se sredstva za delovanje nadzornega odbora. Zagotavljanje strokovne literature za delovanje NO, obveščanje javnosti, financiranje zunanjih izvajalcev, izobraževanje, sejnine in prispevki članom iz naslova sejin. Višino sredstev načrtujemo na enaki višini kot v preteklem letu.

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

99.829 €

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 2013 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

78.960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2013 je za plačo župana predviden znesek v višini 49.380 €. Pri izračunu plače so bile upoštevane določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o uravnoteženju javnih financ in navodila Ministrstva za finance. Nagrade za podžupane načrtujemo v višini 29.580 €.

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 in podžupanov.

010005 - Materialni stroški za funkcionarje

8.669 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za potrebe delovanja izvajanja funkcije župana in podžupanov Občine Naklo.

Poleg stroškov za pokrivanje raznih sprejemov gostov in drugih (reprezentanca) načrtujemo še plačilo stroškov povračila potnih stroškov za župana in stroške izobraževanja. Med materialnimi stroški za funkcionarje načrtujemo plačilo stroškov mobilne telefonije za župana in podžupane.

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

Višina sredstev je ocenjena.

010006 - Odnosi z javnostmi

12.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo načrtovali v skladu s sklenjenimi pogodbami za sodelovanje z informativnimi mediji. Načrtujemo sredstva za sodelovanje piarja.

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

Višina sredstev je ocenjena.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

11.000 €

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 ter povezovanje krajev v občini, občanom pa na prijazen način omogočiti sproščeno dogajanje na prireditvah znotraj posameznega kraja.

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

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Občina Naklo organizira proslavo ob Slovenskem kulturnem prazniku, Materinskem dnevu, ob občinskem prazniku in drugih pomembnih dogodkih. Lani prvič izvedena prireditev »Na vasi se dogaja« se bo nadaljevala in prerasla v tradicionalno prireditev, ki povezuje vse tri večje kraje v občini: Naklo, Duplje in Podbrezje. Namen prireditve ob občinskem prazniku je povečati družabno življenje v občini, jo promovirati in narediti prepoznavno na področjih, kjer do sedaj ni bila. Z načrtovanim vsakoletnim gospodarskim forumom bomo v občino povabili znane slovenske gospodarstvenike in nekaj ambasadorjev, gospodarskim družbam v občini pa bomo na ta način poskušali pomagati, da se predstavijo s svojimi dejavnostmi širši Sloveniji. Konec leta se bo organiziral sklop dogodkov v adventu (prižiganje luči, miklavževanje, božična zgodba skozi advent, božično- novoletni koncert, koledovanje, pohod za Tri kralje,...)

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 2012.

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.

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

Dolgoročno se načrtuje stroške plačilnega prometa, plačilo provizije Upravi RS za javna plačila, provizija Banke slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev.

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

Načrtujemo sredstva za plačilo storitev plačilnega prometa naši banki, to je Uprava republike Slovenije za javna plačila in Poštni banki.

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

Podlaga za načrtovanje so nastali stroški v letu 2012.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

5.000 €

Opis podprograma

Občina Naklo vzdržuje uveljavljene stike s pobratenim mestom Naklo na Poljskem, načrtuje pa se tudi novo sodelovanje na področju organizacije prireditev tako na mednarodnem kot tudi medobčinskem nivoju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Cilj je ohranjanje prijateljskih stikov na kulturnem, športnem, vzgojnem področju ter širiti prepoznavnost občine in njenih občanov.

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

Veljavnega programa sodelovanja za leto 2013 še nimamo pripravljenega, planiramo pa ob sodelovanju obeh šol (BC Naklo in OŠ Naklo) prijaviti na razpis EU sredstev nov projekt na področju prireditev oziroma turistične ponudbe.

030001 - Mednarodno sodelovanje

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se ocenjena višina sredstev. Načrtujemo, da bi izvedbo sodelovanja vezali na koriščenje EU sredstev.

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

Veljavnega programa sodelovanja za leto 2013 še nimamo pripravljenega, planiramo pa ob sodelovanju obeh šol (BC Naklo in OŠ Naklo) prijaviti na razpis EU sredstev nov projekt na področju prireditve oziroma turistične ponudbe. Izhodišča za koriščenje EU sredstev je okvirna ocena sofinanciranja: osnova je 25 mednarodnih ali medobčinskih udeležencev na treh prireditvah (izmenjavah), za kar je ocenjenih 5.000 EUR pridobljenih sredstev.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

45.700 €

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 prireditvev, obeleževanje obletic društev in neprofitnih organizacij ter ohranjanje tradicij NOV in drugih vojn. Poleg tega pa je cilj tudi zadovoljstvo starejših občanov in predšolskih otrok ter povezovanje krajev v občini, občanom pa na prijazen način omogočiti sproščeno dogajanje na prireditvah znotraj posameznega kraja.

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

29.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Naklo organizira proslavo ob Slovenskem kulturnem prazniku, Materinskem dnevu, ob občinskem prazniku in drugih pomembnih dogodkih. Lani prvič izvedena prireditev »Na vasi se dogaja« se bo nadaljevala in prerasla v tradicionalno prireditev, ki povezuje vse tri večje kraje v občini: Naklo, Duplje in Podbrezje. Namen prireditve ob občinskem prazniku je povečati družabno življenje v občini, jo promovirati in narediti prepoznavno na področjih, kjer do sedaj ni bila. Z načrtovanim vsakoletnim gospodarskim forumom bomo v občino povabili znane slovenske gospodarstvenike in nekaj ambasadorjev, gospodarskim družbam v občini pa bomo na ta način poskušali pomagati, da se predstavijo s svojimi dejavnostmi širši Sloveniji. Konec leta se bo organiziral sklop dogodkov v adventu (prižiganje luči, miklavževanje, božična zgodba skozi advent, božično- novoletni koncert, koledovanje, pohod za Tri kralje,....)

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

Koledar dogodkov sestavi občinska uprava skupaj z društvi. Glavni projekt so junijske prireditve v okviru občinskega praznika ter prireditve v Adventu. Izračun planiranih sredstev temelji na podlagi preteklih stroškov.

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

12.500 €

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. V letošnjem proračunu predlagamo tudi uvedbo obdaritev prvošolčkov za prvi šolski dan in pa sprejem zlatih maturantov v občini.

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

111.917 €

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 doseganje 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

32.000 €

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.

Poleg mesečnega pavšala plačujemo tudi stroške za zastopanje v sodnih postopkih po Odvetniški tarifi (pripravljalne vloge, odgovori na tožbe, ipd) .

Načrtovana so tudi sredstva za notarske storitve - 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.

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti moramo premoženje, ki je predmet razpolaganja, pred izvedbo postopka oceniti (nepremičnine nad 5.000 EUR, premičnine nad 2.000 EUR), zato je načrtovan tudi strošek izdelave cenitev.

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 69.187 €

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. Za leto 2013 so podobni lanskim. Vključeni so tudi stroški rednega vzdrževanja večnamenskega objekta, saj je objekt potreben obnove strehe in delov fasade v smislu zaščite zunanjih lesenih in kovinskih delov. Vključeni so tudi stroški rednega vzdrževanja celotnega večnamenskega objekta. V januarju 2012 je bila na podlagi izvedenega postopka JN sklenjena pogodba z upravnikom Dominvest, upravljanje pa povzroča redni mesečni strošek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se navezuje tudi NRP 07-011 KD Podbrezje – obnova strehe. Predvideva se obnova strehe objekta, projekt pa načrtujemo prijaviti na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za energetska sanacija stavb, ki so v (delni) lasti lokalnih skupnosti. S sredstvi evropske kohezijske politike bo po tem javnem razpisu sofinanciranih 100 % javno upravičenih izdatkov operacije, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada 85% delež, slovenska udeležba za kohezijsko politiko pa 15% delež. Predvidevamo, da bomo za predvidenih 50.000 EUR investicijske vrednosti pridobili sredstva v višini 40.000 EUR.

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

Izračun planiranih sredstev temelji na podlagi preteklih stroškov.

040008 - Upravljanje infrastrukture v poslovnem najemu 10.730 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 ciljnim stanju stavb po operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadne vode, tiskanje kart v papirni obliki, priprava izhodnih podatkov za potrebe izdelave različnih projektov).

Občine ustanoviteljice Komunale Kranj d.o.o. pripravljajo delitveno bilanco premoženja podjetja. V letu 2012 je bila preko JN najeta družba, ki je premoženje popisala in ocenila, v letu 2013 pa predvidevamo, da bo opravljena nova delitev premoženja (po legi posamezne občine ustanoviteljice ali po lastninskem deležu).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračun planiranih sredstev temelji na podlagi preteklih stroškov.

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1.850 €

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

1.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na to, da je Občinski svet v letu 2012 potrdil včlanitev Občine Naklo v Skupnost občin Slovenije načrtujemo plačilo članarine za dve (obe) reprezentativni združenji slovenskih občin.

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

Ocena višine stroškov je pripravljena na lanskem prispevku.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

14.803 €

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

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

Občine se prostovoljno včlanjujejo v različne združenja na različnih področjih oz. skupaj ustanavljajo zbornice, agencije.

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

14.803 €

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, usklajavanje, 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 ter predlagane višine sredstev za leto 2013:

- 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

37.860 €

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 (Ur. l. RS, št. 94/07, 27/08, 76/08 in 82/09) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. Prav tako 2. člen Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/06) nalaga mestnim občinam, da ustanovijo mestno redarstvo, dve ali več občin pa lahko ustanovi medobčinsko redarstvo, kot organ skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave za področje inšpekcije in redarstva je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat Kranj".

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

Dolgoročni cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata Kranj so zagotavljanje spoštovanja predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki.

Kazalci uspešnosti dela redarjev bodo število ugotovljenih prekrškov in izdanih plačilnih nalogov ter število odvozov vozil s »pajkom«, ter podatki o izrečenih in izvedenih ukrepih inšpektorjev.

Kazalci uspešnosti dela inšpektorjev bo urejenost področij iz njihove pristojnosti.

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

Letni izvedbeni cilji Medobčinskega inšpektorata Kranj izhajajo iz dolgoročnih ciljev in so predvsem opredeljeni na mikro območja, ki v posameznem letu zahtevajo prioritarno obravnavo.

V letu 2013 bomo poostri nadzor nad nepravilno parkiranimi vozili na pločnikih, prehodih za pešce, parkirnih mestih namenjenih invalidom in zelenicah ter nad neuporabo varnostnega pasu in čelad in ravnanja pešcev na celotnem območju Mestne občine Kranj. Prav tako bo nadzor povečan v okolici vrtcev in osnovnih šol. Redarji bodo nadaljevali z izvajanjem nadzora z napravo za merjenje hitrosti vozil in sicer na najbolj kritičnih točkah, ki so določene skupaj z SPV, odgovornimi za gospodarske javne službe občine in Policijsko postajo Kranj.

Inšpekcijska služba bo največ aktivnosti usmerila na področje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod, odkrivanju in sanaciji divjih odlagališč komunalnih odpadkov, ločenemu zbiranju odpadkov, nepravilnemu oglaševanju, posegih v občinske ceste in njihove varovalne pasove, javnega reda, pobiranja in odvajanja turistične takse.

Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje ciljev se ne razlikujejo od dolgoročnih kazalcev.

060008 - Medobčinski inšpektorat Kranj

24.500 €

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 Tržič. V okviru te postavke so predvidena sredstva za delovanje organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj in sicer za plače in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih v organu skupne občinske uprave, za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, za posebni material in storitve, nakup nove uniforme, za stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, za prevozne stroške in storitve, za izdatke za službena potovanja, za tekoče vzdrževanje, za poslovne najemnine in zakupnine ter za druge operativne odhodke, ki nastajajo pri opravljanju nalog organa skupne občinske uprave. Na prihodkovni strani proračuna načrtujemo tudi 50% sofinanciranje iz sredstev države.

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

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi dejanskih stroškov organa skupne občinske uprave, ki so izkazani preko neposrednih računov organu, ter preko razdelilnikov stroškov glede na površino prostorov, ki jih ima v uporabi organ za potrebe opravljanja njegove dejavnosti ter števila obstoječih zaposlenih v organu.

060009 - Skupna služba notranje revizije

13.360 €

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, Tržič, Preddvor) in neposrednih proračunskih porabnikov omenjenih občin. Naloge revidiranja se izvajajo na podlagi dolgoročnega (5 let) in letnega načrta, ki ju sprejmejo župani ustanoviteljic.

Sredstva načrtovana na tej postavki se ne spreminjajo. Načrtujemo 50% sofinanciranje iz sredstev države.

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

Stroške smo načrtovali v višini preteklega leta.

06039001 - Administracija občinske uprave

344.944 €

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

241.633 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na dan 31.12.2012 je v občinski upravi Občine Naklo zaposlenih devet (9) javnih uslužbencev, od tega osem (8) za nedoločen čas ter eden (1) za določen čas (direktorica občinske uprave). Stanje zaposlenih konec leta se nam je nekoliko spremenilo. Ena zaposlena je prejela odločbo ZPIZ o polovični invalidski upokojitvi. Zato predlagamo novo zaposlitev višjega svetovalca.

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2013 je razvidno iz spodnje tabele.

TABELA: Pregled zaposlenih po kadrovskem načrtu za leto 2013

Zap.št.	Delovno mesto, področje	Plačni razred	Vrednost plačnega razreda, l. bruto	Opomba
1.	Direktor	48	2.782	določen čas
2.	Družbene dejavnosti	30	1.373	
3.	Finance	29	1.321	
4.	Pravne zadeve	36	1.738	
5.	Komunalne zadeve	24	1.085	
6.	Višji svetovalec za prostor	40	2.033	
7.	Koordinator	15	763	polovičen delovni čas
8.	Komunalni delavec	7	557	izplača se minimalna plača v višini 763 eur
9.	Komunalni delavec	7	557	
10.	Višji svetovalec - nov	33	1.545	nova zaposlitev

Za leto 2013 se predvideva eno (1) novo zaposlitev, višjega svetovalca, tako da bi bilo na dan 31.12.2013 dejansko zaposlenih deset (10) javnih uslužbencev, od tega devet (9) 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

Sredstav so načrtovana v skladu z veljavno zakonodajo za obračun plač, Zakonom o uravnoteženju javnih financ in priporočili ter navodili, ki jih pošilja Ministrstvo za pravosodje in javno upravo.

060005 - Materialni stroški uprave

103.311 €

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. Stroške smo poskusili racionalizirati. Kljub potrebam vse večjim potrebam po dodatnem vzdrževanju zastarelih računalniških programov, ki predstavljajo izpolnjevanje osnovnih pogojev za delo uprave, smo stroške, predvidene za leto 2013 zmanjšali napram stroškom iz leta 2012. Del sredstev v višini 500 EUR je namenjen nagradam dijakom in študentom, ki opravljajo obvezno prakso, nanašajo pa se na 100% financiranja s strani države. Postavka zajema plačilo zavarovalne premije za odgovornost, premična in nepremična osnovna sredstva.

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.

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

84.501 €

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

V okviru NRP 11-048 Prenova stavbe vrtcev Rožle se predvidevajo investicijsko vzdrževalna dela na ovoju stavbe in energetski sanaciji objekta. Investicijo pa planiramo prijaviti na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor v okviru JR za energetsko obnovo stavb, ki so v lasti lokalnih skupnosti ter razpisa Ministrstva za kmetijstvo in okolje – Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi. V prvem razpisu gre za sredstva evropske kohezijske politike, kjer bo po tem javnem razpisu sofinanciranih 100 % javno upravičenih izdatkov operacije, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada 85-odstotni delež, slovenska udeležba za kohezijsko politiko pa 15-odstotni delež. V drugem razpisu bo sofinanciranih 85% upravičenih sredstev.

Za vzdrževalna dela na večnamenskem objektu so pridobljene neobvezujoče ponudbe.

060006 - Upravni prostori

70.701 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se predvidevajo izdatki za redno vzdrževanje občinske stavbe in izvedba dveh projektov v okviru ločenih NRP-jev: Gre za obnovo stavbe vrtca Rožle in vzdrževalnih del na večnamenskem objektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje NRP 11-008 in 12-009.

NRP 11-008 – Prenova stavbe vrtec Rožle predvideva izvedbo energetske sanacije objekta in drugih vzdrževalnih del. Objekt je zavarovan kot kulturna dediščina in je evidentiran kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Dela se načrtujejo po selitvi vrtca v nov objekt. Investicijo planiramo prijaviti na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor v okviru JR za energetska obnova stavb, ki so v lasti lokalnih skupnosti ter razpisa Ministrstva za kmetijstvo in okolje – Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi. V prvem razpisu gre za sredstva evropske kohezijske politike, kjer bo po tem javnem razpisu sofinanciranih 100 % javno upravičenih izdatkov operacije, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada 85% delež, slovenska udeležba za kohezijsko politiko pa 15% delež. V drugem razpisu bo sofinanciranih 85% upravičenih sredstev. Za leto 2013 so predvideni stroški prijave na razpisa ter pridobitve potrebne investicijske in projektne dokumentacije. Vrednosti za pridobitev potrebne dokumentacije, kar je planirano v letu 2013, so ocenjene na podlagi preteklih izkušenj ter že pridobljene projektne dokumentacije iz leta 2012.

NRP 12-009 – Investicijsko vzdrževalna dela VNO Naklo: predvidevamo izvedbo nujnih del na strehi objekta. Predvidena vrednost posega je ocenjena na podlagi pridobljenih neobvezujočih ponudb.

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

Plan obnove je pripravljen na podlagi ocen stroškov iz idejne zasnove in na podlagi pridobljenih neobvezujočih ponudb.

060007 - Modernizacija uprave

13.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za normalno delo nujno potrebujemo dobro opremo: računalniki in računalniški programi, ustrezne licence, pisarniško pohištvo, urejen arhiv.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje NRP 07-007, v okviru katerega so planirana sredstva za nova računalniška programa za vodenje financ in upravnega poslovanja. Le-ta dva sta zastarela, njuna uporabnost je vse manjša. Za predvideno novo zaposlitev je potrebno kupiti nov računalnik. Urediti je potrebno požarnovaren arhiv, kar nam narekuje zakonodaja.

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

4.500 €

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 pripravljanje 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

4.500 €

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

65.535 €

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 2012. Posebej je planiranih 10.000,00 EUR za nakup gasilskega vozila za PGD Duplje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje 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

27.600 €

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. Načrtujemo sredstva v enaki višini kot v letu 2012.

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 2012 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 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

Načrtujemo sredstva v enaki višini kot v preteklem letu.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

6.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (ZKme-1, Ur. list RS, št. 45/08), Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Naklo (Ur.l.RS, 81/07).

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

6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se izplačujejo subvencije kmetom in dijakom, ki se šolajo na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih. Sredstva se dodelijo 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

Sredstva za štipendije so ocenjena glede na vloge, ki smo jih prejeli v preteklih letih. Višina sredstev za subvencije kmetom so se znižala.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

486 €

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

486 €

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 seje začel v letu 2010 in se bo zaključil v letu 2013.

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 sklenjene pogodbe z Regionalno razvojno agencijo SORA, ki vodi projekt.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1.730 €

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

1.730 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z zavetiščem Perun - Branko Pirc s.p. Blejska Dobrava imamo sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču.

Lastniku zavetišča se za zagotovitev enega mesta v zavetišču plačuje letna najemnina.

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

Sredstva se planirajo za potrebe oskrbe najdenega zapuščenega psa ali mačka. Letna najemnina enega mesta v zavetišču se določa v skladu s pogodbo.

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

Sledimo obnovi gozdnih cest na podlagi prioritarnega plana, ki ga pripravi Zavod za gozdove.

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

V primerjavi s preteklim letom je višina sredstev za ta namen ostala na enaki višini.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

211.250 €

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, vertikalna in horizontalna prometna signalizacija).

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 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. Predvidoma 10.116 m lokalnih cest, 1.439 m zbirnih krajevnih cest, 1.638 m krajevnih cest in 36.796 m javnih poti.

130001 - Vzdrževanje občinskih cest

211.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema zimsko in letno vzdrževanje občinskih cest.

Zimsko vzdrževanje: skrbimo za pluzenje, posipanje in konec sezone tudi za pometanje občinskih cest.

Letno vzdrževanje: sanacija zimskih poškodb vozišča, prometna signalizacija (horizontalna in vertikalna), košnja ob cestah, vzdrževanje bankih in makedanskih poti, čiščenje meteornih jaskov in kanalizacije.

Pri vzdrževanju katastra cestanačrtujemo izdelavo metričnih podatkov o cestni infrastrukturi in opremi.

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.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.415.777 €

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 povezanosti 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

1.415.777 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za obnovo in gradnjo občinskih cest. Glede na potrebe oz. stanje pripravljenosti projekta se izvajajo načrtovane investicije, ki so podrobno razdeljene v PRILOGI 4. Naj jih naštejemo samo nekaj:

- Sanacija/razširitev ceste po kanalizaciji Zg. Duplje
- Asfaltiranje ceste Trnovc
- Obnova ceste Podbrezje-Dolejnja vas
- Obnova ceste Zadruga

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

119.147 €

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

112.573 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg stroška za zalivanje rondojev in vzdrževanja smetnjakov za pasje odpadke se načrtuje obnova mostov v Strahinju, sanacija lipe v Podbrezjah, tlakovanje Lebince, ureditev hudournika Draga, tlakovanje Dupeljščice. V okviru te postavke se načrtuje izgradnja začane avtobusne postaje v Gobovcih in pa sredstva za izdelavo projetov za obnovo avtobusne postaje v Podbrezjah ob avto cesti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje tudi na NRP 09-005.

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

Sredstva za gradnjo avtobusne postaje so načrtovana v skladu s projektom. Ostale nabave pa so načrtovane z ocenjeno vrednostjo.

130005 - Občinska komunalna služba

6.574 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na to, da smo zaposlili novega sodelavca za področje komunale, so na tem področju nastali novi stroški, zato smo odprli novo proračunsko postavko, ki bo zajemala stroške tega področja. Sem sodi ostala manjša dodatna oprema (ročno orodje, metle, vedra, kanistri za vodo,..) ter osebna oprema (obleka, zaščitne rokavice,...)

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

Vrednosti na posameznih kontih so predpostavljene na podlagi splošne ocene.

13029004 - Cestna razsvetljava

182.666 €

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

182.666 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sredstva za plačilo električne energije za javno razsvetljavo, redno vzdrževanje javne razsvetljave. Načrtujemo izgradnjo posameznih odsekov javne razsvetljave ob izvajanju drugih investicij, zato so v postavki zajeti tudi NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na različne NRP.

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, pri investicijskih vlaganjih pa je ocena stroškov pripravljena na podlagi projektov.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

19.000 €

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.

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

19.000 €

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

99.076 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je sofinanciranje programa turistično informacijskega centra in turističnih društev ter drugih organizacij, turističnih prireditev, 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,
- povečevanje 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

99.076 €

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.

LAS – material in storitve: gre za projekte, ki so vključeni v LAS GORENJSKA KOŠARICA, in sicer:

LIN 2011:

- 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.

LIN 2012:

- UREDITEV ŽELEZNIŠKEGA MUZEJA: izdelava in montaža strehe nad vagonom, najem potniškega vagona, v katerem bo učilnica in železniški muzej, ureditev okolice s postavitvijo informacijskih tabel, dejanski strošek občine znaša 26.833,33 EUR, s strani EKSRP pa dobimo povrnjenih 50 % upravičenih stroškov v višini 19.166,67 EUR.
- PREDSTAVITEV TEMATSKIH POTI NA SPLETU, ureditev portala za predstavitev tematskih poti Gorenjske na spletu, gre za medobčinski projekt, ki ga izvaja BSC, dejanski strošek občine znaša 1.385,42 EUR, s strani EKSRP dobimo povrnjenih 989,85 EUR.
- VAŠKE PRIREDITVE: gre za nakup šotora dimenzij 15 x 40 m, ki ga bomo uporabili za izvedbo prireditve v počastitev prve omembe Kranjske klobase, dejanski strošek občine znaša 19.306,00 EUR, s strani EKSRP dobimo povrnjenih 13.790,00 EUR.
- NOMEN VULGARE 2. Faza, gre za ohranjanje starih hišnih imen, zbiranje zgodb o nastanku hišnih imen, namestitve tabel, izdaja publikacije, vključena so naselja Cegelnica, Malo Naklo, Naklo, Okroglo in Polica, dejanski strošek občine znaša 3.347,50 EUR, 6.952,50 EUR dobimo povrnjenih s strani EKSRP.

RDO – material in storitve: gre za sofinanciranja RDO – regionalne destinacijske organizacije Gorenjske v znesku 2.000 EUR, katere namen je promoviranje kataloga ponudbe Zelena kartica gosta Gorenjske, oglaševanje – v katerega bodo vključeni tudi ponudniki nastanitvenih kapacitet s področja občine Naklo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekta Ureditve železniškega muzeja in Vaške prireditve sta vključena v NRP 11-007.

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 (LIN 2011) za posamezne projekte ter projektnih predlogov (LIN 2012).

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

44.679 €

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

41.080 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sanacija divjih odlagališč, izvedba ukrepov za preprečevanje črnega odlaganja (odbojne ograje, nasipi ...)
Oprema centra za ločeno zbiranje odpadkov - izgradnja nadstreška nad kontejnerji, pri tem bomo porabili okoljsko takso.
Ekološki otoki, nadaljevanje z gradnjo in opremljanjem lokacij za ekološke otoke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so vključeni NRP 08-005, 09-006.

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

3.599 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki načrtujemo stroške v zvezi z dejavnostjo Konzorcija Cero. Predvidena je le članarina

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

Gradiva predvidenih stroškov nismo prejeli.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

732.621 €

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

732.621 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo v letu 2013 tako kot pretekla leta uresničevala zastavljene cilje na področju gradnje kanalizacijskega omrežja. Zaključujejo se gradbena dela v Dupljah, začela pa se bodo dela v Podbrezjah.

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 skladu s projektno dokumentacijo oz. v višini pogodbenih obveznosti.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

43.500 €

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

43.500 €

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 ter z dodatnimi predvidenimi aktivnostmi.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

160.000 €

Opis podprograma

Program zajema stroške prostorskih dokumentov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakona o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih naročilih, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, ostali podzakonski akti, sprejeti na podlagi navedenih zakonov, 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 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.

160002 - Prostorski akti občine

160.000 €

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,
- PO 11 Spodnja vas – sever,
- NA 8 - Asfaltna baza,
- NA 6 - Pivka in
- drugi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Program je delno upoštevan v NRP 10-001 - Komunalna ureditev OPPN SD 17/1 Naklo. Sredstva so namenjena spremembi OPPN.

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

Predvideni stroški izdelave strategije prostorskega razvoja in 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, razen stroškov objav in vodenja postopkov.

16039001 - Oskrba z vodo

505.179 €

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

505.179 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg rednega vzdrževanja hidrantnega omrežja in subvencioniranja cen za pitno vodo, nadaljujemo z obnovo vodovodnega omrežja. Smiselno je obnavljati dotrajano vodovodno omrežje hkrati ob izgradnji kanalizacije. Upravljavec vodovodnega omrežja, Komunala Kranj, vsako leto izdelava načrt obnove vodovodnega omrežja, ki ga glede na naše finančne možnosti vključujemo v naš finančni načrt.

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

Sredstva so načrtovana v skladu s projektno dokumentacijo oz. v višini pogodbenih obveznosti.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

22.523 €

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, Pravilnik 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

22.523 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo stroške za redno delovanje pokopališč v Naklem, Dupljah in Podbrezjah. Predviden je nakup stojal zakolesa na vseh treh lokacijah

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke je vključen NRP 06-004 Mrliške vežice Naklo. Planirani so stroški pridobitve uporabnega dovoljenja.

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.

16039004 - Praznično urejanje naselij

4.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o grbu, zastavi in himni RS ter slovenski narodni zastavi, Odlok o grbu, zastavi in občinskem prazniku Občine Naklo

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.

160005 - Praznično urejanje naselij

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

3.600 €

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 boljša 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

3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Potrebno je skrbeti za sprotno vzdrževalnje občinskih stanovanj, predvidena je zamenjava provizorij strehe na Voglarjevi 4.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke smo rezervirali nekaj sredstev za nujne obnove, NRP 07-012.

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

Ocena stroškov.

16069002 - Nakup zemljišč

180.090 €

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 finanah, 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

180.090 €

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 v PRILOGI 6 so prikazane nabave zemljišč, ki jih trenutno načrtujemo. Tabela velja za leti 2013 in 2014. Nakupe bomo izvajali v okviru finančnih možnosti v obe proračunskih letih.

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

6.784 €

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, kjer se udeležence vzpodbuja k aktivni skrbi za svoje zdravje in zdravje potomcev
- v posvetovalnici za mlade je cilj vzpodbujanje pozitivnega odnosa mladostnikov do lastnega zdravja ter zdravega načina življenja s ciljem preprečevanja zdravstvenih problemov mlade populacije
- cilj zobozdravstvene preventive je 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

6.784 €

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, Zobna Poliklinika Kranj, Rdeči križ Kranj ter Pinesta Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka vsebuje NRP 13-004.

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

Sredstva za izvajanje programov na postavki Zdravstvena dejavnost so planirana v višini sredstev iz leta 2012.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

14.880 €

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za 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

14.880 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odločanje o dodelitvi pravice, za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje s strani občine, je na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s 1.1. 2012 prešlo na centre za socialno delo. Plačilo prispevka se še vedno izvaja iz občinskega proračuna. Mesečno se v letu 2012 povprečno plačuje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za 42 občanov, višina mesečnega prispevka znaša 30,21 EUR.

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 14.880 €, pri čemer izhodišče za izračun temelji na predpostavki, da se povprečno število zavarovancev v letu 2013 ne bi smelo bistveno povečati glede na preteklo proračunsko leto.

17079002 - Mrliško ogledna služba

4.274 €

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 obdukciji

170002 - Mrliško ogledna služba

4.274 €

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 4.274 €. 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

11.000 €

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

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo vzdrževanje spomenikov ter obnovo poškodovane kapelice. Predlagamo tudi obnovo mlina na Okroglem, ki predstavlja kulturni spomenik. V pogovorih, ki smo jih imeli z lastnikom tega mlina, smo mu predlagali, da bi za ta objekt občina pridobila stavbno pravico, s tem bi smela vlagati v svoja sredstva v ta objekt. Če bomo dosegli dogovor bi v letu 2013 začeli s pripravami idejnih zasnov obnove.

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

Na podlagi pridobljenih predračunov in ocen stanja posameznih obeležij se določi seznam del.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

47.633 €

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 Mestna 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

47.633 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi pogovorov, ki so potekali med Mestno knjižnico Kranj (v nadaljevanju: MKK) in predstavniki občine, je bil dosežen dogovor o obsegu delovanja naše knjižnice in o sofinanciranju občine za njeno dejavnost. V letu 2013 tako načrtujemo skupaj za 38.000 eurov transferjev MKK. V primerjavi z letom 2012 so se sredstva povišala za stroške čiščenja ter za nakup dodatnega pohištva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Nakup pohištva za opremo novozgrajenega podesta v knjižnici je vključen v NRP 12-009.

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

Višina sredstev za izvajanje knjižnične dejavnosti se je v primerjavi z letom 2012 povišala. Prav tako načrtujemo tudi višja sredstva za materialne stroške delovanja knjižnice in sredstva za opremo podesta.

18039003 - Ljubiteljska kultura

37.208 €

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

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

Višina sredstev se planira na ravni sredstev preteklega leta.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

22.934 €

Opis podprograma

Mediji in avdiovizualna kultura: lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil, izgradnja kablanskega 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

22.934 €

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 in lektorja.

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 2012 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

1.190 €

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

1.190 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za financiranje navedenih programov načrtujemo sredstva v višini sredstev preteklega leta.

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

Osnova za planiranje sredstev je poraba sredstev preteklega leta.

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 planiranih sredstev je enaka realizaciji preteklega leta

18059001 - Programi športa

117.821 €

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, Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Občini Naklo.

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

69.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru sredstev za najemnine načrtujemo plačilo najemnine za zemljišče za nogometno igrišče v Podbrezjah in najemnino za nogometno igrišče pri Merkurju.

V osnutku proračuna za leto 2013 smo načrtovali ureditev Športnega parka Naklo in sicer v okviru projektov, ki so vključeni v LAS GORENJSKA KOŠARICA, in sicer: ŠPORTNI PARK NAKLO. Gre za ureditev igrišča za odbojko na mivki in plezalnega stolpa na zemljišču zraven nadvoza Strahinj. Žal je predvideni projekt izpadel iz sofinanciranja Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Zato ta projekt ne moremo uvrstiti v proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka vsebuje tudi NRP 11-007.

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. Za najemnino igrišča pri Merkurju načrtujemo ocenjeno vrednost.

180007 - Delovanje društev s področja športa

48.121 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje športnih društev 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

Višina sredstev se planira na ravni preteklega leta.

19029001 - Vrtci

2.019.205 €

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

2.019.205 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo razlike cene programov v vrtcih in plačilom staršev, načrtujemo sofinanciranje izvedbe plavalnega tečaja, zagotavljamo sredstva za povračilo stroškov nadomeščanja strokovnega kadra, ker ekonomska cena tega stroška ne zajema. Za najem prostora, kjer deluje vzgojno varstvena družina planiramo plačilo najemnine. S šolskim letom 2012/13 izvajanje dodatne strokovne pomoči v vrtcu ni več potrebno.

Postavka zajema tudi projekt Inovativna igrala - v okviru LAS Gorenjska košarica – gre za študijo postavitve ter postavitve igral zraven doma starejših občanov Naklo (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. V letu 2012 pa smo pripravili predlog za nadaljevanje ureditve igrišča pri Domu starejših občanov Naklo (postavitev dodatnih otroških igral ter postavitve igral za starejše) - dejanski strošek občine znaša 5.779,90 EUR, s strani EKSRP pa dobimo povrnjenih 4.128,51 EUR. Otroško igrišče pa je načrtovano tudi v Podbrezjah (zravne šole), pri tem dejanski strošek občine znaša 15.191,12 EUR, s strani EKSRP pa dobimo povrnjenih 10.850,00 EUR.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka vsebuje dva NRP 10-007 in 11-007.

Projekt Inovativna igrala, dokončanje igrišča Naklo ter Igrišče Podbrezje se v NRP vodi pod št. 11-007. 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. Stroški projekta Igrišče Naklo in Igrišče Podbrezje izhajajo iz projektne predloga in pridobljenih predračunov.

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**1.404.520 €****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. Občina šoli krije strošek pravnega svetovanja. Planirana so sredstva za sofinanciranje zimске in letne šole v naravi otrok 4 in 5. razreda ter financiranje organiziranja plavalnega tečaja učencev prve triade. V investicijskem transferu so planirana sredstva za zamenjavo dotrajanih osnovnih sredstev. 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

NRP 11-010 Investicijsko vlaganje OŠ Duplje: Po pridobitvi gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in prizidavo objekta osnovne šole v Dupljah je izvedba investicije planirana po fazah. V letu 2013 je planirana izvedba 1. faze, ki zajema prizidek kuhinje in garderob z nadgradnjo, urditev nove kotlovnice s celotno energetske sanacije objekta ter del zunanje ureditve, ki pogojuje pridobitev uporabnega dovoljenja za zaključeno funkcionalno celoto. Investicija se bo izvedla ob sofinanciranju s strani evropskih in državnih sredstev. Z omenjenim projektom bo občina oddala prijavo na razpis MzIP za energetske obnove stavb, ki so v lasti lokalnih skupnosti. S sredstvi evropske kohezijske politike bo po tem javnem razpisu sofinanciranih 100 % javno upravičenih izdatkov operacije, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada 85% delež, slovenska udeležba za kohezijsko politiko pa 15% delež. Podobno načrtujemo ureditev zunanjega igrišča prijaviti na razpis Fundacije za šport, kjer

bo sofinanciranih predvidoma 50% upravičenih stroškov. Iz navedenega izhaja, da se v letu 2013 načrtuje investicija v vrednosti 850.648 EUR, od tega bo 763.200 EUR stroškov izgradnje, za kar planiramo 334.500 EUR sofinanciranja, 87.448 EUR pa stroškov pridobivanja projektne in investicijske dokumentacije, plačila nadzora, varsta pri delu in sorodnega inženiringa. NRP 12-007 Investicijsko vlaganje OŠ Podbrezje: Investicija zajema energetska obnovo stavbe v smislu obnove fasade in kurilnih naprav. Z omenjenim projektom bo občina oddala prijavo na razpis MZIP za energetska obnovo stavb, ki so v lasti lokalnih skupnosti. S sredstvi evropske kohezijske politike bo po tem javnem razpisu sofinanciranih 100 % javno upravičenih izdatkov operacije, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada 85% delež, slovenska udeležba za kohezijsko politiko pa 15% delež. Investicija je ocenjena na višino 302.500 EUR, od tega ocenjujemo, da nam bo na razpisu dodeljene 200.000 EUR sofinancirane vrednosti. NRP 13-006 Investicijsko vlaganje OŠ Naklo: v letu 2013 načrtujemo pridobitev projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo tribun ter izvedbo prezračevanja v telovadnici osnovne šole. Na podlagi izvedenega energetskega pregleda objekta bodo načrtovani še dodatni posegi, ki se bodo pokazali za nujne oziroma smiselne in sprejemljive. NRP 08-011 OŠ Naklo: investicijski transfer, se načrtuje v skladu s finančnim načrtom šole.

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 energetskega pregledu objekta iz leta 2011. Stroški del na podružnični šoli Duplje so ocenjeni na podlagi že izdelane projektne dokumentacije.

190003 - Osnovna šola H.Puhar

9.092 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi predloga Mestne občine Kranj o sofinanciranju dejavnosti šole, sofinanciramo ustrezeni delež materialnih stroškov, sredstev za plače ter investicij. V šolskem letu 2012/13 obiskuje šolo 5 naših otrok. V letu 2013 je planiran nakup novega kombija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje tudi NRP 07-018.

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.

190005 - Ostale osnovne šole

140 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani obiskuje osnovno šolo ena izmed naših učenk. Načrtovana sredstva so namenjena za sofinanciranje jutranjega varstva.

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

Sredstva se načrtujejo na podlagi trenutnih zahtevkov zavoda.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

146.000 €

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

146.000 €

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, sklenjeno imamo pogodbo za kombi prevoz naših otrok, ki obiskujejo 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. Po prejetih računih za mesec oktober znaša mesečna obveznost občine za vse prevozniki skupaj 14.644 eurov.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

17.558 €

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 Gorenjske, Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Materinskega doma Gorenjske, 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 in Materinskega doma
- 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

15.500 €

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 €, pomoč načrtujemo za 62 otrok.

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

Predvidevamo 62 novorojencev, planirana je višina nagrade 250 € za vsakega otroka.

200002 - Varna hiša

2.058 €

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 Varne hiše Gorenjske in dodatkom k pogodbi, Občina Naklo za materialne stroške varne hiše v letu 2013 planira 1.553 €. Za delovanje materinskega doma na Gorenjskem, kateri deluje od leta 2011, je v skladu s predlogom dodatka k Pogodbi o sofinanciranju dejavnosti Materinskega doma, za leto 2013 planiran prispevek Občine Naklo v višini 505 €.

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

Podlaga za načrtovanje je osnutek pogodbe za leto 2013.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

75.500 €

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 družinskim pomočnikom.

200003 - Varstvo invalidnih oseb

75.500 €

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. Za družinskega pomočnika mesečno potrebujemo 1.290 eurov, zato smo sredstva za ta namen povečali.

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

130.700 €

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

92.000 €

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. Povprečno se je oskrbnina v letu 2012 plačevala 7 našim občanom. Za naše občane nastanjene v Domu starejših občanov Naklo občina doplačuje stroške oskrbnine v višini 3,60 EUR/dan. Višina sredstev za financiranje službe pomoči družini na domu so planirana v višini pogodbene vrednosti iz leta 2012.

200008 - Dom starejših občanov Naklo

38.700 €

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 porabljenih sredstev v preteklem letu in sklenjene pogodbe o upravljanju in vzdrževanju objekta.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

8.600 €

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 socialno pomoč.

200005 - Socialno varstvo ogroženih

8.600 €

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 preteklem letu. V letu 2012 nam je bilo z odločbo Centra za socialno delo naloženo subvencioniranje tržne stanarine.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

740 €

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

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

740 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa odvisnosti reintegracijskega centra Dom V. Draksler. program se izvaja od leta 2008 dalje, število uporabnikov se iz leta v leto povečuje. V letu 2009 je bilo povprečno mesečno vključenih 14 uporabnikov, v letu 2012 je bilo povprečno mesečno vključenih 37 uporabnikov. Število nastanjenih uporabnikov je iz 1,5 uporabnika na mesec v letu 2009 naraslo na 7 uporabnikov povprečno mesečno v letu 2012.

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

V skladu s predlogom Centra za socialno delo Kranj načrtujemo sredstva za sofinanciranje programa reintegracijskega centra Dom Vincenca Drakslerja.

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 manjševanju 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 in ostala društva, v katera so vključeni občani Občine Naklo.

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

Višina sredstev je planirana na osnovi realizacije v preteklem letu.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

17.341 €

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 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 pogodbami.

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

Z leto 2013 predvidevamo poplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2013 v skladu s sklenjeno kreditno pogodbo, ki jo je sklenila občina za izgradnjo Doma starejših občanov Naklo. Občina se v letu 2013 namerava dolgoročno zadolžiti za izgradnjo Vrtca Naklo. Predvidevamo, da bomo kredit koristili uspešno, ob plačevanju gradbenih pogodb. Predvidevamo tudi, da bi se glavnica kredita začela odplačevati v letu 2014. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2013.

220001 - Odplačilo dolga

17.341 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za mesečno plačilo obresti za najeti dolgoročni kredit pri Hypo banki. Glede na predvideno novo zadolževanje načrtujemo ocenjeno višino obresti, ki naj bi zapadle v letu 2013. 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 financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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 2013.

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

V letu 2013 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, 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 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 pogodbami.

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

Z leto 2013 predvidevamo poplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2013 v skladu s sklenjeno kreditno pogodbo, ki jo je sklenila občina za izgradnjo Doma starejših občanov Naklo. Občina se v letu 2013 namerava dolgoročno zadolžiti za izgradnjo Vrtca Naklo. Predvidevamo, da bomo kredit koristili sugcesivno, ob plačevanju gradbenih pogodb. Predvidevamo tudi, da bi se glavnica kredita začela odplačevati v letu 2014. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo 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. Po predvidevanjih bi za novonajeti kredit za izgradnjo vrtca glavnico začeli odplačevati v letu 2014.

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

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	38.500 €
---	-----------------

07-011 - KD PODBREZJE-OBNOVA STREHE	15.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

KD Podbrezje – obnova strehe. Predvideva se obnova strehe objekta, projekt pa načrtujemo prijaviti na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za energetske sanacije stavb, ki so v (delni) lasti lokalnih skupnosti. S sredstvi evropske kohezijske politike bo po tem javnem razpisu sofinanciranih 100% javno upravičenih izdatkov operacije, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada 85% delež, slovenska udeležba za kohezijsko politiko pa 15% delež. Predvidevamo, da bomo za predvidenih 50.000 EUR investicijske vrednosti pridobili sredstva v višini 40.000 EUR.

12-009 - INVESTICIJSKO VZD.VNO NAKLO	23.500 €
---	-----------------

Namen in cilj

Investicijsko vzdrževalna dela VNO Naklo: predvidevamo izvedbo nujnih del na strehi objekta. Predvidena vrednost posega je ocenjena na podlagi pridobljenih neobvezujočih ponudb.

Sredstva v višini 2.500 EUR se planirajo za nakup pohištva za opremo novozgrajenega podesta v knjižnici.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	61.000 €
--	-----------------

07-007 - MODERNIZACIJA UPRAVE	13.000 €
--------------------------------------	-----------------

Namen in cilj

V okviru NRP so planirana sredstva za nova računalniška programa za vodenje financ in upravnega poslovanja. Le-ta dva sta zastarela, njuna uporabnost je vse manjša. Podjetje od katerega imamo sedanjemu računovodski program je pripravilo nov program z veliko izboljšavami. Odločili smo se, da bomo sledili drugim občinam in šli v nakup novega. Za predvideno novo zaposlitev je potrebno kupiti nov računalnik. Urediti je potrebno požarnovaren arhiv, kar nam narekuje zakonodaja.

11-008 - PRENOVA STAVBE VRTEC ROŽLE	48.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

NRP 11-008 – Prenova stavbe vrtec Rožle predvideva izvedbo energetske sanacije objekta in drugih vzdrževalnih del. Objekt je zavarovan kot kulturna dediščina in je evidentiran kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Dela se načrtujejo po selitvi vrtca v nov objekt. Investicijo planiramo prijaviti na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor v okviru JR za energetske sanacije stavb, ki so v lasti lokalnih skupnosti ter razpisa Ministrstva za kmetijstvo in okolje – Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi. V prvem razpisu gre za sredstva evropske kohezijske politike, kjer bo po tem javnem razpisu sofinanciranih 100% javno upravičenih izdatkov operacije, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada 85% delež, slovenska udeležba za kohezijsko politiko pa 15% delež. V drugem razpisu bo sofinanciranih 85% upravičenih sredstev. Za leto 2013 so predvideni stroški prijave na razpisa ter pridobitve potrebne investicijske in projektne dokumentacije. Vrednosti za pridobitev potrebne dokumentacije, kar je planirano v letu 2013, so ocenjene na podlagi preteklih izkušenj ter že pridobljene projektne dokumentacije iz leta 2012.

Stanje projekta

Trenutno se pridobivajo projekti, prenova bo stekla potem, ko se bo vrtec preselil v novo stavbo.

07039002 - Protipožarna varnost	17.100 €
07-015 - POŽARNA TAKSA GZN INVESTICIJSKI TRANSFER	7.100 €
<i>Namen in cilj</i>	
Požarna taksa je namenjena za nakup opreme za požarno varnost. Taksa se v celoti nakaže Gasilski zvezi Naklo.	
<i>Stanje projekta</i>	
Vsa taksa, ki jo občina prejme se letno prenese Gasilski zvezi Naklo.	
08-003 - PROTIPOŽARNA VARNOST-INVESTICIJSKI TRANSFER	10.000 €
<i>Namen in cilj</i>	
Sredstva se načrtujejo v skladu z dogovorom o opremljanju gasilskih društev. Predvideva se sofinanciranje nakupa gasilskega avtomobila za PGD Duplje.	
<i>Stanje projekta</i>	
Občina skuša v vsakoletni proračun uvrstiti sofinanciranje večje investicije za področje prostovoljnega gasilstva.	
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	6.500 €
07-020 - DRŽAVNE POMOČI V KMETIJSTVU	6.500 €
<i>Namen in cilj</i>	
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). Na podlagi sklepa Občinskega sveta se sredstva za subvencije kmetom znižujejo, ostajajo pa sredstva za štipendije otrokom iz kmetij v občini, ki se šolajo za kmetijske poklice.	
<i>Stanje projekta</i>	
Sredstva se oblikujejo vsako leto, program pa je predviden v obdobju 2007-2013.	
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	997.729 €
08-009 - OBNOVA GLAVNE CESTE DO RONDOJA PIVKA	794.729 €
<i>Namen in cilj</i>	
Načrtujemo, da se bo obnova ceste izvajala s sofinanciranjem iz Ukrepa 322. Na prihodkovni strani načrtujemo 500.000 EUR prihodka iz tega naslova. Projekt obnove predvideva kompletno obnovo vozniških površin, izgradnjo pločnika, na dolžini cca 500 m1. Pri izvajanju obnove moramo obnoviti tudi javno razsvetljavo, obnoviti je potrebno tudi sekundarni vodovod.	
<i>Stanje projekta</i>	
Izdelan PZI.	
09-003 - PLOČNIK NAKLO-STRAHINJ	34.000 €
<i>Namen in cilj</i>	
V letu 2013 načrtujemo gradnjo pločnika na Strahinjski strani nadvoza AC v dolžini 115 m1. V letu 2014 pa bi nadaljevali na Nakljanski strani nadvoza AC v dolžini 160 m1.	
10-002 - GROGOVA ULICA	30.000 €
<i>Namen in cilj</i>	
Načrtuje se obnova ulice s pločnikom v dolžini 330 m1.	

10-016 - UKREP OBNOVA IN RAZVOJ VASI **2.000 €**

Namen in cilj

V okviru tega NRP načrtujemo izgradnjo parkirišča pri mrliških vežicah v Dupljah. Gradnja se bo izvedla v dveh letih, prvo leto pripravljamo projekte (PZI), naslednje pa izvedbo parkirišča.

10-017 - ASFALTIRANJE CEST **15.000 €**

Namen in cilj

Načrtujemo asfaltiranje cest in ulic, ki jih občani brezplačno prenesejo v last občine.

Stanje projekta

Nadaljevanje iz 2011.

11-003 - OBNOVA CESTE DOLENJA VAS **20.000 €**

Namen in cilj

Izvajala se bodo gradbena dela po PZI. Izvedla se bo obnova ceste in gradnja pločnika po izgradnji kanalizacije GORKI v dolžini 350 m1. Hkrati načrtujemo tudi gradnjo vodovoda. Obnova se bo nadaljevala v naslednjih letih sočasno z gradnjo kanalizacije.

12-001 - OBNOVE CEST - RAZNE **87.000 €**

Namen in cilj

Načrtujemo obnovo naslednjih cest:

- Ceste Zadraga - obnova in razširitev ceste v dolžini 300m1.
- Ceste Zg. Duplje - obnova in razširitev ceste v dolžini 330 m1, po izvedeni gradnji kanalizacije in obnovi vodovoda.
- Ceste Sp. Duplje - obnova in razširitev ceste "čez polje" v dolžini 300 m1.
- Ceste Podbrezje - Obnove cest po izgradnji kanalizacije in obnovi vodovoda v dolžini 4000 m1.

Stanje projekta

Občina pripravi seznam nujnih obnov cest.

13-001 - PEŠPOT DUPLJE **10.000 €**

Namen in cilj

Ob izgradnji komunalne infrastrukture se predvideva tudi izgradnja pešpoti oziroma pločnika v Dupljah na glavni cesti na odseku od Spodnje Duplje 8 do šole.

13-002 - SEVERNA OBVOZNICA NAKLO **5.000 €**

Namen in cilj

Zaradi ureditve prometa v območju novega vrtca načrtujemo ureditev severne obvoznice.

13029003 - Urejanje cestnega prometa	18.500 €
---	-----------------

09-005 - GRADNJA AVTOBUSNE POSTAJE	11.000 €
---	-----------------

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.

12-008 - NAKUP OPREME ZA VZD.KOMUNALNIH OBJEKTOV	7.500 €
---	----------------

Namen in cilj

Načrtuje se nakup opreme za komunalno službo. Kažejo se potrebe za nakup "kible", motorke, žabe za urejanje bankin in traktorske prikolice.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	143.547 €
---	------------------

11-007 - BSC-skupni projekti,naložbe in oprema za turizem in razvoj podeželja	143.547 €
--	------------------

Namen in cilj

V okviru LAS Gorenjska košarica se izvajajo oz. načrtujejo naslednji projekti: LAS 2011:

Inovativna igrala - gre za postavitve igral pri DSO Naklo (predvsem otroška igrala - gugalnica, igralni stolp, vzmetena igrala, klop 3 v vrsto), dejanski strošek občine znaša 19.250,00 EUR, s strani EKSRP dobimo povrnjenih 8.750,00 EUR.

UREDITEV ŽELEZNIŠKEGA MUZEJA: izdelava in montaža strehe nad vagonom, najem potniškega vagona, v katerem bo učilnica in železniški muzej, ureditev okolice s postavitvijo informacijskih tabel, dejanski strošek občine znaša 26.833,33 EUR, s strani EKSRP pa dobimo povrnjenih 50 % upravičenih stroškov v višini 19.166,67 EUR.

PREDSTAVITEV TEMATSKIH POTI NA SPLETU, ureditev portala za predstavitev tematskih poti Gorenjske na spletu, gre za medobčinski projekt, ki ga izvaja BSC, dejanski strošek občine znaša 1.385,42 EUR, s strani EKSRP dobimo povrnjenih 989,85 EUR.

VAŠKE PRIREDITVE: gre za nakup šotora dimenzij 15 x 40 m, ki ga bomo uporabili za izvedbo prireditve v počastitev prve omembe Kranjske klobase, dejanski strošek občine znaša 19.306,00 EUR, s strani EKSRP dobimo povrnjenih 13.790,00 EUR.

OTROŠKO IGRIŠČE NAKLO gre za nadaljevanje projekta Inovativna igrala, dodatno bodo urejena še manjša otroška igrala ter 4 igrala/fitnes oprema za starejše, dejanski strošek občine bo znašal 5.779,90 EUR, s strani EKSRP dobimo povrnjenih 4.128,51 EUR

OTROŠKO IGRIŠČE PODBREZJE ureditev otroškega igrišča pri OŠ Podbrezje, dejanski strošek občine bo znašal 15.191,12 EUR, s strani EKSRP dobimo povrnjenih 10.850,80 EUR.

Stanje projekta

Projekt Inovativna igrala (LAS 2011) je v izvajanju, projekti LAS 2012 pa so bili potrjeni na seji upravnega odbora sveta LAS in bodo posredovani v odobritev na MKO.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	25.000 €
--	-----------------

08-005 - CENTER ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV	15.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Izvedla se bo dograditev nadstreška za kar bomo uporabili namenski prihodek iz naslova okoljske takse za odlaganje odpadkov.

09-006 - EKOLOŠKI OTOKI

10.000 €

Namen in cilj

V občini se postopoma gradijo in opremljajo ekološki otoki. Predvideva se postavitev 3 novih lokacij: Žeje, Bistrica, Podbrezje.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

1.589.573 €

06-007 - KANALIZACIJA STRAHINJ II.

25.000 €

Namen in cilj

Gradnja kanalizacije od Novaka do Drinovca v dolžini 150 m1.

07-010 - KANALIZACIJA-METEORNE VODE

90.000 €

Namen in cilj

Obnova in dograditev obstoječe: Zg. Duplje in Trnovec in sočasna gradnja meteorne kanalizacije s kanalizacijo za odpadne vode v Podbrezjah in Zg. Dupljah.

10-001 - KOMUNALNA UREDITEV OPPN SD17/1 NAKLO

823.032 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je izgradnja komunalne infrastrukture, ki vključuje izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, ceste z javno razsvetljavo in odvodnjavanjem, na območju, ki leži na S robu naselja Naklo. Z izgradnjo bodo zagotovljeni pogoji za izgradnjo 20 novih stanovanjskih objektov in vrtca na območju, ki ga ureja Občinski podrobni prostorski načrt SD 17/1 Naklo – sever, ki je bil sprejet v letu 2010.

Strateški cilji projekta so:

- zadostiti zakonskim predpisom, strategijam in razvojnim ciljem tako na občinski, državni in evropski ravni,
- ustvarjanje pogojev za nove poselitve, funkcioniranje predvidenega vrtca ter spremljajoče dejavnosti,
- izboljšanje stanja komunalne opremljenosti,
- preprečitev negativnih emisij in vplivov iz komunalnih virov onesnaženja na okolje, predvsem zmanjšanje onesnaženosti podtalnice in vodotokov,
- zagotovitev nemotene oskrbe z zdravo pitno vodo, v zadostnih količinah in z ustreznimi tlaki,
- zagotovitev in izboljšanje varnosti vodooskrbe,
- zmanjšanje izgub kvalitetne pitne vode in
- zagotovitev požarne varnosti.

Operativni cilji:

- izgradnja kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda v dolžini 367 m
- obnova in posodobitev vodovodnega omrežja v dolžini 790 m,
- obnova in posodobitev javne razsvetljave v dolžini 500 m,
- izgradnja ceste na tangiranem območju, z odvodnjavanjem in
- izgradnja elektro omrežja na tangiranem območju, vključno transformatorsko postajo, ob sofinanciranju Elektra Gorenjske.

Stanje projekta

Za poseg je pridobljeno gradbeno dovoljenje. V teku je izbira izvajalcev gradnje in gradbenega nadzora. Pričetek del predvidevamo v decembru 2012. Začetek del je vezan na izdajo in pravnomočnost odločbe o dodelitvi nepovratnih sredstev iz ESRR, v vrednosti 234.111 EUR. Končanje del je predvideno v letu 2014.

10-010 - SEKUNDARNA KANALIZACIJA SP-ZG.DUPLJE

270.000 €

Namen in cilj

Gradnja sekundarne kanalizacije (Vrtač-Rakovec), izdelan PZI, v dolžini 350 m1 in Zg. Duplje 46 - 48 v dolžini 80 m1. Hkrati z gradnjo kanalizacije se bo obnavljal tudi vodovod. Za financiranje katerega pa načrtujemo pridobitev sredstev po 23. členu ZFO.

10-014 - KANALIZACIJA IN VODOVOD BISTRICA

100 €

Namen in cilj

Ob izdelavi pločnika v dolžini 500 m1 se načrtuje obnova infrastrukture in gradnja sekundarne kanalizacije v naselju Bistrica.

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

381.441 €

Namen in cilj

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

07-006 Kanalizacija Podtabor-Bistrica-Žeje-Strahinj. Izvajala se bodo gradbena dela obnove vodovoda sočasno z gradnjo kanalizacije Podbrezje. Dela se bodo izvajala s projektom GORKI.

08-001 Kanalizacija Zadraga-Duplje. Nadaljevanje gradnje kanalizacijskega omrežja. Izvajala se bodo gradbena dela obnove vodovoda sočasno z gradnjo kanalizacije. Dela se bodo izvajala s projektom GORKI.

16039001 - Oskrba z vodo

165.892 €

07-021 - RAZNI VODOVODI

75.000 €

Namen in cilj

Obnove kritičnih vodovodov. Seznam obnov izdelal JP Komunala Kranj.

V okviru gradnje kanalizacijskega omrežja se bo obnovil vodovod v Strahinju v dolžini 150 m1, od Novaka do Drinovca.

08-004 - VODOHRAN DUPLJE

15.000 €

Namen in cilj

V okviru gradnje vodohrana se bo izdelal PGD in PZI.

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

57.892 €

Namen in cilj

NRP zajema projekte, ki se gradijo v sistemu GORKI.

NRP 09-010 Vodovod Bašelj - nadaljevala se bo priprava na gradnjo vodovoda, ob tem pričakujemo tudi 85% sofinanciranje iz EU sredstev.

NRP 09-017 Vodovod Zadraga-Naklo se bo izvajal v več letih. Ob tem pričakujemo tudi 85% sofinanciranje iz EU sredstev.

13-003 - VAŠKA KORITA

18.000 €

Namen in cilj

Gre za pripravo dokumentacije za pridobivanje sredstev iz naslova razpisov EU ali države (obnova kulturne dediščine, razvoj podeželja, Life+,...). Ker je voda v vaških koritih po mnenju biologov precej »živa«, bi v tematsko naravnan projekt ureditve učnih ali tematskih poti po občini lahko uvrstili tudi obnovo vaških korit.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

2.053 €

06-004 - MRLIŠKE VEŽICE NAKLO

2.053 €

Namen in cilj

Načrtuje se pridobitev uporabnega dovoljenja. Sredstva za izvedbo tehničnega pregleda, v kolikor se bo zavlekel v leto 2013. Nadzor bo plačan po uspešni izvedbi tehničnega pregleda.

Stanje projekta

Objekt je zgrajen.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

500 €

07-012 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČ.STANOVANJ

500 €

Namen in cilj

Načrtujemo le nekoliko sredstev, če se pokazala potreba.

16069002 - Nakup zemljišč

180.090 €

07-013 - NAKUP ZEMLJIŠČ

136.090 €

Namen in cilj

Zaradi ureditve lastninskih problemov, moramo postopno izvajati odkupe zemljišč, ki jih zaseda občine in niso v njeni lasti. Na tabeli, ki je v PRILOGI 6, so navedene predvidene nabave po prioritetni lestvici. Pripravili smo predlog premoženjskih zadev, ki jih moramo rešiti v skupni vrednosti 266.100 €. Predlagani nakupi se bodo realizirali v letih 2013 in 2014 v okviru načrtovanih proračunskih sredstev.

Stanje projekta

Nakup zemljišč se odvija vsako leto znova.

13-007 - IZGRADNJA EL.OMREŽJA OPPN NAKLO S

44.000 €

Namen in cilj

Pred začetkom gradnje objektov na območju OPPN Naklo S je potrebno zgraditi električno omrežje. Omrežje praviloma gradi Elektro Gorenjska, vendar zaradi ekonomske nezanimivosti področja k financiranju le tega nima interesa pristopiti. V skladu s 73 členom Zakona o prostorskem načrtovanju lahko občina na lastne stroške zgradi elektroenergetsko omrežje. Stroške izgradnje omrežja pa jim mora povrniti Elektro Gorenjska.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.406 €
13-004 - OZG-INVESTICIJSKI TRANSFER	3.406 €
<i>Namen in cilj</i>	
Osnovno zdravstvo Gorenjske v letu 2013 planira nakup urgentnega vozila za prevoz najtežje poškodovanih in življenjsko ogroženih pacientov, nabavna vrednost novega vozila je 130.000 EUR. Financiranje nakupa je planirano v razmerju 60 % OZG in 40 % občine UE Kranj, pri tem delež Občine Naklo znaša 6,55 %.	
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	3.000 €
13-008 - MLIN OKROGLO	3.000 €
<i>Namen in cilj</i>	
Načrtujemo obnovo mlina na Okroglem, ki predstavlja kulturni spomenik. V pogovorih, ki smo jih imeli z lastnikom tega mlina, smo mu predlagali, da bi za ta objekt občina pridobila stavbno pravico, s tem bi smela vlagati svoja sredstva v ta objekt. Če bomo dosegli dogovor bi v letu 2013 začeli s pripravami idejnih zasnov obnove.	
<i>Stanje projekta</i>	
Projekt je v fazi ideje.	
18059001 - Programi športa	68.000 €
13-005 - INVESTICIJE V ŠPORTNE OBLJEKTE	68.000 €
<i>Namen in cilj</i>	
Športni park Naklo: vključuje poleg izgradnje novega športnega parka za mladino tudi ureditev nogometnega igrišča z umetno travo. Investicijo bom financirali iz lastnih sredstev ter sredstev, pridobljenih na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Predvidevamo, da bo z omenjenim razpisom sofinanciranih 85% upravičenih stroškov. Ocenjena investicijska vrednost je 60.000 EUR.	
19029001 - Vrtci	1.315.464 €
10-007 - VRTEC NAKLO	1.315.464 €
<i>Namen in cilj</i>	
Namen investicije je novogradnja 10 oddelčnega nizkoenergetskega vrtca Naklo, za potrebe predšolske vzgoje za območje naselja Naklo z okolico. Trenutno zmogljivosti ne zadoščajo za sprejem vseh otrok. Zaradi vse večjega števila otrok je prostorska stiska iz leto v leto večja, hkrati pa so tudi prostori izvajanje predšolske vzgoje neustrezni. Z novim vrtcem se bodo zagotovili ustrezni prostori za otroke prvega in drugega starostnega obdobja, ki bodo otrokom omogočali odličen razvoj, varno, zdravo in ekonomično bivanje ter pridobitev različnih sposobnosti, ki so potrebne za kasnejši vstop v osnovno šolo.	
<u>Glavni cilji investicije so naslednji:</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • v Naklem, na zemljišču parc. št. 699, k.o. Naklo, zgraditi nov objekt za namen predšolske vzgoje, z desetimi oddelki , • z gradnjo zadostiti vsem normativom in pravilnikom glede vzgoje in varstva predšolskih otrok, • zagotoviti zadostne prostorske kapacitete, tako notranje kot zunanje, za kar najboljše počutje in razvoj vpisanih otrok in • zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje vzgojnega programa za otroke iz prvega starostnega obdobja (pokrivati povečan vpis otrok tega starostnega obdobja) kot tudi za otroke iz drugega starostnega obdobja. 	
Z investicijo bo občina Naklo pridobila nov objekt za izvajanje predšolske vzgoje za otroke iz Naklega in okolice. Vrtec bo oblikovan z upoštevanjem vseh normativov, tako da bodo otrokom zagotovljene ustrezne in potrebne prostorske kapacitete za izvajanje različnih aktivnosti, individualnih in skupinskih, v stavbi ali na zunanem igrišču. Vrtec bo zagotavljal dovolj prostora za 10 oddelkov in bo primeren za otroke prvega in drugega starostnega obdobja.	
Občina Naklo je leta 2005 za namen izgradnje vrtca pridobila zemljišča na severnem delu naselja Naklo, parc. št. 699, k.o. Naklo. V letu 2010 je bil za predmetno območje sprejet Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) SD 17/1 Naklo – sever (Uradni list RS, št. 46/2010, 57/2010-tehnični popravek). V teku je sprememba Odloka, zaradi spremenjene	

projektne zasnove vrtca ter razširitve območja OPPN. Izvaja se javni razpis za izbiro projektanta vrtca ter za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V letu 2013 bomo najeli kredit za financiranje izgradnje Vrtca Naklo. Predvideva se sukcesivno koriščenje kredita, odplačilo kredita pa bi začeli v letu 2014.

19039001 - Osnovno šolstvo

1.200.708 €

07-018 - OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

1.200.708 €

Namen in cilj

NRP 11-010 Investicijsko vlaganje OŠ Duplje: Po pridobitvi gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in prizidavo objekta osnovne šole v Dupljah je izvedba investicije planirana po fazah. V letu 2013 je planirana izvedba 1. faze, ki zajema prizidek kuhinje in garderob z nadgradnjo, ureditev nove kotlovnice s celotno energetske sanacijo objekta ter del zunanje ureditve, ki pogojuje pridobitev uporabnega dovoljenja za zaključeno funkcionalno celoto. Investicija se bo izvedla ob sofinanciranju s strani evropskih in državnih sredstev. Z omenjenim projektom bo občina oddala prijavo na razpis MzIP za energetske obnove stavb, ki so v lasti lokalnih skupnosti. S sredstvi evropske kohezijske politike bo po tem javnem razpisu sofinanciranih 100% javno upravičenih izdatkov operacije, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada 85% delež, slovenska udeležba za kohezijsko politiko pa 15% delež. Podobno načrtujemo ureditev zunanje igrišča prijavitelj na razpis Fundacije za šport, kjer bo sofinanciranih predvidoma 50% upravičenih stroškov. Iz navedenega izhaja, da se v letu 2013 načrtuje investicija v vrednosti 850.648 EUR, od tega bo 763.200 EUR stroškov izgradnje, za kar planiramo 334.500 EUR sofinanciranja, 87.448 EUR pa stroškov pridobivanja projektne in investicijske dokumentacije, plačila nadzora, varstva pri delu in sorodnega inženiringa.

NRP 12-007 Investicijsko vlaganje OŠ Podbrezje: Investicija zajema energetske obnove stavbe v smislu obnove fasade in kurilnih naprav. Z omenjenim projektom bo občina oddala prijavo na razpis MzIP za energetske obnove stavb, ki so v lasti lokalnih skupnosti. S sredstvi evropske kohezijske politike bo po tem javnem razpisu sofinanciranih 100% javno upravičenih izdatkov operacije, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada 85% delež, slovenska udeležba za kohezijsko politiko pa 15% delež. Investicija je ocenjena na višino 302.500 EUR, od tega ocenjujemo, da nam bo na razpisu dodeljene 200.000 EUR sofinancirane vrednosti.

NRP 13-006 Investicijsko vlaganje OŠ Naklo: v letu 2013 načrtujemo pridobitev projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo tribun ter izvedbo prezračevanja v telovadnici osnovne šole. Na podlagi izvedenega energetskega pregleda objekta bodo načrtovani še dodatni posegi, ki se bodo pokazali za nujne oziroma smiselne in sprejemljive.

NRP 08-011 OŠ Naklo: investicijski transfer, se načrtuje v skladu s finančnim načrtom šole.