



Občina Naklo

Stara cesta 61, 4202 Naklo

Tel.: 04/277 11 00, fax: 04/277 11 11

PRORAČUN za leto 2016

-PREDLOG-

Datum: 2.12.2015
Številka 410-033/2015

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. Proračunski priročnik za leto 2016 smo prejeli v mesecu oktobru. Priročnik vsebuje tabelo Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, ki zajema podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2015-2016 Urada za makroekonomske analize in razvoj. Povzetek makroekonomskih okvirov je prikazan v spodnji tabeli.

Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije Jesenska napoved UMAR ta leto 2016 (september 2015)

BRUTO DOMAČI PROIZVOD	
Letna nominalna rast BDP	103,6
Realna rast BDP (v %)	2,3
Letni deflator BDP	101,3
PLAČE	
Povprečna bruto plača v Sloveniji (v EUR)	1.588,30
Letna nominalna rast povprečne plače (v %)	102,2
Realna rast povp. bruto plače na zaposlenega	1,4
CENE	
Letna stopnja inflacije (dec/dec predhodnega leta)	101,2
Povprečna letna rast cen (I.-XII. tekočega leta / I.-XII. preteklega leta)	100,8
TEČAJ	
Povprečni letni tečaj EUR/USD	1.102

Pri pripravi proračuna za leto 2016, smo, kjer je to bilo možno, upoštevali letno stopnjo inflacije. 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 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.

Ker nam Ministrstvo za finance do dne 2.12.2015 še ni posredovalo podatkov o prihodkih občine za financiranje primerne porabe in zneskih finančne izravnave za leto 2016, smo višino zneska povprečnine planirali na nivoju druge polovice leta 2015, torej v višini 519 EUR. Povprečnina za leti 2016 in 2017 še ni dogovorjena. O dohodnini in finančni izravnavi za leti 2016 in 2017 bomo občine obveščene po zaključku pogajanj med Vlado Republike Slovenije in združenji občin.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in

prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

Predvideni prihodki in odhodki proračuna 2016 so naslednji:

INV/ TEK	Opis	Real. 2014	Ocena real. 2015	Veljavni proračun 2015	Predlog 2016	Indeks 4:3	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prihodki							
0	Zadolžitev	1.674.500,00	0	0	0			
1	PRIMERNA PORABA	3.276.108,03	4.084.078,5 1	4.259.014,8 7	3.526.096,9 8	95,89	86,34	82,79
	Od tega prihodki od dohodnine	2.755.404,00	2.545.351,00	2.588.583,00	2.592.973,96	92,38	101,87	100,16
	Primerna poraba brez NUSZ	2.846.024,45	2.715.193,86	2.690.130,22	2.741.654,66	95,40	100,97	101,92
2	PRIHODKI NAD PRIMERNO PORABO	4.450.112,31	1.091.796,2 1	1.345.438,2 5	844.388,39	81,15	77,34	62,76
	SKUPAJ PRIHODKI (0+1+2)	9.400.720,34	5.175.874,7 2	5.604.453,1 2	4.370.485,3 7	92,35	84,44	77,98
	Odhodki							
3	PLAČE IN DRUGI IZDATKI	349.460,73	384.237,11	384.188,92	409.629,00	100,0 1	106,6 1	106,6 2
4	TEKOČI STROŠKI	3.097.626,29	2.485.333,5 6	2.842.786,3 8	2.931.534,7 3	87,24	118,2 1	103,1 3
5	REZERVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00*			
	SKUPAJ (3+4+5)	3.452.087,02	2.874.570,67	3.231.975,30	3.401.163,73	83,27	118,32	105,24
6	INVESTICIJSKI ODHODKI	7.167.136,14	1.459.703,6 5	2.201.201,4 5	1.641.661,2 1	66,31	112,47	74,58
	SKUPAJ ODHODKI(3+4+5 +6)	10.619.223,1 6	4.334.274,32	5.433.176,75	5.042.824,94	79,77	116,35	92,82

*- znesek 55.000 je namenjen splošni proračunski rezervi, ki se tekom leta, po potrebi, s prerazporeditvami prenaša na različne postavke, tako tekoče, kot investicijske. V predmetni tabeli so v celoti vključeni v tekoče odhodke.

Po sprejetju osnutka proračuna smo prejeli amandma na osnutek proračuna, in sicer za vključitev obnove ceste Trnovec v leto 2016 (namesto 2017) ter predlogi za zmanjšanje stroškov za enako višino na različnih postavkah. Občinska uprava je amandma preučila, vendar na predlaganih kontih razen pri javni razsvetljavi investicije v Grogovo ulico, ne moremo izvesti zmanjšanj iz naslednjih razlogov:

- Nadurno delo – V letu 2016 je predvideno bistveno zmanjšanje študentskega dela, saj je predvideno, da bo zaradi nižjih stroškov tovrstna dela izvajala poslovna sekretarka iz nadurnega dela.
- OPPN Naklo sever – Znesek 140.000 je predviden samo za izgradnjo južnega dela pločnika, za ureditev križišča pa so predvidena sredstva v letu 2018.

Glede na posodobljeno oceno realizacije, smo manjkajoča sredstva zagotovili iz predvidenega presežka iz leta 2015.

Poleg navedenega se je od osnutka proračuna glede na dogovor, ki ga je sprejela Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja posodobilo zneske plač in regresa zaradi uveljavitve plačne letvice z dne 1.6.2012. Iz predvidene realizacije za leto 2015 se je v proračun 2016 preneslo stroške za 1. začasno situacijo pločnika Naklo – Strahinj, ki ni bila oddana pravočasno, da bi se jo lahko vključilo še v proračun 2015, ter strošek za plačilo dodatnega asfalta po izvedbi vodovoda Zadruga- Naklo in nekaj manjših popravkov pri drugih kontih, glede na v tem času prejete podatke o stroških.

Prihodki do primerne porabe bodo v letu 2016 nižji na račun enojne točke NUSZ, za leto 2015 pa predvidoma ne bo 100% realizacije prihodka zaradi stečaja pravnih oseb, zoper katere DURS ne izvaja izvršbe. Primerna poraba Prihodki nad primerno porabo bodo glede na to, da planiramo minimalno prihodkov iz evropskih sredstev, povečani na račun komunalnega prispevka v Podbrezjah, Zgornjih Dupljah in Gači, ki je sicer že obračunan, verjetno pa v letu 2015 ne bo realiziran.

Planirani odhodki so višji na postavki tekočih stroškov, saj smo rezervirali 200.000 Eur za morebitni dogovor po mediaciji v zadevi zemljišča Gobavce. Na postavki plač je znesek višji glede na dogovor med Vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Investicijske odhodke so planirali glede na zmožnosti proračuna, ob predvidenem prenosu cca 700.000 EUR presežka iz leta 2015.

POVZETEK PREDLAGANEGA PRORAČUNA ZA LETO 2016

Predlog proračuna predvideva prihodke v višini 4.370.485,37 € ter celotne odhodke v višini 5.042.824,94 €. Glede na predvideno realizacijo proračuna za leto 2015 ocenjujemo, da bo konec leta presežek na transakcijskem računu v višini cca 700.000 EUR. Presežek se prenese v proračun leta 2016.

Po obravnavi PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE NAKLO ZA LETO 2016 predlagam Občinskemu svetu Občine Naklo, da sprejme naslednji SKLEP:

1. Sprejme se predlog Odloka o proračunu občine Naklo za leto 2016

ŽUPAN
MARKO MRAVLJA

PRILOGE:

1. Odlok o proračunu občine Naklo za leto 2016
2. Priloge za leto 2016:
 - Splošni del proračuna
 - Posebni del proračuna-prihodki
 - Posebni del proračuna-odhodki
 - Načrt razvojnih programov 2016-2020
 - Kadrovski načrt za leto 2016
 - Načrt pridobivanja stvarnega premoženja za leto 2016

Pripravile:
Mateja Kosmač Jarc
Bojana Umnik
Jana Mihelič
Dragica Roblek
Mojca Šmid
Manca Miko

KAZALO:

I. SPLOŠNI DEL	8
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -441.664 €	8
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 4.808.149 €	8
40 TEKOČI ODHODKI 1.713.475 €	8
41 TEKOČI TRANSFERI 1.453.013 €	9
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.622.940 €	9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 18.721 €	10
7 PRIHODKI 4.366.485 €	10
70 DAVČNI PRIHODKI 3.512.764 €	10
71 NEDAVČNI PRIHODKI 598.920 €	10
72 KAPITALSKI PRIHODKI 85.000 €	11
74 TRANSFERNI PRIHODKI 169.802 €	12
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0 €	12
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 4.000 €	12
7 PRIHODKI 4.000 €	12
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 4.000 €	12
C. RAČUN FINANCIRANJA -234.676 €	12
5 ZADOLŽEVANJE 234.676 €	12
55 ODPLAČILA DOLGA 234.676 €	12
II. POSEBNI DEL	13
1000 OBČINSKI SVET 28.004 €	13
01 POLITIČNI SISTEM 27.004 €	13
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.000 €	14
2000 NADZORNI ODBOR 3.500 €	15
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.500 €	15
3000 ŽUPAN IN PODŽUPAN 97.465 €	15
01 POLITIČNI SISTEM 87.505 €	15
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 9.960 €	17
4000 OBČINSKA UPRAVA 4.679.180 €	17
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 610 €	17
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 1.000 €	18
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 359.290 €	19
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 449.547 €	21
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 74.080 €	27
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.000 €	28
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 10.993 €	29
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.671.785 €	31
14 GOSPODARSTVO 22.798 €	35
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 60.575 €	36
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 328.299 €	38
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 36.751 €	43
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 222.158 €	45
19 IZOBRAŽEVANJE 1.078.348 €	50
20 SOCIALNO VARSTVO 272.846 €	53
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 29.100 €	58
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 60.000 €	59
9999 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 234.676 €	60
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 234.676 €	60
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	62
07-007 MODERNIZACIJA UPRAVE 19.500 €	62
07-012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČ. STANOVANJ 5.000 €	62
07-013 NAKUP ZEMLJIŠČ 76.000 €	62

07-015 POŽARNA TAKSA GZN INVESTICIJSKI TRANSFER 7.608 €	62
07-020 POMOČ ŠOLAJOČIM V KMETIJSTVU 1.200 €	62
08-003 PROTIPOŽARNA VARNOST-INVESTICIJSKI TRANSFER 10.000 €	62
08-004 VODOHRAN DUPLJE 1.000 €	63
08-009 OBNOVA GLAVNE CESTE DO RONDOJA PIVKA 485.200 €	63
09-003 PLOČNIK NAKLO-STRAHINJ 109.200 €	63
10-002 GROGOVA ULICA 326.100 €	63
10-017 ASFALTIRANJE CEST 1.000 €	63
10-020 SEKUNDARNA KANALIZACIJA Sp.-Zg.Duplje 10.000 €	63
11-003 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA DOLENJA VAS - OSRANKA 15.000 €	63
11-010 INV. VLAGANJE OŠ DUPLJE - 1. FAZA 41.000 €	64
12-001 OBNOVE CEST - RAZNE 47.000 €	64
12-007 INVESTICIJSKO VLAGANJE OŠ PODBREZJE 12.000 €	64
12-008 NAKUP OPREME ZA VZD.KOMUNALNIH OBJEKTOV 7.000 €	64
12-009 INVESTICIJSKO VZD.VNO NAKLO 21.000 €	64
12-010 MIK-investicijski transfer 450 €	64
12-011 SSNR-investicijski transfer 400 €	64
13-008 MLIN OKROGLO 500 €	64
14-015 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PODTABOR - BRITOF 18.500 €	65
14-020 CESTA VPADNICA SPODNJE DUPLJE 4.000 €	65
14-023 OBNOVA CESTE TRNOVC 105.000 €	65
14-029 STARA HITRA CESTA 1.000 €	65
14-030 MLADINSKO ŠPORTNO IGRIŠČE 5.000 €	65
14-037 GRADNJA AVTOBUSNE POSTAJE BTŠ 20.000 €	65
14-038 OSKRBA S PITNO VODO 3. SKLOP - NEUPRAVIČENI STROŠKI 1.339 €	65
14-040 INVESTICIJSKI TRANSFER ZA OŠ HELENE PUHAR 263 €	65
14-041 KANALIZACIJA GORKI - NEUPRAVIČENI STROŠKI 5.000 €	66
14-043 PODALJŠEK VODOVODA V OBČINI TRŽIČ 3.000 €	66
14-044 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA SREDNJA VAS 4.900 €	66
15-001 OPREMA ZA CIVILNO ZAŠČITO 3.000 €	66
15-002 OBNOVA VODOVODA DIALIZNI CENTER 10.000 €	66
15-003 PROMETNA UREDITEV OPPN NAKLO SEVER- II. FAZA 165.700 €	66
16-001 IZGRADNJA KROŽIŠČA RESMAN 22.000 €	66
16-002 IZDELAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE ZA OBMOČJE OBČINE NAKLO 71.770 €	67
16-003 OPREMLJANJE URBANIH POVRŠIN ZA ŠPORT IN PROSTI ČAS V OBČINI NAKLO 75.640 €	67
16-004 UREDITEV CESTNEGA PRIKLJUČKA PETROVČIČ 32.000 €	67

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	-441.664 €
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	4.808.149 €
40 TEKOČI ODHODKI	1.713.475 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim **292.222 €**

Obrazložitev konta

V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za povečan obseg dela, nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim. Konto zajema celotne plače za 11 zaposlenih v občinski upravi in funkcionarja - župana. Stanje zaposlenih v občinski upravi na dan 31.12.2015: 8 zaposlenih za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 2 zaposlitvi za nedoločen čas s polovičnim delovnim časom ter 1 zaposlitev za določen čas s polnim delovnim časom. Plače načrtujemo v skladu z veljavnimi zakoni, osnova za izračun plač pa je bila izplačana plača za mesec september 2015. V zvezi z načrtovanjem stroškov dela so v predlogu proračuna povzeta izhodišča po Dogovoru o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, ki sta ga sprejela Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja dne 6.11.2015 (v nadaljevanju Dogovor). Po tem dogovoru se 1.9.2016 uveljavijo višje vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1.6.2012. Načrtuje se višji regres za letni dopust, ki se izplačuje v odvisnosti od uvrstitve v plačni razred. Pri izračunu plač so upoštevani plačni razredi z napredovanji, ki se začnejo izplačevati s 1.12.2015. Dodatek za nadurno delo je ocenjen glede na preteklo leto.

Kadrovski načrt uprave smo obdelali v PRILOGI 5 in posebnem delu proračuna (PRILOGA 3) v proračunski postavkah 010004-Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcij ter 060003-Plače delavcev občinske uprave.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost **42.545 €**

Obrazložitev konta

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 uslužbence v letu 2016 predvidevamo 42.545 € sredstev. Izračun temelji na trenutni višini prispevkov iz plač - I. bruto in prispevkov na plače - II. bruto.

402 Izdatki za blago in storitve **1.289.608 €**

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

403 Plačila domačih obresti **29.100 €**

Obrazložitev konta

Načrtujemo sredstva za plačilo obresti v letu 2007 najetega kredita pri Hypo Banki ter kreditov pri SID banki iz let 2013 in 2014.

409 Rezerve **60.000 €**

Obrazložitev konta

Načrtujemo oblikovanje splošne proračunske rezervacije, iz katere se sredstva namenjajo za naloge, ki v sprejetem proračunu niso bile predvidene oz. zanje ni bilo predvidenih zadostnih sredstev ali pa jih ob sprejemanju proračuna še nismo mogli predvideti in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

V stalno proračunsko rezervo v letu 2016 bomo izločili 5.000 eur.

41 TEKOČI TRANSFERI	1.453.013 €
410 Subvencije	2.800 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
V poročilu za leto 2016 predvidevamo izplačilo subvencij podjetjem in zasebnikom za nova delovna mesta.	
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.029.761 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
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	132.478 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, ...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. Največ sredstev namenjamo za področje kulture, športa in nevladnih organizacij. V okviru področja večino sredstev namenjamo za izvajane 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	287.973 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
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	1.622.940 €
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.622.940 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
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 prikazani v tretjem delu proračuna, to je v NRP.	

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	18.721 €
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	17.608 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
V tem delu so zajeti transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki. Strošek zajema med drugim nakazilo požarne takse za nakup opreme pri Gasilski zvezi Naklo in investicijski transfer PGD Duplje.	
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.113 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom zajemajo transfere javnim zavodom oz. drugim občinam za investicije in investicijsko vzdrževanje (Vrtec Naklo, OŠ Naklo, SSNR, MIK, OŠ H. Puhar). Sredstva se nakazujejo v skladu s programom in sklenjenimi pogodbami.	
7 PRIHODKI	4.366.485 €
70 DAVČNI PRIHODKI	3.512.764 €
700 Davki na dohodek in dobiček	2.592.974 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
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. Navedenega do 10.11. še nismo prejeli, povprečnina za leto 2016 pa je še predmet pogajanj med Vlado in združenji občin. Tako je osnova za predvidene prihodke povprečnina v višini nivoja iz drugega polletja 2015, ki je 219,00 EUR.	
703 Davki na premoženje	839.422 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je ocenjeno glede na izračune iz leta 2015, z upoštevanom enojno višino točke.	
Prihodek občine predstavlja tudi davek na premoženje. To je davek na vodna plovila. Načrtovan je v enaki višini preteklega leta.	
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 predviden v višini preteklega leta.	
704 Domači davki na blago in storitve	80.367 €
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	598.920 €
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	243.120 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Prihodke od udeležbe na dobičku nefinančnih družb ne načrtujemo. Glede na splošno situacijo dobička Gorenjske banke ne načrtujemo.	
Pri najemninah načrtujemo:	
· najemnino iz oddajanja poslovnih prostorov	

- najemnino za stanovanja
- najemnino za Dom starejših občanov
- najemnino za infrastrukturne objekte-Komunala
- najemnino za grobove
- zakupnino za občinska zemljišča.

Načrtovan je prihodek od podeljenih koncesij za rudarske pravice ter koncesij za lovstvo in vodno pravico. Odškodnina za rabo občinskih zemljišč je ocenjena.

711 Takse in pristojbine **5.000 €**

Obrazložitev konta

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

712 Globe in druge denarne kazni **8.500 €**

Obrazložitev konta

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) vključujejo prihodke iz naslova glob za prekrške, druge kazni v inšpekcijskem postopku ter prihodke iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo. Prihodki so ocenjeni glede na realizacijo zadnjih let.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev **7.500 €**

Obrazložitev konta

Načrtujemo prihodke od reklamnih oglasov.

714 Drugi nedavčni prihodki **334.800 €**

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki (konto 7141) zajemajo komunalne prispevke, druge nedavčne prihodke. Pri kontu komunalnih prispevkov smo vključili zneske za predvidenih cca 13 novogradenj, cca 60.00 za plačilo komunalnega prispevka za priklop na kanalizacijsko omrežje v Zgornjih Dupljah in cca 44.000 za Podbrezje. Vključeno je tudi predvideno plačilo že obračunanega komunalnega prispevka za Gačo, ki verjetno ne bo realiziran v letu 2015, v višini 118.000 EUR.

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.

72 KAPITALSKI PRIHODKI **85.000 €**

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev **60.000 €**

Obrazložitev konta

Gre za prodajo dveh stanovanj na naslovu VOGLARJEVA 4, NAKLO. V letu 2011 je bilo izdelano cenitveno poročilo, ki je zaradi stanja stanovanj predvidevalo drugačne vrednosti – in sicer je bila za stanovanje št. 2 ocenjena vrednost v višini 35.333,01 EUR, za stanovanje št. 3 pa vrednost 35.144,24 EUR. Ker zaenkrat ni povpraševanja, je predviden prihodek znižan za 15%.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev **25.000 €**

Obrazložitev konta

Gre za nepremičnine, ki jih Občina Naklo ne potrebuje, za večino zemljišč so zainteresirani lastniki sosednjih zemljišč, nekatera zemljišča pa se bodo prodajala na podlagi javnega zbiranja ponudb ali javne dražbe.

Seznam nepremičnin je razviden iz priloge - NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE NAKLO ZA LETO 2016.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	169.802 €
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	127.311 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo prejeta sredstva iz državnega proračuna in sicer:	
- Finančna izravnava 74.300 EUR,	
- Ministrstvo za obrambo-požarna taksa:7.600 EUR,	
- sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO: 20.972 EUR,	
- sofinanciranje Fondacije za šport za projekt Opremljanje urbanih površin 31.000 EUR, skladno z vlogo na razpis,	
- slovenski delež pri kohezijskem projektu izdelave celostne prometne strategije za območje občine Naklo, 7.498,47 EUR, skladno z vlogo na razpis,	
- Medobčinski inšpektorat in skupna služba notranje revizije - predvidena sredstva za sofinanciranje skupnega organa 16.906,63 EUR.	
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	42.491 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Kot prejeta sredstva iz državnega proračuna iz proračuna EU so vključena predvidena sredstva sofinanciranja iz Kohezijskega sklada za projekt Izdelave celostne prometne strategije za območje občine Naklo, skladno s prijavo na razpis.	
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0 €
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Na predmetnem kontu je predviden prihodek iz naslova Brezmejnih doživetij narave, ki še ni bil nakazan.	
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 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Načrtovana sredstva predstavljajo vračila danih kreditov občanom za stanovanjsko gradnjo. Preostale kredite nam servisira Domplan Kranj.	
C. RAČUN FINANCIRANJA	-234.676 €
5 ZADOLŽEVANJE	234.676 €
55 ODPLAČILA DOLGA	234.676 €
550 Odplačila domačega dolga	234.676 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Planirana so sredstva za redno odplačilo najetih kreditov.	

II. POSEBNI DEL

1000 OBČINSKI SVET	28.004 €
01 POLITIČNI SISTEM	27.004 €
<u>Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe</u> Področje zajema financiranje političnih strank, izplačevanje sejin udeležencem na sejah občinskega sveta in komisij, ki delujejo v okviru občinskega sveta.	
<u>Dolgoročni cilji področja proračunske porabe</u> Dolgoročni cilj je čim boljše izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema člani občinskega sveta in člani komisij.	
0101 Politični sistem	27.004 €
<u>Opis glavnega programa</u> Zagotavljanje sredstev za delovanje političnih strank in sejnine udeležencem na sejah občinskega sveta in komisij, ki delujejo v okviru občinskega sveta.	
<u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u> Dolgoročni cilj na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles je uresničevanje nalog občinskega sveta in političnih strank delujočih v občinskem svetu.	
<u>Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Cilj je izvrševanje programa dela in izvajanje ustanoviteljskih pravic.	
<u>Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa</u> 01019001 Dejavnost občinskega sveta	
01019001 Dejavnost občinskega sveta	27.004 €
<u>Opis podprograma</u> 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.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u> 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 uravnoveženju javnih financ.	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Zagotoviti strokovne in materialne podlage, za doseganje zastavljenih ciljev. Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta.	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter svetniških skupin oziroma samih svetnikov.	
010001 Delovanje občinskega sveta in odborov	16.200 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> Načrtujemo sredstva za delovanje občinskega sveta. Nekaj sredstev je namenjenih za morebitno izvedbo ekskurzije članov sveta oz. pokrivanje drugih stroškov. Načrtujemo izvedbo 7 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.	

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 7- krat.

010002 Financiranje političnih strank

10.804 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonom o financiranju političnih strank načrtujemo sredstva za financiranje političnih strank. Politične stranke prejemajo na podlagi volilnega izida volitev 2014 polletne dotacije za njihovo delovanje. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Glede na rezultate volitev leta 2014 je predvideno financiranje političnih strank v naslednji višini:

Zap. št.	Stranka	Št. glasov za svetnike	Letni znesek
1	SDS	619	3.420,81
2	SLS	539	2.978,70
3	DeSUS	398	2.199,48
4	N.SI	262	1.447,90
5	SD	137	757,11
	SKUPAJ	1955	10.804

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Skupne administrativne službe in splošne javne storitve obsegajo tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo, ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev materialnih pogojev za izvedbo in podelitev občinskih priznanj.

0401 Kadrovska uprava

1.000 €

Opis glavnega programa

Kadrovska uprava vključuje sredstva, ki so povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujanje delovanja posameznikov in organizacij za prepoznavnost občine.

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

Uspešno izveden razpis za podelitev priznanj.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1.000 €

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 priznanja, ki je pristojna za zbiranje pobud za podelitev priznanj in pripravo predlogov za odločanje na seji Občinskega sveta, objavi razpis zbiranja predlogov za podelitev priznanj občine. Trenutni pravilnik je v postopku spreminjanja.

040001 Občinske nagrade

1.000 €

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 **3.500 €**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **3.500 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Ekonomska in fiskalna administracija pokriva področje nadzora nad finančnimi tokovi občine Naklo.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Opravljanje kvalitetnega nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine.

0203 Fiskalni nadzor **3.500 €**

02039001 Dejavnost nadzornega odbora **3.500 €**

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 bolj 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 **3.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za delovanje nadzornega odbora: plačilo članom NO za udeležbo na sejah, plačilo članom NO za opravljene nadzore, plačilo predsedniku NO za poročanje na sejah občinskega sveta, plačilo seminarjev za člane NO. Višina sredstev je le ocenjena - NO še ni izdelal Programa dela za leto 2016 - 5 sej NO, 6 zelo zahtevnih nadzorov, 4 zahtevni nadzori, 3 poročanja na seji.

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

Višina sredstev je ocenjena, NO še ni sprejel Programa dela NO za leto 2016.

3000 ŽUPAN IN PODŽUPAN **97.465 €**

01 POLITIČNI SISTEM **87.505 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje Političnega sistema zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. V primeru občine so to občinski svet, župan in podžupani.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostno izvajanje in izvrševanje nalog v dobrobit občine kot celote.

0101 Politični sistem**87.505 €**

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za nemoteno opravljanje nalog funkcij župana in podžupanov, ki jih nalagajo zakoni in ostali akti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočiti čim boljše kakovost bivanja ter zadovoljevanja potreb občank in občanov ter kontinuiran razvoj občine kot celote.

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

Aktivno zagotavljanje pomoči županu in podžupanom pri izvajanju njihovih nalog vodenja in zastopanja občine tako znotraj meja občine kot tudi navzven.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov**87.505 €**

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, vsakoletni Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon za uravnoteženje javnih financ

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

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupanov.

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

Letna cilj je uspešno izvajanje nalog župana in njegove podpore s strani podžupanov.

010004 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije 69.005 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2016 je za plačo župana predviden znesek v višini 50.005 €. Kot osnova za izračun je upoštevana izplačana plača v mesecu septembru 2015. Pri izračunu plače so bile upoštrevane določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona za uravnoteženje javnih financ. Pri načrtovanju plač smo upoštevali tudi Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, ki ga je sprejela Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja dne 6.11.2015. Pri izračunu je od meseca septembra upoštevana višja plačna lestvica, načrtovano je tudi izplačilo regresa z letni dopust v višini 350 €. Plačni razred za župana se določi na podlagi števila občanov. V naši občini se plača župana uvršča v 51 plačni razred.

Nagrade za tri podžupane načrtujemo v višini 19.000 €. Upoštevana je neto plača podžupana v višini 350,00 eur.

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

Izhodišča so na osnovi veljavne zakonodaje in aktualnem številu podžupanov.

010005 Materialni stroški za funkcionarje**12.000 €**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 in obdobjni zdravniški pregled za župana.

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

Višina sredstev je ocenjena na podlagi realizacije preteklega leta.

010006 Odnosi z javnostmi

6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so načrtovana glede na realizacijo v preteklih letih.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

9.960 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve obsegajo tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo, ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti.

0403 Druge skupne administrativne službe

9.960 €

Opis glavnega programa

Podprogram vključuje izvedbo drugih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Prepoznavnost župana znotraj in zunaj občine.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

9.960 €

Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva župana pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroškov praznovanja občinskega in državnih praznikov. Posebna pozornost je namenjena tudi starejšim občanom, vrhunskim dosežkom občanov 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 javnega zavoda, društev in drugih 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 tradicionalno organizira proslavo ob Materinskem dnevu, ob občinskem prazniku in drugih pomembnih dogodkih. Konec leta se organizira prihod Miklavža za naše najmlajše. Cilj je uspešna realizacija omenjenih dogodkov.

040007 Protokol in pokroviteljstva

9.960 €

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.

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

Stroški so predvideni na lanskoletnem nivoju.

4000 OBČINSKA UPRAVA

4.679.180 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

610 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na tem področju se zagotavljajo sredstva potrebna za vodenje finančnih zadev, in sicer so sredstva predvidena za izvajanje plačilnega prometa.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V okviru načrtovanih sredstev zagotoviti nemoteno izvrševanje proračuna.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike **610 €**

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za pokrivanja stroškov plačilnega prometa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za dolgoročno nemoteno poslovanje plačilnega prometa občine.

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

V okviru načrtovanih oz. zagotovljenih sredstev omogočiti nemoteno izvrševanje proračuna.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike **610 €**

Opis podprograma

Podprogram predvideva naslednje stroške: 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.

020002 Stroški plačilnega prometa **610 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo sredstva za plačilo storitev plačilnega prometa Upravi republike Slovenije za javna plačila ter 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 2015.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ **1.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prepoznavnost občine zunaj njenih meja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Sodelovanje na mednarodnem nivoju.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba **1.000 €**

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z mednarodnim sodelovanjem občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Prepoznavnost občine zunaj njenih meja.

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

Sodelovanje na mednarodnem nivoju.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin **1.000 €**

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 samouprav

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
Programa sodelovanja za leto 2015 še nimamo pripravljenega, zato je predvideno le minimalno sredstev na predmetni postavki.

030001 Mednarodno sodelovanje **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideno je minimalno sredstev v primeru potrebe tekom leta.

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

Izhodišče je v oceni predvidenih stroškov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **359.290 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve obsegajo tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo, ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti.

0403 Druge skupne administrativne službe **359.290 €**

Opis glavnega programa

Program zajema dejavnosti protokolarnih dogodkov in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **33.301 €**

Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva 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 šestega 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.

040002 Občinske prireditve **23.439 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Naklo organizira proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, materinskem dnevu, ob občinskem prazniku, prižig lučk na novoletni jelki, izvedbo božično-novoletnega koncerta in drugih pomembnih dogodkov. Ob materinskem dnevu še posebej izpostavljam matere otrok, ki so bili rojeni v preteklem letu. Ob tej priliki izplačujemo nagrado za novorojenca. Načrtujemo izvedbo prireditve »Na vasi se dogaja«. Ta že tradicionalna prireditev, 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. Konec leta se bo organiziralo miklavževanje za otroke od enega do šestega leta starosti.

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

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

040003 Praznovanje obletic občanov**3.200 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena obdaritvi starejših občanov, ki praznujejo obletnice rojstva. Običajno 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**6.662 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Otroke v starosti od enega do šestega leta obišče Miklavž. Vsak otrok prejme primerno darilo. Dramska skupina Živčki jim pripravi primerno gledališko predstavo. Za vse prvošolčke pripravimo v spomin na prvi šolski dan darilo.

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

Postavka se oblikuje na podlagi števila otrok in na podlagi povprečnega stroška za 1 darilo.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**325.989 €**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, ter upravljanja infrastrukture v poslovnem najemu.

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 upravljanju večstanovanjskih stavb, Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu

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

Dolgoročni cilj 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**232.000 €**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 610,00 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. Načrtovana ni so tudi 4 postopki javnih naročil, ki nam jih vodi Odvetniška družba Brezovec. 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.

Na predmetni postavki je planiranih tudi 200.000 EUR za morebitno poplačilo v letu 2016 po mediaciji v zadevi GGD - zemljišča v Gobavcih.

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**83.925 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina mora za objekte, ki so v njeni lasti oz. jih je prevzela v najem skladno s pogodbo: Večnamenski objekt Naklo, Kulturni dom Podbrezje, Vrtec Rožle, Dom Janeza Filipiča Naklo in Gasilski dom Duplje, skrbeti kot dober gospodar.

Obratovalni stroški (električna energija, plin, voda, smeti) so obračunani na podlagi mesečnih računov, ki nam jih izstavljajo ponudniki posameznih storitev, razen pri Domu Janeza Filipiča, kjer zahtevke za vračilo sredstev poda Župnija Naklo.

Sredstva na kontih, ki se nanašajo na splošni material in storitve se nanašajo predvsem na strošek čistil in drugega sanitarnega materiala, razen pri Večnamenskem objektu, kjer je načrtovano tudi plačilo mesečnega pavšala za reševanje ljudi iz dvigala, na podlagi pogodbe, ki jo ima občina sklenjeno z Gasilsko reševalno službo Kranj.

Na kontih, ki se nanašajo na tekoče vzdrževanje, so načrtovana sredstva za manjša popravila, ki se pokažejo med letom.

Na kontu, ki se nanaša na redno vzdrževanje Večnamenskega objekta Naklo so načrtovana sredstva za generalno čiščenje oken, plačilo opravljenih hišniških del in manjših popravil (na podlagi Pogodbe, ki je sklenjena z DRIM TS d.o.o.), plačilo rednih mesečnih servisov dvigala (na podlagi pogodbe, ki je sklenjena z DVD Verdikon d.o.o.), načrtovana so sredstva za plačilo servisa klimatskih naprav ter sredstva za redni kontrolni pregled dvigala, ki ga opravlja ZVD d.d. iz Ljubljane.

Načrtovana so sredstva za najem plinohrama za Gasilski dom Duplje.

Na podlagi Pogodbe o najemu so načrtovana sredstva za plačilo najemnine za Dom Janeza Filipiča v Naklem v višini 13.900 EUR.

Načrtovana so sredstva za zavarovanje avtobusnih postaj, občinskih objektov, mrliških vežic, šotora, opreme.

Za čiščenje Gasilskega doma Duplje se vsako leto sklepa podjemna pogodba, na podlagi katere se mesečno plačuje opravljena dela.

Za upravljanje Doma Janeza Filipiča je sklenjena pogodba o opravljanju hišniških storitev, ki je vezana na najem hišniškega stanovanja, plačuje se mesečno.

Glede investicijskega vzdrževanja Večnamenskega objekta Naklo je, zaradi zaščite strehe ter posledično samega objekta pred zamakanjem, predvidena izdelava ravne strehe nad pisarnami in zgornje pločevinaste strehe na J delu stavbe, ki ni bila realizirana v letu 2015.

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

Izračun načrtovanih sredstev temelji na realizaciji iz leta 2015. Za oceno stroškov za izdelavo strehe za Večnamenski objekt Naklo pa sta bili pridobljeni ponudbi izvajalca, ki na trgu opravlja tovrstno dejavnost.

040008 Upravljanje infrastrukture v poslovnem najemu**10.064 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun planiranih sredstev temelji na podlagi realizacije preteklih let in pogodbenih vrednosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**449.547 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev nemotenega opravljanja nalog občinske uprave.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	32.107 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
Zagotavljanje sredstev za delovanje občinske uprave.	
<u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u>	
S sredstvi zagotoviti nemoteno izvrševanje nalog občinske uprave v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.	
<u>Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Uspešno strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave.	
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	2.401 €
<u>Opis podprograma</u>	
Podprogram zajema: delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije) in dejavnosti v združenju mestnega managementa.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
Zakon o lokalni samoupravi	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Občine morajo imeti sogovornika z državnimi organi zato so na podlagi zakona ustanovile združenje občin. Že dalj časa v naši državi delujeta dve združenji.	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Redno spremljanje delovanja državnih organov in obveščanje občin v tej zvezi.	
060001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti	2.401 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Občina kot članica Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije ima obveznost plačevanja članarine. Predvideno je tudi sodelovanje občine v ustanavljanju mestnega managementa.	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Ocena višine stroškov je pripravljena na višini lanskoletnih članarin.	
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	29.706 €
<u>Opis podprograma</u>	
Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (stanovanjska zbornica, delovanje regionalne razvojne agencije).	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Uspešno povezovanje skupnosti in prejete koristne informacije.	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Kot letni izvedbeni cilj je uspešno sodelovanje na skupnih projektih.	
060002 Razvojni projekti	29.706 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
BSC – material in storitve - Predlog za sofinanciranje pokriva sodelovanje zaposlenih na RRA (BSC, SORA,RAGOR) na nalogah regionalnega razvoja v javnem interesu ter mesečne stroške, ki nastajajo pri izvajanju teh nalog (upravljanje in podpora razvojnim strukturam - svet regije, region. razvoj. svet, odbori RRS, kolegij RRA; informiranje o razpisih, priprava in spremljanje izvedbenega načrta, usklajevanje, pomoč občinam pri prijavih na razpise, 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 MKO.	

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov je pripravljena glede na ocenjene vrednosti, ki smo jih prejeli iz omenjenih inštitucij. Na kontu druge projektne dokumentacije so predvideni stroški za projekte, preden se le-ti vključijo v NRP.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**35.407 €**

Opis glavnega programa

Glavni program zajema delovanje zvez občine v skupnem interesu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim nižji stroški uspešnega delovanja.

06029002 Delovanje zvez občin**35.407 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, 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 (Uradni list 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". Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 in 76/08) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. 100. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO) nalaga predstojnikom proračunskih uporabnikov odgovornost za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovanja in kontrol ter notranjega revidiranja. Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) dopušča možnost, da več proračunskih uporabnikov organizira skupno notranje revizijsko službo. Organ skupne občinske uprave za področje notranje revizije je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Skupna služba notranje revizije Kranj".

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

Dolgoročni cilji so določeni v medsebojnem dogovoru - pogodbi.

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.

Dolgoročni cilj Skupne službe notranje revizije Kranj je kakovostno opravljanje dejavnosti notranjega revidiranja in vseh spremljajočih dejavnosti za vse vključene občine (MO Kranj, Občine Naklo, Preddvor in Tržič) in njihove neposredne in posredne proračunske uporabnike (39 krajevnih skupnosti in 26 javnih zavodov), kar pomeni izvajanje stalnega in celovitega nadzora nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja, svetovanja na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovanja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti. Vse navedeno mora služba vključiti v dolgoročni načrt notranjega revidiranja, pripravljenega na podlagi vsakoletne revizijske analize tveganosti in razpoložljivih virov (sredstva za delo in razpoložljivega časa) za posamezno občino ustanoviteljico. Služba s svojim delom prispeva k spoštovanju zakonov in drugih predpisov ter urejenosti finančnega poslovanja proračunskih uporabnikov. Cilj skupne službe je vsakoletno zagotavljanje notranjega revidiranja v občinah ustanoviteljicah in zagotovitev notranjega revidiranja v njihovih javnih zavodih v skladu z dolgoročnim načrtom Skupne službe notranje revizije Kranj, za kar je potrebno minimalno 5 zaposlenih in ustrezna sredstva za delo. Kazalnik uspešnosti delovanja skupne službe je stopnja pokritosti revizijskega področja v celoti in po posameznih občinah ustanoviteljicah.

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

Letni program dela se običajno določi v medsebojnem dogovoru in letnem planu, ki ga pripravi občina, pri kateri je sedež skupnega organa. 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 2015 bomo še poostriili 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 občine. 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, občinsko upravo 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 ovajanja turistične takse.

060008 Medobčinski inšpektorat Kranj

21.151 €

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. Občine so dolžne plačevati stroške plač in materialnih stroškov ter stroške morebitnih nakupov osnovnih sredstev. Sredstva načrtovana na tej postavki se ne spreminjajo. Načrtujemo tudi 50% sofinanciranje iz sredstev države. Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj in sicer 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 operative odhodke, ki nastajajo pri opravljanju nalog organa skupne občinske uprave. Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje skupne občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup prevoznih sredstev, nakup licenčne programske opreme. Sredstva so predvidena tudi za nakup dodatnega pisarniškega pohištva, nakup nove in zamenjavo stare in izrabljene računalniške opreme, tiskalnikov, zamenjavo izrabljenih telekomunikacijskih aparatov, za nakup prenosnih redarskih računalniških enot, za posodobitev dopolnitev računalniških programov in investicijsko vzdrževanje z izboljšavami. Predviden je tudi najem stacionarnega radarja. Ker bi občina morala kupiti vsaj tri ohišja po 6000 EUR, smo se odločili, da letošnjo kvoto ur odstopimo MOK.

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

Stroške smo načrtovali v skladu s prejetim finančnim načrtom.

060009 Skupna služba notranje revizije

14.256 €

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. Predvidena so sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih, izračunane v potrebnem obsegu za 5 zaposlenih v Skupni službi notranje revizije, pripravljene po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev za stroške dela. Upoštevani so tudi posredni stroški dela, ki jih za skupno službo opravlja občinska uprava MOK in se v deležu prenesejo na skupno službo. Višina sredstev se je nekoliko znižala zaradi ukrepov varčevanja, sprejetih na nivoju države. Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Skupna služba notranje revizije Kranj in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe. Predvidena sredstva za pisarniški material, ki ga skupna služba potrebuje za opravljanje svojega dela, storitve čiščenja in varovanja zgradbe ter nabave strokovne literature, plačilo električne energije, komunalne storitve, telekomunikacije in ogrevanje, ki odpade po ključu na skupno službo, sredstva za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v skupni službi, saj se morajo zaposleni na tem področju

stalno izobraževati in slediti vsem spremembam v zakonodaji, spremljati pa morajo tudi novosti s področij, ki jih revidirajo ter sredstva za tekoče vzdrževanje strojne in programske računalniške opreme in uporabo skupnih programskih aplikacij. Gre še za nakup licenc programske opreme Microsoft, Cadis ter predviden nakup dveh računalnikov (zamenjava dotrajanih, če bo potrebno).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Stroške smo načrtovali v skladu s prejetim finančnim načrtom.

0603 Dejavnost občinske uprave**382.033 €**

Opis glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

S sredstvi zagotoviti nemoteno izvrševanje nalog občinske uprave v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

Uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave.

06039001 Administracija občinske uprave**359.133 €**

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, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon za uravnoveženje javnih financ

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 nalog občinske uprave.

060003 Plače delavcev občinske uprave**284.762 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stanje zaposlenih na dan 31.12.2015: načrtujemo 8 zaposlenih za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 2 zaposlitvi za nedoločen čas s polovičnim delovnim časom ter 1 zaposlitev za določen čas s polnim delovnim časom. Plače načrtujemo v skladu z veljavnimi zakoni, osnova za izračun plač pa je bila izplačana plača za mesec september.

V zvezi z načrtovanjem stroškov dela so v predlogu proračuna povzeta izhodišča po Dogovoru o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, ki sta ga sprejela Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja dne 6.11.2015 (v nadaljevanju Dogovor). Po tem dogovoru se 1.9.2016 uveljavijo višje vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1.6.2012. Načrtuje se višji regres za letni dopust, ki se izplačuje v odvisnosti od uvrstitve v plačni razred.

Pri izračunu plač so upoštevani plačni razredi z napredovanji, ki se začnejo izplačevati s 1.12.2015. Dodatek za nadurno delo je ocenjen glede na preteklo leto. Podrobna obrazložitev kadrovskega načrta je v PRILOGI. V tabeli spodaj je prikazana zaposlitvena struktura po delovnih mestih in plačnih razredih na dan 1.1.2016.

Tabela: Plan plač - Osnutek proračuna po kadrovskem načrtu 2016

Zap. št.	Del. mesto oz. področje dela	Plačni razred	Vrednost razreda l. bruto	Opomba
1.	Direktor občinske uprave	48	2.716	določeni čas
2.	Svetovalec za gospodarstvo in računovodstvo	32	1.470	
3.	Svetovalec za proračun, finance in gospodarstvo	38	1.853	
4.	Svetovalec za premoženjsko pravne in kadrovske zadeve	38	1.853	
5.	Svetovalec za družbene zadeve in računovodstvo	33	1.528	
6.	Referent za gospodarske javne službe, komunalne in druge gradbene zadeve	33	1.528	
7.	Svetovalec za okolje in prostor	42	2.160	
8.	Tajnica	17	820	polovični del. čas
9.	Komunalni delavec	7	554	
10.	Traktorist	18	854	
11.	Poslovni sekretar	26	1.165	polovični del. čas

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
 Plače za zaposlene so izračunane v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. Osnova za načrtovanje plač je izplačana plača za mesec september, z upoštevanjem napredovanj, ki se začnejo izplačevati 1.12.2015. Upoštevan je Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, ki sta ga sprejela Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja dne 6.11.2015

060005 Materialni stroški uprave

74.371 €

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. V letu 2016 je predvidenega manj študentskega dela.

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

Postavka se oblikuje na podlagi podatkov iz preteklih let in oceni možnih prihrankov.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 22.900 €

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

Cilj je zagotoviti zakonskim zahtevam za hrambo arhivskega gradiva (pisno in e-hramba) ter omogočanje normalnih delovnih prostorov občinske uprave.

060006 Upravni prostori

3.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih prostorov (zgornjega nadstropja Večnamenskega objekta Naklo) - beljenje ter najemnina za garaže na naslovu Glavna cesta 24 (ki jo plačujemo na podlagi najemne pogodbe, ki je sklenjena z Kmetijsko zadrugo Naklo).

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

Sredstva za najemnino so načrtovana na podlagi Pogodbe o najemu, sklenjeno s Kmetijsko zadrugo Naklo. Glede tekočega vzdrževanja pa so ocenjeni.

060007 Modernizacija uprave

19.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za normalno delo uprave nujno potrebujemo naslednjo opremo: računalnike in računalniške programe, 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 nakup avtomobila za potrebe komunalne službe, nove računalniške opreme, obnovo ali nadgradnjo programov ter ureditev požarno varnega arhiva.

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

Višino stroškov smo ocenili glede na potrebe in cene na trgu.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **74.080 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje potrebe občine v primeru posredovanja pri naravnih nesrečah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotoviti opremljenost civilne zaščite za posredovanje v izrednih dogodkih.

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost **74.080 €**

Opis glavnega programa

Podprogram zajema delovanje civilne zaščite.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ustrezna opremljenost organa.

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih **3.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.

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

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah. Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

- spremljanje nevarnosti;
 - obveščanje prebivalcev o nevarnostih;
 - izvajanje zaščitnih ukrepov;
 - razvijanje osebne in vzajemne zaščite;
 - izdelovanje ocen ogroženosti;
 - izdelovanje načrtov zaščite in reševanja:
 - organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravlanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.
- Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.

070001 Civilna zaščita **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidevajo se minimalne aktivnosti.

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**71.080 €**

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

Sofinanciranje gradnje prizidka PGD Duplje.

070002 Gasilska zveza Naklo**42.443 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s splošno usmeritvijo proračunskega leta predlagamo enako višino proračunskih sredstev kot v letu 2015. Posebej je planiranih 10.000,00 EUR za sofinanciranje gradnje prizidka v Dupljah in 4000 EUR za dokumente zaščite in reševanja, ki niso bili realizirani v letu 2015.

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 vlogo društva.

070003 Gasilsko reševalna služba Kranj**28.637 €**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 preteklem letu.

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

Osnova za izračun sredstev je lanskoletna realizacija.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**1.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju notranjih zadev in varnosti in koordinacije dela različnih služb na področju varnosti ter za delovanje posvetovalnih teles Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim bolj kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev v korist razvoja občine. Učinkovito sodelovanje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**1.000 €**

Opis glavnega programa

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju notranjih zadev in varnosti in koordinacije dela različnih služb na področju varnosti. Delovanje posvetovalnega organa Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki ga imenuje Občinski svet Občine Naklo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo varnost na vseh področjih življenja v občini.

08029001 Prometna varnost**1.000 €**

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, Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Naklo

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**1.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svet za preventivo deluje po letnem načrtu. Naloge se izvajajo v okviru odbora, ki ga imenuje Občinski svet. SPV skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter za razvijanje prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju Občine Naklo.

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

Načrtujemo sredstva glede na realizacijo v letu 2015 in predvidenim delovanjem v naslednjem letu.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**10.993 €****1102 Program reforme kmetijstva in živilstva****1.200 €****11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu****1.200 €**

Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za mlade, ki se šolajo na kmetijskih programih in drugi programi namenjanju razvoja podeželja.

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:

- 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 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

1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Intervencije v kmetijstvu so zajete tudi v NRP 07-020.

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

Višina sredstev za pomoč šolajočim v kmetijskih programih je ocenjena glede na vloge, ki smo jih prejeli v preteklih letih.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1.936 €

Opis glavnega programa

Program zajema naloge občine glede varstva živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev mesta v azilu za pse.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1.936 €

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

Cilj:

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

Kazalec:

- število oskrbljenih zapuščenih živali v občini.

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

Cilj:

- 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

1.936 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o zaščiti živali je potrebno zapuščenim živalim na teritoriju Občine Naklo zagotoviti pomoč, oskrbo in namestitve v zavetišču. Na vsakih 800 registriranih psov v občini je potrebno zagotoviti eno mesto v zavetišču. V ta namen imamo z zavetiščem Perun - Branko Pirc s.p. Blejska Dobrava sklenjeno pogodbo za najem. Lastniku zavetišča se za zagotovitev enega mesta v zavetišču plača letna najemnina v višini 736 €. Zapuščenim živalim je potrebno nuditi veterinarsko pomoč, zagotavlja se ulov, prevoz, namestitve in oskrba živali v zavetišču, iskanje lastnikov, prodaja ali oddaja živali novim skrbnikom in vodenje registra psov.

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 v višini preteklega leta. Letna najemnina enega mesta v zavetišču se določa v skladu s pogodbo.

1104 Gozdarstvo	7.857 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
Program zajema dejavnost zagotavljanja oskrbe gozdnih cest.	
<u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u>	
Izvajanje vzdrževanja gozdnih cest.	
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	7.857 €
<u>Opis podprograma</u>	
Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest in gozdnih vlak.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
Zakon o gozdovih (UL RS, št. 30/93 s sp.), Program razvoja gozdov v Sloveniji (UL RS, št. 14/96), Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (UL RS, št. 38/94 s sp.), Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (UL RS, št. 71/04 s sp.), Pravilnik o gozdnih prometnicah (UL RS, št. 4/09)	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest (zasebnih in državnih) in vzdrževanje gozdnih vlak, v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
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	7.857 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sledimo obnovi gozdnih cest na podlagi prioritetnega plana, ki ga pripravi Zavod za gozdove.	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
V primerjavi s preteklim letom je višina sredstev za ta namen ostala na enaki višini.	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.671.785 €
<u>Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe</u>	
Podprogram je namenjen gradnji in investicijskemu vzdrževanju lokalnih cest, gradnji in investicijskemu vzdrževanju javnih poti ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske steze, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa ipd.).	
<u>Dolgoročni cilji področja proračunske porabe</u>	
Dolgoročni cilj je tekoče vzdrževanje občinskih cest vseh kategorij in v celotnem obsegu vzdrževanja tako v letnem kot v zimskem času, kar bo v povezavi s tekočim vzdrževanjem javne razsvetljave, zelenih površin.	
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.656.785 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
Glavni program obsega dejavnost investicij in rednega vzdrževanja na področju cestne infrastrukture.	
<u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u>	
Dolgoročni cilj je tekoče izvajati investicije v cestno in komunalno infrastrukturo vključno s pločniki, avtobusnimi postajališči in kolesarskimi stezami z namenom zagotavljanja čim boljših bivalnih pogojev in s ciljem zmanjšanja stroškov na dolgi rok, ki se bistveno povišajo v primeru nerednega vzdrževanja.	
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	226.850 €
<u>Opis podprograma</u>	
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o	

evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Naklo, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Naklo in drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb

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

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

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

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

Kazalci: število vzdrževanih km cest.

130001 Vzdrževanje občinskih cest

226.850 €

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 makadanskih poti, čiščenje meteornih jaškov in kanalizacije.

V letošnjem letu je predviden najem sledilcev za zimsko službo.

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

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.158.800 €

Opis podprograma

Program obsega predpisani nivo investicijskega vzdrževanja in gradnje občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Naklo, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Naklo, drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb

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

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

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

Letni cilji so:

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

Kazalci:

- število km obnovljenih cest in novozgrajenih cest.

130002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.158.800 €

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.

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 pri manjših projektih pa na oceno višine stroškov.

13029003 Urejanje cestnega prometa

85.635 €

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 objektov in površin.

130003 Ostali stroški vzdrževanja

62.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg stroška za zalivanje rondojev in vzdrževanja smetnjakov za pasje odpadke se načrtuje še obnova škarpe pri OŠ Podbrezje (priprava terena za postavitev igral), gradnja avtobusne postaje pri BTŠ ter stroški tekočega vzdrževanja komunalnih objektov, glede na potrebe tekom leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje tudi na NRP.

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

Nabave pa so načrtovane z ocenjeno vrednostjo.

130005 Občinska komunalna služba

23.035 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na predmetni postavki so stroški občinske komunalne službe. Sem sodi manjša dodatna oprema (ročno orodje, metle, vedra, kanistri za vodo,...) potrebna za opravljanje komunalnih del, stroški povezani z uporabo traktorja (gorivo, registracija, zavarovanje) ter osebna delovna oprema (obleka, zaščitne rokavice,...) za komunalna delavca.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Vrednosti na posameznih kontih so predpostavljene na podlagi realizacije preteklega leta in ocene stroškov v letu 2016. Višji planirani stroški registracije in zavarovanja so posledica planirane nabave rabljenega avtomobila za potrebe komunalne službe. Pri drugi opremi občine je planiran nakup metle za pometanje cest.

13029004 Cestna razsvetljava**185.500 €**

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 prevozi 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, število novozgrajene javne razsvetljave.

130004 Javna razsvetljava**185.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sredstva za plačilo električne energije za javno razsvetljava, 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

Predmetne postavke so vključene v različne NRP-je.

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.

1306 Telekomunikacije in pošta**15.000 €**

Opis glavnega programa

Program zajema vlaganja občine v izboljšanje telekomunikacijske povezave občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Optimalni pogoji za delovanje podjetij v občini in za potrebe občanov.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto**15.000 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema vlaganja občine v telekomunikacije in pošto.

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

Zagotovitev optimalnega delovanja interneta v občini.

130006 Izgradnja širokopasovnega omrežja**15.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Naklo bo pristopila k partnerstvu v projektu izgradnje širokopasovnega omrežja, ki je predvideno za kandidaturo za evropska sredstva. Občina naj bi krila stroške priprave načrta izgradnje in pripravo

investicijske dokumentacije, gradnja je predvidena v javno zasebnem partnerstvu. Razpis naj bi bil objavljen v prvi polovici leta 2016.

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

Stroški so opredeljeni na osnovi prejetih podatkov.

14 GOSPODARSTVO	22.798 €
------------------------	-----------------

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	15.200 €
--	-----------------

Opis glavnega programa

Program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti zajema sredstva za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je regionalni razvoj na območju razvojne regije Gorenjske ter razvoj podjetništva na območju občine.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	15.200 €
---	-----------------

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 kapitalne 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	15.200 €
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Malo gospodarstvo je že utečeno financiranje dejavnosti Združenja podjetnikov Naklo. Sofinancirajo se tudi razni programi podjetnikov naše občine kot so subvencije obresti, stroškov postavitev oglaševalnih tabel, najemnin za zemljišča, kjer stojijo oglaševalne table, sofinancirajo se tudi dodatki k štipendiji.

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.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**7.598 €**

Opis glavnega programa

Program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva zajema sredstva za delovanje in (so)financiranje projektov društev na območju občine, sofinanciranje Regionalne destinacijske organizacije (RDO).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je pospeševanje turizma v občini in regiji.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**7.598 €**

Opis podprograma

Vsebina podprograma je sofinanciranje 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:

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

140002 Turizem**7.598 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki načrtujemo obratovalne stroške (voda, elektrika) za pisarno turistično informacijskega centra, redne transfere za dejavnost društev, ki se ukvarjajo s turizmom v občini Naklo; RDO – material in storitve: sofinanciranje nalog Regionalne destinacijske organizacije- naloga RDO je promoviranje turizma na Gorenjskem; na kontu LAS-stara hišna imena so predvidena sredstva za vzdrževanje že obstoječih tablic s hišnimi imeni in morebitne izdelave dodatnih novih tablic.

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

Materialne stroške za obratovanje TIC-a smo ocenili na podlagi pretekle realizacije, stroški vzdrževanja hišnih imen so dogovorjeni s pogodbo, višina sredstev za sofinanciranje društev s področja turizma je ostala nespremenjena - na ravni leta 2015.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**60.575 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Sredstva na tem področju so zagotovljena za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov, s čimer izpolnjujemo veljavne standarde s področja varstva okolja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja z odpadno vodo so: izboljšanje standarda, dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe, zagotavljanje kvalitetnega komunalnega opremljanja zemljišč, zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	60.575 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
V okviru glavnega programa je načrtovano zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, znižanje količine odpadkov in izboljšanje kakovosti pitne vode.	
<u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u>	
Dolgoročni cilj na predmetnem programu je obnova in gradnja kanalizacijskega omrežja.	
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	9.475 €
<u>Opis podprograma</u>	
Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, gradnja ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, sanacija črnih odlagališč, odvoz posebnih odpadkov.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
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	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
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.	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
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	9.375 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Proračunska postavka vključuje stroške zbirnega centra za ločevanje odpadkov, sanacije divjih odlagališč, izvedbe ukrepov za preprečevanje črnega odlaganja (odbojne ograje, nasipi ...).	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Postavko smo načrtovali v skladu z dolgoročnimi načrti občine in s pogodbeni obveznostmi.	
150003 CERO-celostno ravnanje z odpadki	100 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na proračunski postavki načrtujemo stroške v zvezi z dejavnostjo Konzorcija Cero. Predvidena je le članarina.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Gradiva predvidenih stroškov nismo prejeli.	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	51.100 €
<u>Opis podprograma</u>	
Ravnanje z odpadno vodo, gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Naklo	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
<ul style="list-style-type: none"> · izboljšanje stanja okolja, · 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

51.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo v letu 2016 tako kot pretekla leta uresničevala zastavljene cilje na področju gradnje kanalizacijskega omrežja. Nadaljevalo se bo s projektiranjem komunalne infrastrukture 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 z idejno rešitvijo, projektno dokumentacijo oz. v višini pogodbenih obveznosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

328.299 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vsebuje dejavnosti na področju urejanja prostora.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je opremiti čim več zemljišč z osnovno komunalno opremo.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

152.370 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

5.600 €

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

5.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke plačujemo uporabnino za računalniški vpogled v prostorske načrte (PISO) in dopolnjevanje programa z novimi vsebinami. V postavko je vključeno tudi vodenje evidence in odmera NUSZ.

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

146.770 €

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

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

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

160002 Prostorski akti občine

146.770 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je izdelava strategije prostorskega razvoja občine Naklo in sprememba OPN - Občinskega prostorskega načrta in strošek izdelave celostne prometne strategije občine. Vključeni so tudi stroški izdelave potrebnih idejnih rešitev v zvezi z urejanjem prostora.

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

Predvideni stroški izdelave strategije prostorskega razvoja, spremembe OPN in izdelava idejnih rešitev so ocenjeni glede na ceno tovrstnih storitev na trgu.

1603 Komunalna dejavnost

93.429 €

Opis glavnega programa

Namen glavnega programa je zagotavljanje ustrezne preskrbe s pitno vodo, ki je naloga lokalne skupnosti in se izvaja preko javnega podjetja Komunala Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti ustrezno kvaliteto pitne vode.

16039001 Oskrba z vodo

55.539 €

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

55.539 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg rednega vzdrževanja hidrantnega omrežja, nadaljujemo z obnovo vodovodnega omrežja. Smiselno je obnavljati dotrajano vodovodno omrežje hkrati ob izgradnji kanalizacije. Upravljavlec vodovodnega omrežja, Komunala Kranj, vsako leto izdela 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

32.960 €

Opis podprograma

Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje in gradnjo pokopališč in mrliških vežic.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati investicijsko vzdrževanje in gradnjo oziroma obnovo pokopališč in infrastrukture. Kazalec je število urejenih pokopališč in infrastrukture.

160004 Pokopališka dejavnost

32.960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za redno delovanje pokopališč v Naklem, Dupljah ter Podbrezjah.

Sredstva na kontih, ki se nanašajo na splošni material in storitve ter obratovalne stroške na vseh pokopališčih so se uskladila glede na porabo v preteklem letu.

Sredstva na kontih, ki se nanašajo na tekoče vzdrževanje, so načrtovana za plačilo del, ki se bodo izkazala za potrebna tekom leta.

Za skrb za mrliške vežice in njihovo okolico je sklenjena podjemna pogodba, stroški se plačujejo glede na opravljeno delo (oz. število pogrebov).

Občina ima del zemljišča za Pokopališče Naklo in del zemljišča za Pokopališče Duplje v najemu od Župnije Naklo oz. Župnije Duplje, zato so načrtovana sredstva za plačilo najemnin.

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

Stroški so načrtovani glede na realizacijo v preteklem letu.

16039003 Objekti za rekreacijo

1.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema ureditev Stare hitre ceste v rekreativne namene.

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

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

Dolgoročni cilj je ureditev območja v rekreativno - turistične namene.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je dogovor in priprava dokumentacije za brezplačen prenos zemljišča na Občino Naklo.

160010 Stara hitra cesta

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je ureditev lastniških razmerij na predmetnem območju (brezplačen prenos zemljišča na občino).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na predmetno postavko se navezuje NRP 14-029.

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

Ocena stroškov.

16039004 Praznično urejanje naselij

3.850 €

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

Skrb 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

3.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poskrbeli bomo za prijetno praznično urejeno okolje, izobešanje zastav, novoletno krasitev. Vsako leto se za izvajanje teh opravil sklene pogodba o sodelovanju z enim od občinskih gasilskih društev. Občina poskrbi za nakup zastav, drogov in drugega materiala.

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

Osnova za načrtovaje nam je poraba v preteklih letih.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

80 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o komunalnih taksah v občini Naklo

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

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

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

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

160006 Plakatiranje

80 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za javno obveščanje imamo po občini postavljenih nekaj oglasnih panojev. Na pano je mogoče obešati samo z dovoljenjem občine. Občinska komunalna služba izobeša plakate, potreben je nakup lepila in čistila za panoje.

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

Sredstva so načrtovana v višini lanskega leta.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.500 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
Program zajema stroške občinskih stanovanj.	
<u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u>	
Dolgoročni cilj programa je predvsem ohranjanje uporabne vrednosti stanovanj.	
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	6.500 €
<u>Opis podprograma</u>	
Drugi programi na stanovanjskem področju, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
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	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
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.	
160007 Občinska stanovanja	6.500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Občina je kot lastnik dolžna skrbeti za stanovanja, ki so v njeni lasti - gre za stanovanje na naslovu Zoisova 44, Kranj, kjer dela upravnik izvaja Domplan d.d.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru proračunske postavke smo rezervirali nekaj sredstev za nujne obnove, NRP 07-012. Predvidena je obnova kopalnice v stanovanju na Glavni cesti 13.	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v preteklem letu in predvidenem strošku obnove.	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna	76.000 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
Proračunska sredstva so namenjena za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev in storitev cenilcev in izvedencev v postopkih, ko se kupuje in prodaja občinska zemljišča.	
<u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u>	
Dolgoročni cilj glavnega programa je ureditev lastništva kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti občine oz. v javnem dobru.	
16069002 Nakup zemljišč	76.000 €
<u>Opis podprograma</u>	
Nakup zemljišč, po katerih potekajo občinske ceste in pločniki, ki niso povezani s konkretnim projektom.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
Zakona o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o razpolaganju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o razpolaganju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Skrb za povečanje zemljiškega fonda občine.	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Vsako leto se sprejema načrt nakupa zemljišč.	
160008 Občinska zemljišča	76.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Občina je skladno z Zakonom o cestah dolžna odkupovati zemljišča, po katerih potekajo kategorizirane ceste in pločniki ter objekti GJI (vodohrani, črpališča).	

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 v ocenjeni višini.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**36.751 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Občina izpolnjuje zakonske obveznosti na področju zdravstvenega varstva, in sicer obveznost plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško ogledne službe. Del sredstev je namenjenih sofinanciranju programov s področja preventive in izboljšanja zdravja občanov, ki jih izvaja javni zavod. Zakonodaja zavezuje občine tudi k zagotavljanju mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost) ter podeljevanju koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranjanje nivoja financiranja preventivnih programov na področju zdravstvenega varstva.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**3.732 €**

Opis glavnega programa

Občina sofinancira izvajanje preventivnih programov za krepitev zdravja občanov, programe pa izvaja javni zavod OZG.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je krepitev splošnega zdravstvenega stanja občanov.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**3.732 €**

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**3.732 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajajo se preventivni zdravstveno vzgojni programi, ki jih izvaja Zdravstveni dom Kranj in Zobna Poliklinika Kranj. Sofinancira se dejavnost materinske šole - šola za starše, posvetovalnice za mlade in zobozdravstvena preventiva - akcija čisti zobje. V okviru te postavke se sofinancira letovanje otrok na morju, ki ga izvajata Rdeči križ Kranj ter Pinesta Kranj.

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 preteklega leta.

1707 Drugi programi na področju zdravstva**33.019 €**

Opis glavnega programa

Glavni program zajema obveznosti s področja zdravstvenega varstva, ki jih je občina dolžna izvajati skladno s področno zakonodajo. Med zakonske obveznosti občine sodi plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško ogledne službe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izpolnjevanje zakonskih obveznosti na področju zdravstva.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo**20.760 €**

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**20.760 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je odločanje o dodelitvi pravice, za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, dodeljeno Centru za socialno delo. Zavezanec za plačilo prispevka je občina v kateri ima zavarovanec stalno prebivališče. Višina mesečnega prispevka trenutno znaša 30,87 €. V letu 2015 je povprečno mesečno število zavarovancev za katere se plačuje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 52 občanov, vendar pa se trenutno število vsak mesec povečuje.

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 20.760 €. Osnova za planiranje sredstev je povprečno število zavarovanih oseb v letu 2015 z upoštevanjem, da je število oseb naraslo na 56 zavarovancev.

17079002 Mrliško ogledna služba**12.259 €**

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega oglednika. V primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni, zdravnik lahko odredi obdukcijo. V tem primeru je potrebno kriti stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz).

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, dezinsekcije 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 je zagotoviti zadostna sredstva za izvajanje mrliško pregledne službe in plačilo stroškov obdukcije.

170002 Mrliško ogledna služba **12.259 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mrliško pregledna služba se izvaja na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. 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. Zagotavljajo se tudi sredstva za kritje stroškov eventualnih obdukcij na zahtevo mrliškega oglednika, če obstaja sum kaznivega dejanja oz. sum nalezljivih 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 12.258 €. Največji delež predstavljajo sredstva za kritje stroškov obdukcij, ki se izvajajo na zahtevo mrliškega oglednika.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **222.158 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Poslanstvo občine na področju kulture je ohranjanje kulturne dediščine, razvoj umetniških programskih vsebin, zagotavljanje pogojev za delovanje ljubiteljske kulture in skrb za nepremičnine na področju kulture.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji s področja kulture so skrb za ohranitev kulturne dediščine in spodbujanje razvoja programov.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine **2.500 €**

Opis glavnega programa

Na tem programu zagotavljamo sredstva za ohranjanje kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje nivoja zagotavljanja sredstev za kulturno dediščino.

18029001 Nepremična kulturna dediščina **2.500 €**

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 zaščitene in vzdrževane 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 **2.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje kulturnih spomenikov smo rezervirali 2.500 €. Predvidoma bo v letu 2015 izvedena sanacija strehe Voglarjeve hiše v Dupljah. Načrtujemo nekaj sredstev za pripravo načrtov za obnovo Mlina Okroglo.

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.

1803 Programi v kulturi	95.649 €
<u>Opis glavnega programa</u> Na tem glavnem programu zagotavljamo sredstva za knjižnično dejavnost, programe in projekte ljubiteljske kulture ter zagotavljamo osnovne pogoje za vzdrževanje objektov na področju kulture.	
<u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u> Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja knjižničarstva, ljubiteljske kulture ter zagotavljanje pogojev za vzdrževanje objektov s področja kulture.	
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	46.503 €
<u>Opis podprograma</u> Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u> 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	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Dolgoročni cilji podprograma so: ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva in razvoj knjižnice, zagotoviti čim večjemu številu občanov enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega drugih storitev knjižnice. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva in število članov in uporabnikov knjižnice.	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> 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	46.503 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> V proračunu za leto 2016 planiramo sredstva za izvajanje knjižnične dejavnosti v naši občini v skupni višini 46.368 €. Postavka zajema stroške prostora: električno energijo, ogrevanje, komunalne storitve in vzdrževanje. Glede na dogovor z MKK je knjižnica odprta štiri dni v tednu. Organizirajo se različne dodatne aktivnosti. Strošek delovanja knjižnice se načrtuje v enaki višini kot v preteklem letu, to je 40.000 €.	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u> Višina sredstev za izvajanje knjižnične dejavnosti se načrtuje glede na leto 2015.	
18039003 Ljubiteljska kultura	29.762 €
<u>Opis podprograma</u> Podprogram obsega sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u> 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

29.762 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sofinanciranje dejavnosti društev s področja kulture. Društva kandidirajo na javnem razpisu za področje ljubiteljske dejavnosti. Prispele vloge obravnava posebna komisija, ki jih ovrednoti.

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

11.274 €

Opis podprograma

Mediji in avdiovizualna kultura: lokalni časopis, sofinanciranje glasil.

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.

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

Uspešna izdaja vseh načrtovanih števil glasila občine. Načrtuje se letna izdaja 4 števil glasila.

180003 Občinski informativni mediji

11.274 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo plačilo storitve tiskanja glasila, ki ga izvede podjetje Specom, plačilo stroškov razdeljevanja glasila in avtorski honorar za glavnega urednika in lektorja.

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

Ocena stroškov je pripravljena glede na lanskoletno. Načrtujemo izdajo 4 števil občinskega glasila.

18039005 Drugi programi v kulturi

8.110 €

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.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

število organiziranih razstav.

180004 Razstave in nagrade **8.110 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z lastnikom razstavnih prostorov v graščini Duplje, g. Mauser Matjažem, je sklenjena pogodba o najemu. 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 sklenjene pogodbe za najem graščine.

1804 Podpora posebnim skupinam **3.832 €**

Opis glavnega programa

Občina s podporo programov veteranskih organizacij in podporo upokojenskih društev želi spodbuditi dejavnosti teh področjih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju.

18049001 Programi veteranskih organizacij **1.832 €**

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 **1.832 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz navedene postavke se plačujejo stroški vzdrževanja spominskih obeležij in izvedbe proslav, ki jih organizira občinska organizacija Zveze borcev.

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

18049004 Programi drugih posebnih skupin **2.000 €**

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.

180010 Program društva upokojencev **2.000 €**

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 kot preteklo leto.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti **120.177 €**

Opis glavnega programa

Občina s podporo programov športnih organizacij in podporo športnih društev želi spodbuditi dejavnosti tega področja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij, projektov društev in ostalih organizacij.

18059001 Programi športa

120.177 €

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

81.680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru načrtovanih sredstev je plačilo najemnine za zemljišče za nogometno igrišče v Podbrezjah. Za najem drsališča, kot je bilo to v preteklih dveh letih, se zaradi racionalizacije stroškov nismo odločili. Načrtujemo tudi sredstva za lastni delež pri investiciji v opremljanje urbanih površin, skladno s prijavo na razpis Fundacije za šport.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka vsebuje tudi NRP 14-030 in 16-003.

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, ostali stroški pa so ocenjeni.

180007 Delovanje društev s področja športa

38.497 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje športnih društev se načrtujejo sredstva za redne transfere. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa. Prispene vloge na javni razpis pregleduje in točkuje posebna komisija.

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

Višina sredstev se planira na ravni preteklega leta.

19 IZOBRAŽEVANJE**1.078.348 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Sem pa sodijo tudi vse oblike pomoči šolajočim. Pogoje in način financiranja predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, občina pa lahko zagotavlja sredstva tudi za programe, ki jih zakon ne predpisuje, a so v interesu občine in njenih prebivalcev.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljati in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**688.760 €**

Opis glavnega programa

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega financiranje dejavnosti vrtcev. Zakon o vrtcih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo opredelujeta obveznosti občine na področju varstva in vzgoje otrok. Obveznosti občine so: zagotavljanje zadostnih mest za otroke v vrtcih, zagotavljanje sredstev za plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo stalno prebivališče na območju občine, zagotavljanje sredstev za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, zagotavljanje plačila dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostnih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz območja občine ter zagotavljanje kvalitetnih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok v vrtcih, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati.

19029001 Vrtci**688.760 €**

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost javnih in zasebnih vrtcev, to je plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev. Zajema stroške v povezavi z gradnjo in vzdrževanje lastnih 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 kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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, vsem 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,
izvajanje programa za otroke s posebnimi potrebami,
vključitev novih varovancev.

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

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

190001 Otroško varstvo**688.760 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Večina stroškov v obravnavani postavki je načrtovana v skladu s finančnim načrtom, ki so ga pripravili v Osnovni šoli Naklo. Najvišji strošek postavke so sredstva namenjena za plačilo razlike ekonomske cene programov v vrtcih in plačilom staršev. V šolskem letu 2015/2016 se je odprl nov oddelk v Vrtcu Mlinček, kjer je sedaj 12 oddelkov. S tem se je povečalo število otrok v vrtcu. Sredstva za pokrivanje razlike cene v vrtcih tako našega zavoda kot tudi drugih vrtcev, ki jih obiskujejo naši otroci, smo le ocenili na podlagi zadnjih znanih podatkov.

Občina mora vrtcu zagotavljati sredstva za pokrivanje stroškov nadomeščanja večdnevniških bolniških odsotnosti zaposlenih. Normativno doseganje števila strokovnih delavk v oddelkih je upoštevano v ceni vrtca, nadomeščanje v primeru odsotnosti pa ne. Nadomeščanje se večinoma pokriva s študentskim delom. Mestni občini Kranj moramo kriti sorazmerni del stroškov dela logopeda in nevrofizioterapevta v razvojnih oddelkih Kranjskih vrtcev. Trenutno imamo v tem oddelku enega otroka.

Po Pravilniku o metodologiji o oblikovanju cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, je občina dolžna kriti strošek dodatne strokovne pomoči, ki pa je v šolskem letu 2015/2016 ne načrtujemo.

Načrtuje se sofinanciranje izvedbe plavalnega tečaja za 73 otrok.

Nekaj stroškov, ki jih občina financira direktno izvajalcem smo načrtovali v ocenjeni višini. Pri tem mislimo na: varovanje vrtca, vzdrževanje otroških igrišč in plačilo vodnega povračila za vodno vrtino vrtca.

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 in na podlagi finančnega načrta zavoda OŠ Naklo.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**257.994 €**Opis glavnega programa

Glavni namen programa je nemoteno izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja za učence osnovnih šol, saj so sredstva tu zagotovljena za financiranje osnovne šole in šole s prilagojenim programom za otroke s posebnimi potrebami.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev na takem nivoju, ki bo omogočal šolam kvalitetno izvedbo šolskega programa in zagotavljanje ustreznih sredstev za investicijsko vzdrževanje šolskih prostorov.

19039001 Osnovno šolstvo**257.994 €**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 prostora v osnovnih šolah.

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 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.

190002 Osnovna šola Naklo

252.210 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višino stroškov smo ocenili glede na dosedanje stroške, v glavnem pa smo upoštevali finančni načrt zavoda OŠ Naklo.

V skladu s finančnim načrtom zavoda OŠ Naklo načrtujemo stroške za tekoče vzdrževanje stavb. Materialne stroške delovanja zavoda, zavarovanje objektov in odgovornosti plačujemo na podlagi zahtevkov, ki nam jih zavod izstavlja mesečno. V šolskem letu 2015/2016 nadaljujemo s sofinanciranjem plač za izvajanje nadstandardne dejavnosti v podružnični šoli Podbrezje, učno pomoč učencem z učnimi težavami, ki se izvaja v popoldanskem času ter sofinanciramo plače kuharjev za dodatno znižanje cene kosila. Občina je dolžna financirati spremstvo učenki s posebnimi potrebami. Potreba je nastala z novim šolskim letom.

Občina direktno izvajalcem plačuje določene stroške povezane z izvajanjem osnovnošolskega programa. Na podlagi sklenjene pogodbe s podjetjem Plus Orbita se plačuje varovanje šolskih objektov. Občina šoli krije strošek pravnega svetovanja, ki ga na podlagi sklenjene pogodbe izvaja Šolski pravni servis. Načrtujemo obdaritev devetletnih odličnjakov, plačamo snemanje vavete zaključnega letnika, za namen vpisa šolskih stavb v kataster stavb potrebujemo izmere geodeta. Načrtujemo plačilo najemnine šolskega igrišča pri PŠ Podbrezje. Zemljišče je v lasti družine Pavlin.

Planirana so sredstva za popravilo strehe na telovadnici v ocenjeni višini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke sta odprta naslednja NRP-ja: 11-010 in 12-007.

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

Za pripravo predloga smo upoštevali predračun stroškov zavoda - finančni načrt za leto 2016. Za stroške, ki jih izvajalcem krije občina neposredno, smo višino stroška ocenili na podlagi pretekle realizacije in ocene stroškov.

190003 Osnovna šola H. Puhar

5.784 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višino sredstev namenjenih dejavnosti šole s posebnim programom sofinanciramo na podlagi finančnega načrta, ki nam ga je posredovala Mestna občina Kranj. V šolskem letu 2015/16 šolo obiskuje šest otrok, na podlagi tega sofinanciramo ustrezní delež materialnih stroškov, sredstev za plače ter investicij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka vsebuje NRP 14-040.

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

Za pripravo predloga smo upoštevali višino sredstev po finančnem načrtu Mestne občine Kranj.

1906 Pomoči šolajočim

131.593 €

Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključujejo sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je izpolnjevanje zakonsko predpisane obveznosti zagotavljanja prevozov osnovnošolcev ter omogočati socialno ranljivi skupini učencev poletno letovanje na morju.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

131.593 €

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za subvencioniranje prevoznih stroškov učencem in subvencijo za šolo v naravi.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji:

izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

število učencev, ki so upravičeni do pomoči.

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

število učencev, ki so upravičeni do pomoči.

190004 Prevozi otrok v šolo

125.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS, 81/06 Zosn-UPB3 s spremembami) 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 podjetjem Luka d.o.o.. Za prevoz otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo OŠ Helene Puhar v Kranju, imamo sklenjeno pogodbo za kombi prevoz naših otrok s podjetjem Agrin d.o.o..

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 na vrednost sklenjenih pogodb.

190006 Pomoči v osnovnem šolstvu

6.593 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj predmetne postavke načrtujemo subvencijo šole v naravi za osnovnošolce.

Planirana so sredstva za sofinanciranje zimske in letne šole v naravi otrok 4.in 5. razreda ter financiranje organiziranja plavalnega tabora učencev 2. razreda.

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

Podatek o višini sredstev smo povzeli iz finančnega načrta zavoda.

20 SOCIALNO VARSTVO

272.846 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na področju socialnega varstva bomo na podlagi zakonskih zahtev nadaljevali s pomočjo na domu, s katero se poskuša širšemu krogu starejših občanov nuditi potrebno oskrbo doma oziroma v domačem varstvu. Osebam, ki ne morejo več ostati v domačem okolju, bo še naprej na razpolago možnost institucionalnega varstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je ohranitev stabilnega financiranja programov socialnega varstva.

2002 Varstvo otrok in družine

12.637 €

Opis glavnega programa

Program obsega izplačilo nagrad za novorojence in sofinanciranje Materinskega doma ter Varne hiše.

20029001 Drugi programi v pomoč družini**12.637 €**

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), 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**10.500 €**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 42 otrok, to je številu otrok iz leta 2015.

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

Predvidevamo 42 novorojencev, planirana je višina nagrade 250 € za vsakega otroka.

200002 Varna hiša**2.137 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program Varne hiše Gorenjske (v nadaljevanju VH) 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 VH. S pogodbo se zagotavljajo sredstva za pokrivanje sorazmernega dela stroškov programa VH.

V letu 2011 je začel delovati Materinski dom Gorenjske. Sredstva so načrtovana v skladu z osnutkom pogodbe za leto 2016.

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

Podlaga za načrtovanje je osnutek pogodbe za leto 2016.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva**260.209 €**

Opis glavnega programa

Program zajema dejavnost socialnega varstva v zavodih za usposabljanje, pomoč družini na domu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev izvajanja zakonskih obveznosti.

20049002 Socialno varstvo invalidov**76.000 €**

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, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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**76.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjamo sofinanciranju oskrbnine za pet občanov, ki so v Centru za usposabljanje in varstvo Radovljica in v stanovanjski enoti Varstveno delovnega centra Kranj (v nadaljevanju VDC), ki se nahaja v Škofji loki. Oskrbnine so načrtovane na podlagi zadnjega prejetega računa za opravljeno storitev. Na podlagi odločbe Centra za socialno delo trenutno plačujemo 1 družinskega pomočnika. Družinski pomočnik prejema nadomestilo do višine minimalne plače.

Na podlagi dogovorov načrtujemo sofinanciranje javnih del v VDC Kranj za eno brezposelno osebo iz naše občine, ki je prijavljena na Zavodu za zaposlovanje. Odstotek sofinanciranja občine je odvisen od stopnje brezposelnosti v naši občini. Trenutno je ta stopnja nižja od 9%, zato Zavod za zaposlovanje na podlagi 5. člena Pravilnika o izboru in financiranju programov javnih del udeležencem programov zagotavlja 55% plače zaposlenega na javnih delih.

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

Trenutno imamo v občini enega družinskega pomočnika, ki skrbi za svojega pomoči potrebnega sorodnika. 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. Višina sredstev je načrtovana na podlagi zadnjih prejetih računov. Višina sofinanciranja javnih del je določena na podlagi trenutno realizacije za leto 2015.

20049003 Socialno varstvo starih**175.100 €**

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, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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**136.600 €**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. Trenutno imamo v različnih domovih po Sloveniji 11 občanov, ki jim mora občina doplačevati oskrbnino. Občina našim občanom, ki so nastanjeni v Domu starejših občanov Naklo, sofinancira najemnino v višini 3,60 € na dan. Višina sofinanciranja je enaka najemnini, ki jo plačuje DSO Preddvor.

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

Javna dela, za družabništvo oskrbovancem v DSO Naklo, v letu 2016 ne načrtujemo.

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

Sredstva za doplačilo oskrbnin smo načrtovali v višini zadnjih prejetih računov. Za naše občane nastanjene v Domu starejših občanov Naklo občina doplačuje stroške oskrbnine v višini 3,60 € na dan. Višina sredstev za financiranje službe pomoči družini na domu je planirana v višini realizacije v letu 2015.

200008 Dom starejših občanov Naklo**38.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dom starejših občanov Naklo ima v najemu Dom starejših občanov Preddvor, ki v objektu izvaja dejavnost institucionalnega varstva starejših občanov. V začetku leta 2016 preneha veljati pogodba o upravniku objekta, konec leta 2015 bo izveden postopek javnega naročila za izbiro novega izvajalca. Obenem plačujemo za stavbo obratovalne stroške.

Glede vzdrževanja objekta je v letu 2016 nismo prejeli predlogov s strani Doma starejših občanov Preddvor, rezerviranih je nekaj sredstev za nepredvidena dela.

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

Sredstva so bila načrtovana na podlagi realizacije v preteklem letu.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**4.440 €**Opis podprograma

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

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, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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

Dolgoročni cilji:

zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

število materialno ogroženih oseb v Občini Naklo.

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

Letni izvedbeni cilji:

na podlagi izdanih odločb materialno ogroženim osebam dodeljevanje sredstev socialno ogroženim.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

število občanov, ki so prejeli enkratno denarno socialo pomoč.

200005 Socialno varstvo ogroženih**4.440 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 28. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in odločbe CSD je občina dolžna plačevati subvencije najemnin najemnikom v neprofitnih stanovanjih, namenskem najemnem stanovanju, bivalni enoti, tržnem najemnem in hišniškem stanovanju. Trenutno sofinanciramo najemnino eni občanki.

En občan je nameščen v zavetišču za brezdomce v Kranju, načrtujemo oskrbnino zanj v minimalni višini, 35 € mesečno.

Občina je dolžna kriti strošek pogrebnine občanu, ki je brez dohodkov in brez svojcev. Pogrebnino načrtujemo, če do takega primera pride.

Pomoči za socialno ogrožene predstavlja pomoč določeni družini, ki se izvaja na podlagi soglasja Občinskega sveta, za reševanje socialne stiske mladoletnih otrok.

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 2015 nam je bilo z odločbama Centra za socialno delo naloženo subvencioniranje tržne stanarine. Občina Naklo na podlagi sklepa Občinskega sveta sofinancira pomoč družini Česen.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

778 €

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoč pri zdravljenju odvisnikov.

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

Uspešna vključitev oseb v družbo.

200009 Socialno varstvo zasvojenih

778 €

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. Za leto 2014 pa je povprečno 7,8 uporabnika mesečno.

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. V letu 2015 smo načrtovan sredstva znižali, letos pa načrtujemo v skladu s prejetim predlogom centra.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

3.891 €

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 zmanjševanju socialnih stisk in razlik.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

število mladih in ostalih, ki so se vključili v program in prenehali posedovati oz. uživati droge in

število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost.

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

3.891 €

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.

Rdečemu križu financiramo program na podlagi vloge občinske organizacije Rdečega križa.

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.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

29.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje Servisiranje javnega dolga zajema obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoveženega izvrševanja proračuna občine ter prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih ciljev delovanja občine. V okviru glavnega programa se zajema sredstva za servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom, skladno s pogoji sklenjenih v kreditnih pogodbah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvršenih nalog ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

2201 Servisiranje javnega dolga

29.100 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zajema sredstva za servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom, skladno s pogoji sklenjenih v kreditnih pogodbah.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvršenih nalog ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

29.100 €

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

Redno plačevanje obveznosti.

220001 Odplačilo dolga **29.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za mesečno plačilo obresti za najete dolgoročne kredite pri Hypo banki (dom starejših občanov) ter SID banki (vrtec in neupravičeni stroški vodovoda Bašelj -Kranj).

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

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

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI **60.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezanih ekoloških nesreč. Zajema tudi finančne rezerve za izvedbo nalog, ki zaradi nepredvidljivih okoliščin niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa niso zadostovala za njihovo izvedbo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilj: zagotavljanje zadostnih sredstev za odpravo morebitnih naravnih nesreč oziroma za vnaprej nepredvidljive namene.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč **5.000 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče. Zajema tudi programe pomoči v primeru naravnih nesreč.

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 hitrejše 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 2016.

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

V letu 2016 se načrtuje povečanje sredstev splošne proračunske rezerve v višini 5.000 €.

2303 Splošna proračunska rezervacija	55.000 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.	
<u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u>	
Zagotoviti zadostna sredstva za odhodke, ki jih v proračunu ni možno predvideti ali jih ni možno predvideti v zadostni višini, v skladu z določili Zakona o javnih financah.	
23039001 Splošna proračunska rezervacija	55.000 €
<u>Opis podprograma</u>	
Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
Zakon o javnih financah	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
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.	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati in za obveznosti morebitne zapadle obveznosti iz leta 2014, ki v letu 2105 niso planirane. 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	55.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
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.	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Izhodišče za planiranje je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.	
9999 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	234.676 €
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	234.676 €
<u>Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe</u>	
V okviru glavnega programa se zajema sredstva za servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom, skladno s pogoji sklenjenih v kreditnih pogodbah.	
<u>Dolgoročni cilji področja proračunske porabe</u>	
Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvršenih nalog ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.	
2201 Servisiranje javnega dolga	234.676 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
V okviru glavnega programa se zajema sredstva za servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom, skladno s pogoji sklenjenih v kreditnih pogodbah.	
<u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u>	
Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvršenih nalog ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.	

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 234.676 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, glavnice za odplačilo dolgoročnih 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

Redno plačevanje obveznosti.

999991 Servisiranje javnega dolga**234.676 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za redno odplačilo mesečnih anuitet dolgoročnih kreditov najetih pri Hypo banki in SID Banki.

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

Osnova za načrtovanje višine sredstev je anuitetni načrt, ki ga pripravijo banke upnice.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

07-007 MODERNIZACIJA UPRAVE	19.500 €
<u>Namen in cilj</u> V okviru NRP so planirana sredstva za vzdrževanje, obnavljanje in nadgradnjo računalniške opreme in programov, ki jih upravi narekuje veljavna zakonodaja. Načrtuje se nakup rabljenega avtomobila za potrebe komunalne službe (podoben tipu Renault Kangoo).	
<u>Stanje projekta</u> Občina skladno s potrebami letno dopolnjuje opremo.	
07-012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČ.STANOVANJ	5.000 €
<u>Namen in cilj</u> Predvideno je plačilo adaptacije kopalnice v stanovanju v bivšem vrtcu Rožle.	
<u>Stanje projekta</u> V teku.	
07-013 NAKUP ZEMLJIŠČ	76.000 €
<u>Namen in cilj</u> Občina je skladno z Zakonom o cestah dolžna odkupovati zemljišča, po katerih potekajo kategorizirane ceste in pločniki, občina odkupuje tudi zemljišča, na katerih so objekti GJI (vodohrani, črpališča). Gre za zemljišča, ki niso vezana na izvajanje projekta, temveč se odkupujejo na podlagi posameznih zahtev strank. V letu 2016 je predvidena ureditev meje ob cesti Osranka, odkup zemljišč na Grogovi ulici za potrebe širitve ceste in odkup zemljišč vzdolž ceste Bolero- krožišče Pivka.	
<u>Stanje projekta</u> Nakup zemljišč se izvaja vsako leto.	
07-015 POŽARNA TAKSA GZN INVESTICIJSKI TRANSFER	7.608 €
<u>Namen in cilj</u> Požarna taksa je namenski prihodek in namenjena za nakup opreme za požarno varnost. Taksa se v celoti nakaže Gasilski zvezi Naklo.	
<u>Stanje projekta</u> Vsa taksa, ki jo občina prejme se letno prenese Gasilski zvezi Naklo.	
07-020 POMOČ ŠOLAJOČIM V KMETIJSTVU	1.200 €
<u>Namen in cilj</u> 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) . V letu 2016 so namenjena za izplačilo štipendij dijakom, ki se šolajo na poklicnih oziroma srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih.	
<u>Stanje projekta</u> Sredstva se oblikujejo vsako leto.	
08-003 PROTIPOŽARNA VARNOST-INVESTICIJSKI TRANSFER	10.000 €
<u>Namen in cilj</u> Sredstva se načrtujejo v skladu z dogovorom o opremljanju gasilskih društev. Predvideno je nakazilo za investicijo PGD Duplje.	
<u>Stanje projekta</u> Projekt je v teku.	

08-004 VODOHRAN DUPLJE	1.000 €
<p><u>Namen in cilj</u> V letu 2016 so predvidena minimalna sredstva za ureditev dokumentacije v zvezi z lastništvom.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Začetek projekta se je prestavil v leto 2016.</p>	
08-009 OBNOVA GLAVNE CESTE DO RONDOJA PIVKA	485.200 €
<p><u>Namen in cilj</u> Predvidena je ureditev ceste s pločnikom na Glavni cesti, od križišča pri Boleru do rondoja Pivka. Obenem se bo obnovila komunalna infrastruktura, ki se nahaja v območju posega (meteorni kanal, javna razsvetljava, vodovod).</p> <p><u>Stanje projekta</u> Za izvedbo investicije so že izdelani projekti PZI. Potreben je še odkup nekaterih zemljišč, kar bo izvedeno v letu 2016. Gradnja bo zaradi visokih stroškov razdeljena v dve fazi. V letu 2016 se predvideva izgradnja prve faze, na odseku od OŠ Naklo do krožišča Pivka.</p>	
09-003 PLOČNIK NAKLO-STRAHINJ	109.200 €
<p><u>Namen in cilj</u> Predvidena je izgradnja pločnika na avtocestnem nadvozu Naklo - Strahinj. V okviru te investicije se bo zgradil odsek na severni strani nadvoza Strahinj (plačilo druge situacije za dela, začeta v letu 2015).</p> <p><u>Stanje projekta</u> Za poseg je izdelana projektna dokumentacija in izbran izvajalec del. Pričetek del je v novembru 2015, zaključek pa v začetku leta 2016.</p>	
10-002 GROGOVA ULICA	326.100 €
<p><u>Namen in cilj</u> Načrtuje se obnova ulice s pločnikom v dolžini 330 m1.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Izdelana je projektna dokumentacija, potekajo pa še postopki v zvezi z odkupom zemljišč.</p>	
10-017 ASFALTIRANJE CEST	1.000 €
<p><u>Namen in cilj</u> Načrtujemo asfaltiranje cest in ulic, ki jih občani brezplačno odstopijo občini.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Ni še konkretnega plana.</p>	
10-020 SEKUNDARNA KANALIZACIJA Sp.-Zg. Duplje	10.000 €
<p><u>Namen in cilj</u> V letu 2016 je predvidena pridobitev manjkajoče dokumentacije in projektiranje manjkajočega kraka do Zg. Duplje 2,3,3a.</p> <p><u>Stanje projekta</u> V pripravi.</p>	
11-003 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA DOLENJA VAS - OSRANKA	15.000 €
<p><u>Namen in cilj</u> Izgradnja sekundarne infrastrukture v Dolenji vasi v Podbrezjah predstavlja investicijo v sklopu aglomeracije s št. 3812 in skupaj z Bistrico in Žejami predstavlja izpolnitev pogoja iz deleža priključevanja na kanalizacijski sistem in čistilno napravo. v planu je izgradnja sekundarne kanalizacije v dolžini 1500m1, obnova vodovoda v dolžini 1000m1, ureditev javne razsvetljave v dolžini 320m1 in vzpostavitev cest v prvotno stanje. Sredstva v letu 2016 so namenjena za ureditev služnostnih razmerij, izdelavo potrebne projektna dokumentacije, pridobitve gradbenega dovoljenja.</p>	

Stanje projekta

Projekt je deloma začet, saj je soupadal z izgradnjo primarnega kanala Gorki (2. sklop). Za sekundarne vode je v letu 2016 predvideno projektiranje.

11-010 INV. VLAGANJE OŠ DUPLJE - 1. FAZA**41.000 €**

Namen in cilj

V letu 2016 so predvidena sredstva za plačilo spornega zneska izvajalcu gradnje, v kolikor bo postopek zaključen in vgradnja toplotne črpalke za sanitarno vodo, za obdobje, ko se stavba ne ogreva.

Stanje projekta

V pripravi je projekt za toplotno črpalko, sicer je projekt zaključen.

12-001 OBNOVE CEST - RAZNE**47.000 €**

Namen in cilj

Na predmetnem NRP-ju so manjši posegi v cestišča.

Stanje projekta

V letu 2016 je predvideno minimalno sredstev.

12-007 INVESTICIJSKO VLAGANJE OŠ PODBREZJE**12.000 €**

Namen in cilj

Pri OŠ Podbrezje je potrebno urediti še zaščitno ograjo.

Stanje projekta

Potekajo usklajevanja z lastnikom.

12-008 NAKUP OPREME ZA VZD.KOMUNALNIH OBJEKTOV**7.000 €**

Namen in cilj

Načrtuje se nakup pometalne naprave za traktor.

Stanje projekta

Izvedba predvidena spomladi 2016.

12-009 INVESTICIJSKO VZD.VNO NAKLO**21.000 €**

Namen in cilj

Investicijsko vzdrževalna dela VNO Naklo: načrtuje se izvedba sanacije strehe (izdelava ravne strehe nad pisarnami in izdelava zgornje pločevinaste strehe).

Stanje projekta

Začetek v letu 2015, zaključek v letu 2016.

12-010 MIK-investicijski transfer**450 €**

Namen in cilj

V predmetnem NRP-ju so predvidena sredstva za investicije MIK.

12-011 SSNR-investicijski transfer**400 €**

Namen in cilj

V predmetnem NRP-ju so planirana sredstva za investicije SSNR.

13-008 MLIN OKROGLO**500 €**

Namen in cilj

V letu 2016 načrtujemo izdelati idejne zasnove ter urediti lastniška razmerja na objektu. Namen investicije je obnova objekta s kulturno dediščino, zanj pa bi ob prijavi na primeren razpis poskušali pridobiti EU sredstva ali pristopiti k javno zasebnemu partnerstvu.

Stanje projekta

Projekt se je začel z naročilom izdelave idejnih zasnov. Ostalo projektno dokumentacijo načrtujemo pridobiti v letu 2016.

14-015 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PODTABOR - BRITOF	18.500 €
<u>Namen in cilj</u>	
Projekt izgradnje komunalne infrastrukture Podtabor - Britof so v aglomeracijo s št. 3814. V letu 2016 je predvideno plačilo drugega dela projektov za izgradnjo cca 1700m1 kanalizacije, obnovo cca 1700 m1 vodovoda, cca 1000m1 javne razsvetljave in pridobiti gradbeno dovoljenje. Za slednje je potrebno urediti služnostna razmerja z lastniki zemljišč.	
<u>Stanje projekta</u>	
Projekt je začel v sklopu izgradnje primarnega kanala Gorki, sicer pa se je začelo projektiranje sekundarnih vodov v letu 2015.	
14-020 CESTA VPADNICA SPODNJE DUPLJE	4.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Cesta Vpadnica Spodnje Duplje predstavlja zadnje čase glavno dostopno povezavo iz glavne ceste v Spodnje Duplje. Cesta je obremenjena predvsem v času maš, cerkvenih praznikov in pogrebov, čez dan pa ob jutranjih in popoldanskih urah (migracije občanov v šolo, službo,...). Za rekonstrukcijo ceste je potrebno najprej urediti lastniška razmerja (odkup zemljišča) in izdelati projektno dokumentacijo.	
<u>Stanje projekta</u>	
Začetek projekta je predviden z izvedbo geodetskih storitev v letu 2016.	
14-023 OBNOVA CESTE TRNOVC	105.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
V sklopu predmetnega NRP-ja je predvidena še sanacija zadnjega strmega dela ceste pred Dupljami.	
<u>Stanje projekta</u>	
V letu 2016 je predvideno plačilo projektov in izvedba gradnje.	
14-029 STARA HITRA CESTA	1.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
V projektu stare hitre ceste so predvidena sredstva za ureditev lastniških razmerij na predmetnem zemljišču.	
<u>Stanje projekta</u>	
Dogovarjanje glede lastništva.	
14-030 MLADINSKO ŠPORTNO IGRIŠČE	5.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Projekt mladinskega športnega igrišča ima v letu 2016 predvideno kandidiranje za sredstva fundacije za šport, ki je vključen v svoj NRP. Sredstva so namenjena pripravi investicijske dokumentacije, ki bodo plačana v letu 2016.	
14-037 GRADNJA AVTOBUSNE POSTAJE BTŠ	20.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
V predmetnem NRP-ju je za leto 2016 predvidena gradnja.	
14-038 OSKRBA S PITNO VODO 3. SKLOP - NEUPRAVIČENI STROŠKI	1.339 €
<u>Namen in cilj</u>	
Predmetni podrejeni NRP je del projekta Odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in Kranjskega in Sorškega polja. V predmetni NRP so zajeti nepredvideni stroški projekta.	
<u>Stanje projekta</u>	
Projekt je zaključen, minimalno sredstev je predvidenih za morebitna zaostala plačila.	
14-040 INVESTICIJSKI TRANSFER ZA OŠ HELENE PUHAR	263 €
<u>Namen in cilj</u>	
Predmetni NRP vključuje investicijska vlaganja v OŠ Helene Puhar, ki smo jih dolžni sofinancirati.	

14-041 KANALIZACIJA GORKI - NEUPRAVIČENI STROŠKI	5.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Območje Okroglo predstavlja svojo aglomeracijo pod št. 3802, ki jo operativni program države - novelacija, opredeljuje kot najnujnejšo izgradnjo komunalne infrastrukture na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode. Na območju je potrebno zgraditi cca 1000 m fekalne kanalizacije, predvideva se tudi izgradnja javne razsvetljave v dolžini 300 m, in obnova ceste v dolžini 800m.	
<u>Stanje projekta</u>	
V letu 2016 bo predvidoma pripravljena projektna dokumentacija.	
14-043 PODALJŠEK VODOVODA V OBČINI TRŽIČ	3.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Za zagotovitev višje kakovosti vodooskrbe je potrebna izgradnja novega vodovoda v Občini Tržič.	
<u>Stanje projekta</u>	
V letu 2016 je predvidena priprava projekta in dogovor o financiranju investicije.	
14-044 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA SREDNJA VAS	4.900 €
<u>Namen in cilj</u>	
Srednja vas v Podbrezjah je vključena v aglomeracijo pod št. 3813. V območju se predvideva izgradnja kanalizacije v dolžini 366 m in javna razsvetljava v dolžini 500m, temu pa sledi obnova ceste. Za namen izgradnje omenjene infrastrukture je v letu 2016 planirana izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.	
<u>Stanje projekta</u>	
Projekt je v začetni fazi.	
15-001 OPREMA ZA CIVILNO ZAŠČITO	3.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
V letu 2016 je predvideno minimalno sredstev za nujne investicije.	
15-002 OBNOVA VODOVODA DIALIZNI CENTER	10.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Obnova je potrebna zaradi motnje v oskrbi s kakovostno pitno vodo v dializnem centru. Predvideno je sofinanciranje s strani uporabnika.	
<u>Stanje projekta</u>	
Projekt je v začetni fazi.	
15-003 PROMETNA UREDITEV OPPN NAKLO SEVER- II. FAZA	165.700 €
<u>Namen in cilj</u>	
V sklopu projekta je predvidena izvedba II. faze zunanje in pripadajoče prometne ter komunalne ureditve na območju OPPN Naklo - sever. V letu 2016 je predvideno dokončanje projektne dokumentacije in izgradnja južnega dela odseka pločnika na nadvozu Naklo - Strahinj. V naslednjih letih se bo uredilo še križišče ob objektu Občine, parkirišča, obojestranski avtobusni postaji, javna razsvetljava ter pripadajoča komunalna infrastruktura.	
<u>Stanje projekta</u>	
Investicija je v fazi projektiranja.	
16-001 IZGRADNJA KROŽIŠČA RESMAN	22.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Zaradi povečanja prometne varnosti je na območju križišča pred trgovino Resman potrebno zmanjšati hitrost vozil, obenem pa zagotoviti prevoznost za vse uporabnike ceste v industrijski coni. Predviden je urejen krožni promet.	
<u>Stanje projekta</u>	
Projekt je v začetni fazi.	

16-002 IZDELAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE ZA OBMOČJE OBČINE NAKLO**71.770 €**

Namen in cilj

Vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa v občini s pomočjo izdelanih strateških dokumentov. Pristop k projektu temelji na načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja za sedanje in prihodnje generacije. Cilj projekta je izdelan CPS ter potrjen akcijski načrt za izvedbo, se občine, ki ne bodo imele izdelanega predmetnega dokumenta ne bodo mogle potegovati za sredstva, ki bodo na voljo v okviru nadaljnjih razpisov. Le-ti bodo namenjeni izvedbi ukrepov v okviru potrjenih CPS ter predstavljajo ukrepe trajnostne mobilnosti, kot so definirani v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Stanje projekta

Oddana je vloga na razpis, kjer kandidiramo za sredstva kohezijskega sklada in sredstev RS v višini 49.989,76 EUR.

16-003 OPREMLJANJE URBANIH POVRŠIN ZA ŠPORT IN PROSTI ČAS V OBČINI NAKLO**75.640 €**

Namen in cilj

Osnovni namen investicije je nabava vgradne opreme na 3 novih javnih površinah v občini Naklo (Podbrezje, Naklo, Cegelnica), namenjenih športu in prostemu času ter pomeni dvig kvalitete in varnosti prostora ter obogatitev programske zasnove, namenjene vsem prebivalcem občine Naklo, vrtcem, osnovni in srednji šoli ter številnim društvom in klubom v občini Naklo in širše. Hkrati bodo lokacije v novi celostni programski in infrastrukturni podobi predstavljali centre zdravega življenjskega sloga, medgeneracijskega sodelovanja in prostor integracije ranljivih skupin v družbo (otroci, starostniki, socialni in siceršnje izključeni).

Stanje projekta

Oddanaje bila vloga na razpis Fondacije za šport, kjer kandidiramo za 31.000 EUR sofinancerskih sredstev.

16-004 UREDITEV CESTNEGA PRIKLJUČKA PETROVČIČ**32.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja cestnega priključka lokalne ceste (območje OPPN PO11 Spodnja vas - sever) na regionalno cesto R2-411/1428 (Marinšek) - Podtabor. Cilj projekta je zagotoviti ustrezen in varen cestni priključek za dostop obstoječih objektov Podbrezij in predvidenih objektov na območju OPPN Spodnja vas - sever, na regionalno cesto.

Stanje projekta

Projekt ima pripravljeno projektno dokumentacijo. V pripravi je projektna naloga za izbor izvajalca. Projekt bomo v letu 2016 prijavi kot investicijo za financiranje po ZFO.