

Občina Naklo

Stara cesta 61, 4202 Naklo
Tel.: 04/277 11 00, fax: 04/277 11 11

PRORAČUN za leto 2018

-PREDLOG-

Datum: 6.12.2017

Številka 410-009/2017- 17

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 2018 smo prejeli 12.10.2017, ki pa ne vsebuje bistvenih sprememb. Priročnik vsebuje tabelo Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, ki zajema podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2017-2021 Urada za makroekonomske analize in razvoj. Povzetek makroekonomskih okvirov je prikazan v spodnji tabeli.

Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije

Jesenska napoved UMAR za leto 2018 (september 2017)

BRUTO DOMAČI PROIZVOD	
Realna rast BDP (v %)	3,9
PLAČE	
Povprečna bruto plača v Sloveniji (v EUR)	1.686,00
Letna nominalna rast povprečne plače (v %)	103,6
Realna rast povp. bruto plače na zaposlenega	2
CENE	
Letna stopnja inflacije (dec/dec predhodnega leta)	101,9
Povprečna letna rast cen (I.-XII. tekočega leta / I.-XII. preteklega leta)	101,6
TEČAJ	
Povprečni letni tečaj EUR/USD	1.178

Pri pripravi proračuna za leto 2018, 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.

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.

Ministrstvo za finance je podatke posredovalo 12.10.2017, kar je vključeno v proračun.

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 povprečine. 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.

Pri izračunu za leto 2018 je upoštevana povprečnina v višini 551 evrov, ki je predlagana v predlogu zakona, ki ureja izvrševanje proračuna za leti 2018 in 2019. Hkrati je upoštevano, da občinam, pri katerih prihodki od dohodnine iz 3. odstavka 6. člena ZFO, izračunani na podlagi 14. člena ZFO, presegajo primerno porabo, ti prihodki v letu 2018 pripadajo do višine 85% razlike med primerno porabo in prihodki od dohodnine.

Predvideni prihodki in odhodki proračuna 2018 so naslednji:

INV/TEK	Opis	Realizacija: 2016	Ocena realizacije 2017	Veljavni proračun: 2017	Osnutek 2018	Indeks 4:3	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
0	PLAČE IN DRUGI IZDATKI	379.554,85	413.018,39	413.934,39	440.401,00	108,82	106,63
1	TEKOČE	3.320.404,84	2.967.187,08	3.421.932,33	2.660.951,04	89,36	89,68
2	INVESTICIJSKO	677.055,95	830.269,47	1.967.706,38	3.651.924,35	122,63	439,85
3	REZERVA	5.000,00	5.000,00	5.033,12	90.000,00		
	Skupaj odhodki	4.382.015,64	4.215.474,94	5.808.606,22	6.843.376,39		
4	PRIMERNA PORABA	3.539.764,28	3.748.530,00	3.593.098,18	3.871.725,18	105,90	103,29
5	PRIHODKI NAD PRIMERNO PORABO	870.890,90	880.751,71	746.189,87	1.079.511,82	101,13	122,57
	Skupaj prihodki	4.410.655,18	4.629.281,71	4.339.288,05	4.951.237,00		

Glavne spremembe od osnutka proračuna:

- dodano 10.000,00 EUR za investicijski transfer za PGD Naklo,
- povišane postavke dotacij društvom za kulturo, šport in turizem za 5%,
- bivalna enota za starejše, oblikovana po konceptu 4. generacije – bivalna skupnost – uskladitev podatkov z DIIP na prihodkovni in odhodkovni strani,
- investicijsko vzdrževanje VNON – sprememba dinamike financiranja,
- komunalna infrastruktura cona Merkur- delitev na 2 NRP-ja,
- investicije Vrtec Rožle – Waldorfska šola- dodano 20.000,00 EUR,
- novelacija ocene realizacije projektov glede na dejansko izvedbo in uskladitev s planom za 2018.

POVZETEK PREDLAGANEGA PRORAČUNA ZA LETO 2018

Predlog proračuna predvideva prihodke v višini 4.951.237,00 € ter celotne odhodke v višini 6.843.376,39 €. Glede na predvideno realizacijo proračuna za leto 2017 ocenjujemo, da bo konec leta predvideni presežek iz preteklih let v višini cca 1.900.000 EUR. Presežek se prenese v proračun leta 2018.

Po obravnavi predloga PRORAČUNA OBČINE NAKLO ZA LETO 2018 predlagam Občinskemu svetu Občine Naklo, da sprejme naslednje SKLEPE:

1. Sprejme se predlog Odloka o proračunu občine Naklo za leto 2018 z obrazložitvami,
2. Sprejme se predlog načrta razvojnih programov za obdobje 2018-2022,
3. Sprejme se predlog programa razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2018,
4. Sprejme se predlog programa pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2018.

PRILOGE:

1. Odlok o proračunu občine Naklo za leto 2018
2. Priloge za leto 2018:
 - Splošni del proračuna
 - Posebni del proračuna-prihodki
 - Posebni del proračuna-odhodki
 - Načrt razvojnih programov 2018-2020
 - Kadrovski načrt za leto 2018
 - Načrt pridobivanja stvarnega premoženja občine za leto 2018
 - Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2018

Pripravile:

Mateja Kosmač Jarc

Bojana Umnik

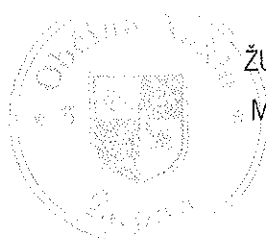
Jana Mihelič

Dragica Roblek

Mojca Šmid

Manca Miko

Monika Šolar



ŽUPAN

MARKO MRAVLJA

KAZALO:

I. SPLOŠNI DEL.....	8
A. <i>BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -1.741.372 €</i>	8
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 6.690.609 €.....	8
40 TEKOČI ODHODKI 1.528.639 €.....	8
41 TEKOČI TRANSFERI 1.510.045 €.....	8
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.600.548 €.....	9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 51.376 €.....	9
7 PRIHODKI 4.949.237 €.....	10
70 DAVČNI PRIHODKI 3.910.225 €.....	10
71 NEDAVČNI PRIHODKI 633.984 €.....	10
72 KAPITALSKI PRIHODKI 5.000 €.....	11
74 TRANSFERNI PRIHODKI 400.028 €.....	11
B. <i>RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 2.000 €</i>	11
7 PRIHODKI 2.000 €.....	11
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 2.000 €.....	11
C. <i>RAČUN FINANCIRANJA -152.668 €</i>	12
5 ZADOLŽEVANJE 152.668 €.....	12
55 ODPLAČILA DOLGA 152.668 €.....	12
II. POSEBNI DEL.....	13
1000 <i>OBČINSKI SVET 48.304 €</i>	13
01 POLITIČNI SISTEM 47.004 €.....	13
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.300 €.....	14
2000 <i>NADZORNI ODBOR 3.200 €</i>	15
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.200 €.....	15
3000 <i>ŽUPAN IN PODŽUPAN 112.712 €</i>	16
01 POLITIČNI SISTEM 95.276 €.....	16
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 17.436 €.....	18
4000 <i>OBČINSKA UPRAVA 6.526.393 €</i>	19
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 30.510 €.....	19
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 1.000 €.....	20
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 590.253 €.....	21
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 506.035 €.....	24
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 95.162 €.....	29
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.835 €.....	31
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 11.889 €.....	32
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.151.310 €.....	35
14 GOSPODARSTVO 25.717 €.....	40
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 512.932 €.....	42
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 513.424 €.....	44
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 36.059 €.....	49
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 528.196 €.....	51
19 IZOBRAŽEVANJE 1.068.222 €.....	58
20 SOCIALNO VARSTVO 341.848 €.....	63

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 22.000 €	69
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 90.000 €	70
9999 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 152.668 €	72
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 152.668 €	72
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	74
07-007 MODERNIZACIJA UPRAVE 10.190 €	74
07-010 KANALIZACIJA-METEORNE VODE 5.000 €	74
07-012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČ. STANOVANJ 20.000 €	74
07-013 NAKUP ZEMLJIŠČ 20.000 €	74
07-015 POŽARNA TAKSA GZN INVESTICIJSKI TRANSFER 7.500 €	74
07-018 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN TRANSFERI 21.576 €	74
07-020 POMOČ ŠOLAJOČIM V KMETIJSTVU 2.000 €	75
07-025 JAVNA RAZSVETLJAVA 15.000 €	75
08-003 PROTIPOŽARNA VARNOST-INVESTICIJSKI TRANSFER 10.000 €	75
08-004 VODOHRAN DUPLJE 1.000 €	75
08-009 OBNOVA GLAVNE CESTE DO RONDOJA PIVKA 1.faza 695.016 €	75
10-002 GROGOVA ULICA 7.000 €	75
10-017 ASFALTIRANJE CEST 5.000 €	75
11-003 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA DOLENJA VAS - OSRANKA 16.100 €	76
11-006 GRADNJA IN OBNOVE KANALIZACIJE 25.000 €	76
11-010 INV. VLAGANJE OŠ DUPLJE - 1. FAZA 45.334 €	76
12-002 GRADNJA IN OBNOVA VODOVODOV 30.000 €	76
12-007 INVESTICIJSKO VLAGANJE OŠ PODBREZJE 3.052 €	76
12-008 KOMUNALNI OBJEKTI IN OPREMA 20.000 €	76
12-009 INVESTICIJSKO VZD.VNO NAKLO 335.000 €	76
12-011 SSNR-investicijski transfer 229 €	77
13-008 MLIN OKROGLO 5.000 €	77
13-010 VRTEC NAKLO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN TRANSFERI 9.000 €	77
14-001 PLOČNIK PODBREZJE 30.000 €	77
14-012 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PODBREZJE - BISTRICA-ŽEJE 15.600 €	77
14-015 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PODTABOR - BRITOF 532.843 €	77
14-021 GRADNJA IN OBNOVA OBČINSKIH CEST 76.843 €	78
14-030 MLADINSKO ŠPORTNO IGRIŠČE 282.076 €	78
14-040 INVESTICIJSKI TRANSFER ZA OŠ HELENE PUHAR 240 €	78
14-043 PODALJŠEK VODOVODA V OBČINI TRŽIČ 40.000 €	78
14-044 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA SREDNJA VAS 3.200 €	78
15-001 OPREMA ZA CIVILNO ZAŠČITO 5.000 €	78
15-003 PROMETNA UREDITEV OPPN NAKLO SEVER- II. FAZA-pločnik 29.181 €	78
16-002 IZDELAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE ZA OBMOČJE OBČINE NAKLO 10.000 €	79
16-003 OPREMLJANJE URBANIH POVRŠIN ZA ŠPORT IN PROSTI ČAS V OBČINI NAKLO 35.000 €	79
16-006 OBNOVA VRTCA ROŽLE -WALDORFSKA ŠOLA 20.000 €	79
16-007 INVESTICIJE V KNJIŽNICO 22.000 €	79
17-001 OBNOVA GORENJSKE CESTE 339.852 €	79
17-002 PROMETNA UREDITEV OPPN NAKLO SEVER - II. FAZA -križišče 29.457 €	79

17-003 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V POSLOVNI CONI 10.000 €	80
17-004 MIRaN- INVESTICIJSKI TRANSFER 2.831 €	80
17-005 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POŽARNIH BAZENOV 6.710 €	80
18-001 ZELENE REŠITVE 107.637 €	80
18-002 HITRO S KOLESOM 35.047 €	80
18-003 POČAKAJ NA BUS 9.720 €	81
18-004 PAMETNA RAZSVETLJAVA 82.524 €	81
18-005 ŽIVE LEGENDE 1.810 €	81
18-006 MEDGENERACIJSKI CENTRI 26.034 €	81
18-007 SPOZNAJMO BIODIVERZITETO V NASELJIH- TEMATSKA POT ČUDOVITA NARAVA PRED VAŠIM PRAGOM 71.199 €	82
18-008 ARHITEKTURA GORENJSKIH VASI 25.913 €	82
18-009 OBNOVA GLAVNE CESTE DO RONDOJA PIVKA 2. faza 333.000 €	82
18-010 OBNOVA STARE CESTE 9.000 €	82
18-011 BIVALNA ENOTA ZA STAREJŠE, OBLIKOVANA PO KONCEPTU 4. GENERACIJE – GOSPODINJSKA SKUPNOST 74.494 €	82
18-012 MOST STOPAR 15.196 €	83
18-013 DOM PODBREZJE - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 24.543 €	83
18-014 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA POSLOVNA CONA MERKUR- KNIFIC 99.600 €	83

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

-1.741.372 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

6.690.609 €

40 TEKOČI ODHODKI

1.528.639 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

325.687 €

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 13 zaposlenih v občinski upravi in funkcionarja - župana. Načrtovanje sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim za leto 2018 temelji na navodilih Ministrstva za finance. Pri izračunu smo upoštevali izplačano plačo za mesec september 2017 z upoštevanjem odprave plačnih anomalij, ki se bodo začele obračunavati pri decembrski plači izplačani v mesecu januarju prihodnjega leta. Pri načrtovanju regresa za letni dopust smo v izračunih upoštevali višino izplačanega regresa za leto 2017. Kadrovski načrt uprave je obdelan v PRILOGI 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

48.371 €

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 2018 predvidevamo 48.371 € sredstev. Izračun temelji na trenutni višini prispevkov iz plač - I. bruto in prispevkov na plače - II. bruto.

402 Izdatki za blago in storitve

1.042.581 €

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 operative odhodke za občinski svet, nadzorni odbor, župana ter občinsko upravo.

403 Plačila domačih obresti

22.000 €

Obrazložitev konta

Načrtujemo sredstva za plačilo obresti kreditov pri SID banki iz let 2013 in 2014.

409 Rezerve

90.000 €

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 2018 bomo izločili 5.000 eur.

41 TEKOČI TRANSFERI

1.510.045 €

410 Subvencije

2.000 €

Obrazložitev konta

V proračunu za leto 2018 predvidevamo razpis za štipendije za kmetijske in gozdarske programe.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom**1.041.989 €**Obrazložitev konta

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**160.482 €**Obrazložitev konta

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**305.574 €**Obrazložitev konta

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 uporabniki.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI**3.600.548 €****420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev****3.600.548 €**Obrazložitev konta

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**51.376 €****431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki** **17.500 €**Obrazložitev konta

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

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**33.876 €**Obrazložitev konta

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom zajemajo transfere javnim zavodom oz. drugim občinam za investicije in investicijsko vzdrževanje (Vrtec Naklo, OŠ Naklo, SSNR, MIK, MIRaN, OŠ H. Puhar). Sredstva se nakazujejo v skladu s programom in sklenjenimi pogodbami.

7 PRIHODKI **4.949.237 €**

70 DAVČNI PRIHODKI **3.910.225 €**

700 Davki na dohodek in dobiček **2.830.658 €**

Obrazložitev konta

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. Skladno s predhodnimi podatki je v letu 2018 predvidena povprečnina v višini 551 EUR.

703 Davki na premoženje **1.008.057 €**

Obrazložitev konta

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je ocenjeno glede na obračun iz leta 2017.

Prihodek občine predstavlja tudi davek na premičnine. To je davek na vodna plovila. Načrtovan je v enaki višini pretekle realizacije.

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 **71.510 €**

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 **633.984 €**

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja **502.914 €**

Obrazložitev konta

Prihodke od udeležbe na dobičku nefinančnih družb 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,
- najemnino za bivši vrtec Rožle,
- 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 **4.500 €**

Obrazložitev konta

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

712 Globe in druge denarne kazni **21.500 €**

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 **2.750 €**

Obrazložitev konta

Načrtujemo prihodke od reklamnih oglasov.

714 Drugi nedavčni prihodki **102.320 €**

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki (konto 7141) zajemajo komunalne prispevke, druge nedavčne prihodke. Pri kontu komunalnih prispevkov smo vključili zneske za predvidenih cca 14 novogradenj in cca 18.000 za plačilo komunalnega prispevka za priklop na kanalizacijsko omrežje v Zgornjih Dupljah.

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 **5.000 €**

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev **5.000 €**

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 2018.

74 TRANSFERNI PRIHODKI **400.028 €**

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij **400.028 €**

Obrazložitev konta

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo prejeta sredstva iz državnega proračuna in sicer:

- Ministrstvo za obrambo-požarna taksa:7.600,00,
- sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO: 32.700,00,
- Medobčinski inšpektorat in skupna služba notranje revizije - predvidena sredstva za sofinanciranje skupnega organa cca 15.000,
- Sofinanciranje LAS - iz EKSRR - 100.078,01,
- Sofinanciranje LAS iz ESRR - 124.533,43,
- Sofinanciranje DSON iz ESRR - 94.500,00,
- Sofinanciranje poslovne infrastrukture iz ESRR, predvidena prijava na razpis - 100.000,00,
- Sofinanciranje Fondacije za šport 20.374,00.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB **2.000 €**

7 PRIHODKI **2.000 €**

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV **2.000 €**

750 Prejeta vračila danih posojil **2.000 €**

Obrazložitev konta

Načrtovana sredstva predstavljajo vračila danih kreditov občanom za stanovanjsko gradnjo. Ostal je samo še 1 kredit, ki ga servisira Domplan Kranj.

C. RAČUN FINANCIRANJA	-152.668 €
5 ZADOLŽEVANJE	152.668 €
55 ODPLAČILA DOLGA	152.668 €
550 Odplačila domačega dolga	152.668 €

Obrazložitev konta

Planirana so sredstva za redno odplačilo najetih kreditov.

II. POSEBNI DEL

1000 OBČINSKI SVET

48.304 €

01 POLITIČNI SISTEM

47.004 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema financiranje političnih strank, izplačevanje sejin udeležencem na sejah občinskega sveta in komisij, ki delujejo v okviru občinskega sveta.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim boljše izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema člani občinskega sveta in člani komisij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

47.004 €

Opis glavnega programa

Področje zajema zagotavljanje sredstev za delovanje političnih strank in sejnine udeležencem na sejah občinskega sveta in komisij, ki delujejo v okviru občinskega sveta.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles je uresničevanje nalog občinskega sveta in političnih strank delujočih v občinskem svetu.

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

Cilj je izvrševanje programa dela in izvajanje ustanoviteljskih pravic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Volitve župana in občinskega sveta

01019001 Dejavnost občinskega sveta

28.804 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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.

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

Učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter svetniških skupin oziroma samih svetnikov.

010001 Delovanje občinskega sveta in odborov

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo sredstva za delovanje občinskega sveta. Nekaj sredstev je namenjenih za 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

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

18.200 €

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na izvedbo volitev župana in članov občinskega sveta.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za člane občinskega sveta in župana na lokalnih volitvah v Občini Naklo

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

Redne volitve župana in članov občinskega sveta se skladno z zakonom izvajajo vsake 4 leta.

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

Na rednih volitvah župana in občinskega sveta se voli 1 župana in 15 občinskih svetnikov.

010003 Volitve župana in občinskega sveta

18.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 bodo volitve župana in občinskega sveta, zato je potrebno zagotoviti sredstva za ta namen.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1.300 €

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

0401 Kadrovska uprava	1.300 €
------------------------------	----------------

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev	1.300 €
--	----------------

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.

040001 Občinske nagrade	1.300 €
--------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podelitev priznanj občanom. Sredstva so načrtovana na podlagi porabe preteklih let. Komisija za priznanja Občine Naklo bo v skladu s Pravilnikom o priznanjih objavila razpis za zbiranje predlogov za občinske nagrade.

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.

Znesek pa se lahko razlikuje glede na število in obliko priznanja.

2000 NADZORNI ODBOR	3.200 €
----------------------------	----------------

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.200 €
--	----------------

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor**3.200 €**Opis glavnega programa

Zajeto je delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je omogočiti kvalitetno nadziranje pravilnosti razpolaganja s premoženjem občine, proučevanje in ugotavljanje skladnosti s predpisi, nadzor nad gospodarnim ravnanjem s premoženjem občine z namenskimi sredstvi občine z namenom izboljšanja poslovanja občine.

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

Nadzorni odbor poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.

Cilj: odpraviti morebitne nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju.

Merilo: Priporočila in predlog NO.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora**3.200 €**Opis podprograma

Dejavnost nadzornega odbora zajema nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora. Nadzorni odbor izvaja nadzor nad delom Občinske uprave in Sveta Občine Naklo, ter zakonitostjo porabe proračunskih sredstev pri drugih prejemnikih sredstev občinskega proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Enaki kot dolgoročni.

020001 Dejavnost nadzornega odbora**3.200 €**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 2018 - predvidoma bo 6 sej NO, 6 zelo zahtevnih nadzorov in 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 2018.

3000 ŽUPAN IN PODŽUPAN**112.712 €****01 POLITIČNI SISTEM****95.276 €**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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

95.276 €

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.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočiti čim boljšo 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

95.276 €

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
69.481 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 se za strošek plače in drugih izplačil župana predvideva znesek v višini 50.381 €. Kot osnova za izračun je upoštevana izplačana plača v mesecu septembru 2017. Pri izračunu plače so bile upoštene določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona za uravnoteženje javnih financ. Plačni razred za župana se določi na podlagi števila občanov. V naši občini se plača župana uvršča v 51 plačni razred v višini 3.129,66 € bruto. Načrtovano je izplačilo regresa za letni dopust v višini leta 2017, prehrana je načrtovana po zadnji veljavni višini.

Nagrade za tri podžupane načrtujemo v višini 19.100 €. Upoštevana je neto nagrada za enega podžupana v višini 350,00 €.

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**13.000 €**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**12.795 €**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**17.436 €**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

Gospodarno ravnanje s premoženjem občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe**17.436 €**Opis glavnega programa

Podprogram vključuje izvedbo drugih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Prepoznavnost župana znotraj in zunaj občine.

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

Protokolarno sodelovanje z zaslužnimi društvi in posamezniki.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**17.436 €**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

17.436 €

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 protokolarnе dogodke.

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

Višina sredstev se načrtuje glede na veljavni proračun v letu 2017. Tudi v letu 2018 se bo zagotovilo 3.000 eur za pokroviteljstvo na projektu Mepi, ki ga izvaja OŠ Naklo.

4000 OBČINSKA UPRAVA

6.526.393 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

30.510 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na tem področju se zagotavljajo sredstva potrebna za pripravo strategije razvoja občine ter za vodenje finančnih zadev.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V okviru načrtovanih sredstev zagotoviti nemoteno izvrševanje proračuna.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0201 Makroekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

30.000 €

Opis glavnega programa

Predmetni podprogram zajema pripravo podlag za makroekonomsko planiranje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Priprava strategije razvoja občine.

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

Pričeti s postopkom priprave strategije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

30.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema pripravo strategije razvoja občine.

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

Priprava strategije razvoja občine.

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

Pričeti s postopkom priprave strategije razvoja občine in celostne prometne strategije občine.

020003 Strategija razvoja občine Naklo

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je predvideno pričeti s postopkom priprave strategije razvoja občine in celostne prometne strategije.

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

Potrebna sredstva so ocenjena.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike	510 €
--	--------------

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za pokrivanja stroškov plačilnega prometa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za dolgoročno nemoteno poslovanja 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	510 €
--	--------------

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.

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

Čim nižji stroški poslovanja.

020002 Stroški plačilnega prometa

510 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo sredstva za plačilo storitev plačilnega prometa Upravi republike Slovenije za javna plačila ter za plačilo provizije banki Nova KBM za plog gotovine (upravne in komunalne takse).

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

Podlaga za načrtovanje so nastali stroški v letu 2017.

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

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.