



Občina Naklo

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

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE NAKLO za leto 2020

Številka: 410-0003/2021

Datum: 17. 3. 2021

Vsebina

1	SPLOŠNO	6
1.1	PREDLOG SKLEPA	6
1.2	SPREJEMANJE PRORAČUNA OBČINE NAKLO ZA LETO 2020	7
1.3	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETEKLIH LET	7
1.4	ZAKLJUČEK	8
2	OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA	9
2.1	OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2020	9
2.2	POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV TER PRESEŽKOV	9
	9	
I.	SPLOŠNI DEL	9
II.	POSEBNI DEL (PK)	15
	01 POLITIČNI SISTEM 112.416 €	15
	02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.436 €	16
	03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 4.776 €	17
	04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 133.630 €	18
	06 LOKALNA SAMOUPRAVA 467.615 €	19
	07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 270.587 €	22
	08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 441 €	23
	11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 58.076 €	24
	13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.829.701 €	26
	14 GOSPODARSTVO 7.880 €	29
	15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 206.999 €	30
	16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 443.006 €	31
	17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 42.767 €	35
	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 300.551 €	37
	19 IZOBRAŽEVANJE 991.021 €	40
	20 SOCIALNO VARSTVO 328.857 €	42
	22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 155.354 €	45
	23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 5.000 €	46
II.	POSEBNI DEL (PP)	48
	1000 OBČINSKI SVET 30.346 €	48
	2000 NADZORNI ODBOR 2.026 €	49
	3000 ŽUPAN IN PODŽUPAN 92.148 €	50
	4000 OBČINSKA UPRAVA 4.668.407 €	51
	5000 REŽIJSKI OBRAT 424.803 €	78
	9999 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 143.382 €	79
III.	NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	81
	07-007 MODERNIZACIJA UPRAVE 13.290 €	81
	07-010 KANALIZACIJA-METEORNE VODE 21.636 €	81
	07-012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČ.STANOVANJ 0 €	81

07-013 NAKUP ZEMLJIŠČ	12.633 €	81
07-015 POŽARNA TAKSA GZN INVESTICIJSKI TRANSFER	11.407 €	82
07-018 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN TRANSFERI	13.024 €	82
07-025 JAVNA RAZSVETLJAVA	1.586 €	82
10-017 ASFALTIRANJE CEST	15.774 €	82
11-006 GRADNJA IN OBNOVE KANALIZACIJE	19.158 €	82
12-002 GRADNJA IN OBNOVA VODOVODOV	10.629 €	82
12-007 INVESTICIJSKO VLAGANJE OŠ PODBREZJE	0 €	83
12-008 KOMUNALNI OBJEKTI IN OPREMA	0 €	83
12-009 INVESTICIJSKO VZD.VNO NAKLO	24.313 €	83
12-011 SSNR-investicijski transfer	166 €	83
13-010 VRTEC NAKLO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN TRANSFERI	6.550 €	83
14-009 ZAPIRANJE ODLAGALIŠČA ODPADKOV TENETIŠE	10.728 €	83
14-021 GRADNJA IN OBNOVA OBČINSKIH CEST	181.194 €	83
14-040 INVESTICIJSKI TRANSFER ZA OŠ HELENE PUHAR	0 €	84
15-001 OPREMA ZA CIVILNO ZAŠČITO	0 €	84
17-003 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V POSLOVNI CONI-LOGAR	12.749 €	84
17-004 MIRaN- INVESTICIJSKI TRANSFER	302 €	84
17-005 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POŽARNIH BAZENOV	0 €	84
18-001 ZELENE REŠITVE	94.027 €	85
18-002 HITRO S KOLESOM	4.300 €	85
18-003 POČAKAJ NA BUS	244 €	85
18-004 PAMETNA RAZSVETLJAVA	110.599 €	85
18-006 MEDGENERACIJSKI CENTRI	49.085 €	85
18-007 SPOZNAJMO BIODIVERZITETO V NASELJIH- TEMATSKA POT ČUDOVITA NARAVA PRED VAŠIM PRAGOM		65.146
€		85
18-008 ARHITEKTURA GORENJSKIH VASI	5.530 €	86
18-009 OBNOVA GLAVNE CESTE DO RONDOJA PIVKA 2. faza	5.299 €	86
18-010 OBNOVA STARE CESTE	0 €	86
18-012 MOST STOPAR-NOVI	9.725 €	86
18-014 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA POSLOVNA CONA MERKUR- KNIFIC	5.370 €	86
19-001 UREDITEV KOLESARSKE INFRASTRUKTURE V OBČINI NAKLO V OKVIRU KOLESARSKE TRASE "KRANJ-NAKLO-ZADRAGA"		19.658
€		86
19-002 POSLOVNA CONA POD POLICO P13 (Škofic)	11.771 €	87
19-003 E-NOSTAVNO NA KOLO	20.188 €	87
19-004 KOMUNALNA UREDITEV OKROGLO	186.909 €	88
19-008 PŠ DUPLJE-TERASE	5.198 €	88
19-010 SOFINANCIRANJE NAKUPA GAS.AVTA	140.000 €	88
19-011 OSKRBA S PITNO VODO - 4. SKLOP	20.383 €	88
19-012 PHO-MLADINSKO ŠPORTNO IGRIŠČE	46.296 €	89
19-013 ODKUP VODOVODA	0 €	89

19-014 MEDGENERACIJSKI CENTER NAKLO	36.922 €	89
19-015 KOMUNALNA UREDITEV PODBREZJE-BRITOF	663.395 €	89
19-016 KOMUNALNA UREDITEV PODBREZJE-PODTABOR	0 €	89
19-017 INTERVENCIJE V KMETIJSTVU	28.291 €	90
19-019 NOGOMETNO IGRIŠČE NAKLO	90.634 €	90
20-001 ŠIRITEV DOMA STAREJŠIH OBČANOV NAKLO	33.786 €	90
20-002 DSON-ZGRADBA IN OPREMA	3.505 €	91
20-003 RAZŠIRITEV UVOZA ZG.DUPLJE, H.ŠT.40	4.800 €	91
20-004 UVOZ SP.DUPLJE-od LC do Sp. Duplje	52.608 €	91
20-005 REKONSTRUKCIJA CESTE STRAHINJ-CEGELNICA	1.979 €	91
20-006 KOMUNALNA UREDITEV STRAHINJ-"ZADNJI KONEC"	21.897 €	91
20-007 ASFALTIRANJE ZG. DUPLJE OD H.ŠT. 41A DO 41D	30.138 €	92
20-008 OBNOVA VODOHRANA PIVKA	0 €	92
20-009 UREDITEV POKOPALIŠKE POTI S PARKIRIŠČEM	0 €	92
20-010 NOVI SPOMENIK BISTRICA	11.337 €	92
20-011 UREDITEV CESTE PIVKA	80.536 €	92
20-012 PLOČNIK OKROGLO (Dinos)	60.547 €	92
20-013 REKONSTRUKCIJA CESTE DUPLJE-PODBREZJE	0 €	93
20-014 REKONSTRUKCIJA CESTE BISTRICA-ŽEJE	1.171 €	93
20-015 REKONSTRUKCIJA CESTE ZADRAGA-2.FAZA	78.473 €	93
20-016 NAKUP OPREME ZA VARNOST V CESTNEM PROMETU	0 €	93
20-017 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ - NAKUP GASILSKEGA VOZILA AVTOLESTEV	23.043 €	93
20-018 SKLADIŠČE ZA ODPADNO EMBALAŽO	0 €	94
20-019 NABAVA REŠEVALNEGA VOZILA	2.444 €	94
3 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH		95
4 BILANCA STANJA		97
4.1 POJASNILA K BILANCI STANJA IN DRUGE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE		97
4.2 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV		103
5 POROČILO O UPRAVLJANJU EZR		106

1 SPLOŠNO

1.1 PREDLOG SKLEPA

Zaključni račun proračuna je akt države oziroma občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za preteklo leto. Pri sestavi zaključnega računa se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katere sestavni del so podatki iz bilance stanja ter pojasnilo odstopanj. Minister pristojen za finance, na podlagi tega člena predpiše podrobnejšo vsebino in strukturo zaključnega računa, tudi občinskega. Tako je izdal Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna.

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

1. Predlog sprejema zaključnega računa,
2. Obrazložitev Splošnega dela zaključnega računa proračuna za leto 2020,
3. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna – po programski klasifikaciji
4. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna – po proračunskih postavkah
5. Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za leto 2020,
6. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih,
7. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja,
8. Poročilo o upravljanju enotnega zakladniškega računa.

Priloge:

- Predlog objave zaključnega računa,
- Splošni del zaključnega računa za leto 2020 – priloga 1:
 - A. Bilanca prihodkov in odhodkov,
 - B. Račun finančnih terjatev in naložb,
 - C. Račun financiranja,
- Posebni del zaključnega računa za leto 2020 – priloge 2, 3 in 4,
- Načrt razvojnih programov - priloga 5,
- Poročilo o porabi namenskih sredstev – priloga 6,
- Poročilo o realizaciji načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2020 – priloga 7
- Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije – priloga 8

Pri pripravi obrazložitev realizacije proračuna za leto 2020 smo upoštevali naslednje klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov:

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

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

1000	OBČINSKI SVET
2000	NADZORNI ODBOR
3000	ŽUPAN
4000	OBČINSKA UPRAVA
5000	REŽIJSKI OBRAT
9999	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

V **programski klasifikaciji** so določena:

- področja porabe (21 področij),

- glavni programi (57 glavnih programov) in
- podprogrami (117 podprogramov).

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

Pomen pomembnejših izrazov:

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

spremembe proračuna so akt o spremembah in dopolnitvah državnega oz. občinskega proračuna, ki ga vlada oz. župan predloži v sprejem pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša;

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

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

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

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

določeni uporabniki EKN so pravne osebe javnega prava, ki vodijo poslovne knjige na podlagi računovodskega načela poslovnega dogodka (fakturirane realizacije);

drugi uporabniki EKN so vse pravne osebe javnega prava, ki vodijo poslovne knjige na podlagi načela denarnega toka (plačane realizacije);

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

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

donacija je namenski neodplačni prihodek, ki ga domača ali tuja pravna ali fizična oseba prispeva za določen namen;

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

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

investicijski transferi so nepovratni odhodki, namenjeni za investicije prejemnikov proračunskih sredstev (investitorjev);

državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oz. občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev;

zadolževanje je črpanje posojila ali izdaja vrednostnih papirjev za financiranje primanjkljaja in za odplačilo glavnin dolga in

likvidnostno zadolževanje je črpanje kratkoročnega posojila oz. izdaja kratkoročnega vrednostnega papirja z financiranje začasnega primanjkljaja denarnih sredstev, ki je posledica neusklajenega gibanja prejemkov in izdatkov proračuna.

Župan je za izvrševanje občinskega proračuna odgovoren občinskemu svetu. O izvrševanju proračuna mora poročati občinskemu svetu na način določen v ZJF. Za finance pristojen organ občinske uprave mora spremljati izvrševanje proračuna in o tem, če je treba, obveščati župana.

1.2 SPREJEMANJE PRORAČUNA OBČINE NAKLO ZA LETO 2020

Občina pripravi proračun na podlagi navodil, ki jih posreduje Ministrstvo za finance. Hkrati z navodili ministrstvo občino seznanjajo tudi z globalnimi makroekonomskimi okviri razvoja Slovenije. Občina Naklo je pri pripravi proračuna za leto 2020 upoštevala makroekonomske napovedi Ministrstva za finance tako pri letni rasti cen, kot pri podatkih za izhodiščne plače, regresu in ostalih stroških.

Osnutek proračuna za leto 2020 je Občinski svet obravnaval in sprejel na svoji 7. redni seji, dne 6. 11. 2019. Na 8. redni seji, dne 11. 12. 2019 je Občinski svet obravnaval in sprejel predlog proračuna za leto 2020, objavljen pa je bil v UGSO, št. 55/19, dne 13. 12. 2019.

1.3 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETEKLIH LET

Stanje sredstev na kontu 9009 na dan 31.12.2019 je bilo 1.501.400 EUR.

1.4 ZAKLJUČEK

Občina Naklo je v letu 2020 redno financirala tekočo javno porabo na področju delovanja občinskih organov, občinske uprave, vzdrževanja in gradnje cestne infrastrukture, javne razsvetljave, kanalizacijskega omrežja, osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje, zdravstva, kulture, športa in sociale. Izvedba investicij občine je vsako leto boljša. Največja investicija v letu 2020 je bila izgradnja komunalne infrastrukture na območju Podbrezje – Britof. V kletnih prostorih občinske stavbe se je na novo uredil medgeneracijski center.

Cilji občine, ki so zajeti v načrtu razvojnih programov in obsega dolgoročni načrt občine za obdobje štirih let, niso bili realizirani v celoti.

Predlagam, da Občinski svet Občine Naklo po obravnavi sprejme naslednji

S K L E P

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2020 po hitrem postopku.



Ivan Meglič
Župan

Priloge:

- Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2020 (odlok)
- Priloga 1: Splošni del Zaključnega računa
- Priloga 2: Posebni del Zaključnega računa-prihodki
- Priloga 3: Posebni del Zaključnega računa-odhodki
- Priloga 4: Posebni del Zaključnega računa-odhodki po funkcionalni klasifikaciji
- Priloga 5: Načrt razvojnih programov 2020
- Priloga 6: Poročilo po porabi namenskih sredstev
- Priloga 7: Poročilo o realizaciji načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2020
- Priloga 8: Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Gradivo pripravili:

- ✓ Marta Gerkman
- ✓ Dragica Roblek
- ✓ Jana Mihelič
- ✓ Bojana Umnik
- ✓ Mojca Šmid
- ✓ Miha Buh

2 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

2.1 OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2020

Minister za finance mora v skladu s 17. členom Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) obvestiti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna, v skladu z določbami Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO) pa je dolžan občinam do 30. septembra posredovati izračun primerne porabe.

2.2 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV TER PRESEŽKOV

Poročilo je pripravljeno po 3- mestnih kontih.

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 90.852 €

40 TEKOČI ODHODKI 1.369.877 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 305.352 €

Obrazložitev konta

Na dan 31.12.2020 je bilo v občinski upravi 10 (deset) redno zaposlenih, od tega 8 (osem) zaposlenih za nedoločen čas, 1 (en) za določen čas s polnim delovnim časom in 1 (en) za nedoločen čas s polovičnim delovnim časom in hkrati za določen čas s polovičnim delovnim časom.

Plače so se obračunavale v skladu z zakoni, ki urejajo obravnavano področje. Regres za letni dopust je bil obračunan v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ. Pri izplačilu plač so bile upoštevane določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o uravnoteženju javnih financ in navodila Ministrstva za finance in drugih predpisov, ki urejajo področje plač.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 47.998 €

Obrazložitev konta

Za pokrivanje zakonskih obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost, to so prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, smo porabili 47.998,13 € sredstev. Postavka je bila v primerjavi s planom realizirana 86,35 %.

402 Izdatki za blago in storitve 999.555 €

Obrazložitev konta

V primerjavi z veljavnim planom so odhodki realizirani 66,14 %. Razlika se kaže v nižji realizaciji tekočih odhodkov na različnih proračunskih postavkah.

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju organov občine in občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog za področje civilne zaščite, gasilstva, varnosti v prometu, intervencij v

kmetijstvo, varstvo živali, vzdrževanje cest in druge komunalne infrastrukture ter stroški rednega vzdrževanja pokopališč in mrliških vežic.

Za delo občinske uprave se štejejo izdatki za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, strošek čiščenja in nakupa čistil, energijo, komunalne storitve in komunikacije, vzdrževanje računalniške opreme, plačila prevoznih stroškov za službena potovanja, stroške tekočega vzdrževanja prostorov občine, plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin, druge operativne odhodke za občinski svet, nadzorni odbor, župana ter občinsko upravo. Sredstva se porabljajo za delovanje in vzdrževanje domov, ki jih ima občina v lasti oz. najemu. Na teh kontih se beleži poraba sredstev za plačilo stroškov za obdaritev starejših občanov in otrok, izvedbo občinskih proslav in prireditev, podelitev občinskih nagrad, izdajanja občinskega glasila.

Največji delež odpade na izdatke za vzdrževanje. Konto za vzdrževanje zajema stroške rednega vzdrževanja opreme, objektov: stavb, cest in drugih komunalnih objektov.

403 Plačila domačih obresti

11.972 €

Obrazložitev konta

Realizacija je 74,36 %. Realizacija obresti je nižja od obresti po amortizacijskem načrtu.

409 Rezerve

5.000 €

Obrazložitev konta

V okviru te vrste odhodkov smo izločili dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo. Sredstva se porabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. Tukaj je realizacija 100%.

Večina splošne proračunske rezerve se je prerazporedilo na konte, kjer se je med letom pokazala potreba po dodatnih sredstvih.

41 TEKOČI TRANSFERI

1.551.448 €

410 Subvencije

40.987 €

Obrazložitev konta

V primerjavi s sprejetim proračunom je realizacija na kontu subvencije 92,52 %.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.020.647 €

Obrazložitev konta

V primerjavi z veljavnim proračunom je realizacija 91,35 %.

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

Izplačali smo nagrade za novorojence, štipendije za področje kmetijstva, prevoze v šolo in nazaj, oskrbnine v zavodih, izplačevali smo razliko do ekonomske cene za otroke v vrtcih, obveznosti za družinske pomočnike, pomoč družini na domu, pomoč za sofinanciranje zimske šole v naravi, doplačevali smo oskrbnine v domovih za starejše in invalidne osebe ter letovanje otrok.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

163.893 €

Obrazložitev konta

Realizacija je v primerjavi z veljavnim proračunom je 92,34 %.

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska,

...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam.

Največ sredstev smo namenili za področje kulture, športa, gasilstva, podjetništva, političnim strankam, turističnim društvom in nevladnim organizacijam.

413 Drugi tekoči domači transferi **325.921 €**

Obrazložitev konta

Realizacija na kontu 413 je 87,13 %. Med druge tekoče domače transfere smo knjižili:

- tekoče transfere občinam – za delovanje gasilske službe, financiranje skupnega organa, plačilo plač v vrtcih, sofinanciranje OŠ H.Puhar;
- tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja - plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov;
- transfere javnim zavodom (za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve);
- izplačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI **2.107.454 €**

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev **2.107.454 €**

Obrazložitev konta

Realizacija na kontu investicijski odhodki je v primerjavi z veljavnim proračunom 55,33 %.

Največja razlika je zaradi zamika investicij v naslednja leta (zaradi nepripravljene dokumentacije, nepridobljenih zemljišč). Podrobneje so stroški opredeljeni po posameznih NRP-jih.

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

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI **188.952 €**

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki **151.407 €**

Obrazložitev konta

Postavka je v primerjavi z veljavnim proračunom realizirana 99,41 %. V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki smo knjižili nakazilo požarne takse in investicijskega transfera PGD Naklo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom **37.545 €**

Obrazložitev konta

Realizacija je v primerjavi s sprejetim proračunom 89,44 %.

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

70 DAVČNI PRIHODKI

4.245.429 €

700 Davki na dohodek in dobiček

3.194.641 €

Obrazložitev konta

Davki na dohodek in dobiček zajemajo realizacijo prihodka iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Prihodek iz naslova dohodnine je realiziran 105,92 % in predstavlja v strukturi prihodkov občine največji delež.

Ministrstvo za finance nam na podlagi 14. in 15. člena ZFO-1 sporoči zneske o prihodkih občine za financiranje primerne porabe in zneskih finančne izravnave. Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, je izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine.

703 Davki na premoženje

977.514 €

Obrazložitev konta

Davki na premoženje so realizirani 94,06 %.

Med davki na premoženje spadajo davek od premoženja stavb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, davek na vodna plovila, davek na promet nepremičnin, davek na dediščine in darila in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pravnih in fizičnih oseb.

704 Domači davki na blago in storitve

73.274 €

Obrazložitev konta

Prihodki so v primerjavi s planom realizirani 85,69 %.

Med davke na posebne storitve (konto 7044) je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo, turistična taksa, okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

821.298 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

490.096 €

Obrazložitev konta

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so skupaj realizirani 107,12 %.

Občina oddaja v dolgoročen najem poslovne prostore v večnamenskem objektu Naklo, Že vsa leta so najemniki: Očesna ambulanta Naklo, Lekarna Naklo in Osnovno zdravstvo Gorenjske. V najem pa oddajamo tudi dvorane, za kar prejmemo skromne prihodke. Od septembra 2016 imamo najemnika za celotno stavbo bivšega vrtca Rožle.

Prejemamo najemnine za občinska stanovanja v PŠ Podbrezje in Duplje, v Vrtcu Rožle, domu Janez Filipič Naklo in stanovanje v Kranju.

Posebej se evidentirajo prihodki za najem Doma starejših občanov Naklo, ti so bili v letu 2020 vplačani v višini 57.911,20 EUR. Občina vsak mesec izstavi račun najemniku za najem na podlagi poročila o številu realiziranih dni.

Za najem infrastrukturnih objektov se mesečno zaračunava najemnina JP Komunala Kranj v višini obračunane amortizacije za te objekte, to je 337.243,77 EUR v letu 2020.

Za najem grobov smo v letu 2020 prejeli 16.439,13 EUR.

Ostali prihodki v manjših zneskih so še iz naslova zakupnin občinskih zemljišč, iz naslova podeljenih koncesij za rudarsko in vodno pravico ter odjem plina ter za dodelitev služnostne pravice.

711 Takse in pristojbine	5.077 €
---------------------------------	----------------

Obrazložitev konta

Upravne takse plačujejo stranke v postopkih z občino. V preteklem letu smo prejeli 5.077,24 EUR.

712 Globe in druge denarne kazni	57.430 €
---	-----------------

Obrazložitev konta

Iz naslova plačanih glob, ki jih zaračunava naš inšpekcijski organ, ki deluje v okviru skupnega organa občin Radovljica in Naklo, je bilo v preteklem letu plačanih za 51.045,01 EUR glob, kar je več od planiranega. Plačanega je bilo 6.134,89 EUR nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.085 €
--	----------------

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje blaga in storitev so v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani 65,76 %. Med temi prihodki so v večji meri zajeti prihodki od izvajanja storitve čiščenja ceste pri Dinosu.

714 Drugi nedavčni prihodki	267.610 €
------------------------------------	------------------

Obrazložitev konta

Realizacija je bila 67,50 %.

Drugi prihodki so:

- prihodki od plačanih komunalnih prispevkov v višini 219.198,39 EUR;
- za družinskega pomočnika ZPIZ smo prejeli 1.800 EUR;
- za vnovčenje bančne garancije zaradi slabe izvedbe gradnje DSON smo prejeli 51.900 EUR;
- in drugi izredni prihodki.

72 KAPITALSKI PRIHODKI	7.300 €
-------------------------------	----------------

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0 €
--	------------

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	7.300 €
--	----------------

Obrazložitev konta

Realizacije je 3,56 % predstavlja prihodek od prodaje funkcionalnih stavbnih zemljišč.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	234.556 €
-------------------------------	------------------

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	97.272 €
--	-----------------

Obrazložitev konta

Prihodki so bili v primerjavi z načrtovanimi realizirani le 16,13 %. V letu 2020 so bila nakazana:

- sredstva požarne takse v višini 11.406,65 EUR, ki so se prenakazala Gasilski zvezi Naklo za nakup opreme.
- sredstva za financiranje občin po 21. členu ZFO, v višini 46.154 EUR.
- za delovanje skupnih organov SSNR in MIK smo prejeli 13.689 EUR.
- Ministrstvo za kmetijstvo je za vzdrževanje gozdnih cest nakazalo 1.582 EUR
- od Ministrstva za obrambo smo prejeli 16.765,90 EUR za izvajanje nalog v zvezi z epidemijo ter 7.110 EUR za kritje stroškov izvajanja nalog članov Civilne zaščite v času prvega vala epidemije.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

137.283 €

Obrazložitev konta

Prejeli smo:

- 7.546,53 EUR sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike (85 % upravičenih stroškov za delovanje in upravljanje LAS "Gorenjska košarica");
- 14.623,89 EUR sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz ESRR 2014-2020 za projekt NRP 18-002 Hitro s kolesom;
- 71.839,83 EUR sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz ESRR 2014-2020 NRP 18-004 Pametna razsvetljava;
- 43.272,83 EUR sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz ESRR 2014-2020 za projekt NRP 18-007-Spoznamo biodiverziteto v naseljih.

C. RAČUN FINANCIRANJA

-143.382 €

50 ZADOLŽEVANJE

0 €

500 Domače zadolževanje

0 €

Obrazložitev konta

V letu 2020 zadolževanje ni bilo realizirano.

55 ODPLAČILA DOLGA

143.382 €

550 Odplačila domačega dolga

143.382 €

Obrazložitev konta

V letu 2020 se je nadaljevalo z odplačevanjem glavnice za kredit za vrtec iz leta 2013 in 2014.

II. POSEBNI DEL (PK)

01 POLITIČNI SISTEM

112.416 €

0101 Politični sistem

112.416 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta

27.623 €

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

- Statut Občine Naklo (UL RS št. 28/2015),
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Naklo (UL RS št. 18/15),
- Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora (UL RS št. 26/2015).

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

Uresničevanje določil Statuta Občine Naklo in Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Občinski svet Občine Naklo in njegova delovna telesa so delovala učinkovito, s sprotnim usklajevanjem in pravočasnim sprejemanjem sklepov.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

84.793 €

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

- Statut Občine Naklo (UL RS št. 28/2015),
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Naklo (UL RS št. 18/15),
- Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora (UL RS št. 26/2015).

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

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev, to je zagotovitev materialnih in nematerialnih pogojev za nemoteno delovanje župana in podžupanov Občine Naklo, sem vključujemo tudi sredstva za plače in prispevke iz naslova plač.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Cilj je bil dosežen, ker so bili županu in podžupanom zagotovljeni pogoji za njihovo nemoteno delo. Rezultati se kažejo v celotnem razvoju občine z vidika izvedenih projektov, ki so bili usmerjeni predvsem v povezovanje ter v dobrobit občanov ter uresničevanju razvojnih ciljev občine.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

2.436 €

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

0 €

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

0 €

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)

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

Dolgoročni cilj je lažje načrtovanje in osredotočanje na dolgoročne prioritete občine, ter dolgoročno načrtovanje in priprava projektov za črpanje nepovratnih državnih in evropskih sredstev. Cilj je izvedba načrtovanih projektov in povišanje pridobljenih nepovratnih sredstev.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Dolgoročna strategija in cestno prometna strategija v letu 2020 nista bili sprejeti.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

410 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

410 €

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20)
- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIP, 58/09 – ZPlaSS, 34/10 – ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU)
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19)
- Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19)

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

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

Cilj je predvsem zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov plačilnega prometa.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Cilj je bil dosežen, ker je bilo zadosti planiranih sredstev in je plačilni promet potekal nemoteno.

0203 Fiskalni nadzor

2.026 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

2.026 €

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
- Statut Občine Naklo (Uradni list RS št. 28/2015,
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Naklo (Uradni list RS št.45/2014)

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

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

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Nadzorni odbor je sprejel letni program nadzora in opravil nadzore v skladu z njim. Končno poročilo o izvedenih nadzorih in ugotovitvah je predstavil na seji občinskega sveta in podal določena priporočila.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

4.776 €

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

4.776 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

4.776 €

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
- Statut Občine Naklo (UL RS št. 28/2015).

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

Cilj je ohranjanje prijateljskih stikov na kulturnem, športnem, vzgojnem področju ter širiti prepoznavnost občine in njenih občanov. Merilo je vzpostavitev čim več medsebojnih kontaktov in sodelovati tudi na gospodarskem, predvsem turističnem področju

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljena za neposredne stike med pobratenimi in prijateljskimi občinami, predvsem občine NAKŁO NAD NOTECIAŁ (POLJSKA). Stiki so pozitivni za prepoznavnost občine tudi v tujini, kar naj bi posredno vplivalo tudi na turizem in gospodarstvo..

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

133.630 €

0401 Kadrovska uprava

2.724 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

2.724 €

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

- Odlok o priznanjih Občine Naklo (UGSO št. 61/2016)

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

Spremljanje aktivnosti in rezultatov, ki jih dosegajo posamezniki in skupine in vplivajo na razvoj in večjo prepoznavnost Občine Naklo. Naloga predlagateljev prejemnikov občinskih priznanj je, da prepoznajo nadpovprečne dosežke posameznikov in organizacij, ki prispevajo k prepoznavnosti in razvoju Občine Naklo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Priznanja in nagrade so bile podeljene občanom za dosežene uspehe pri delu oziroma njihove prispevke k napredku ali splošno koristnemu delovanju v občini Naklo. V letu 2020 ni ostala neopažena aktivna udeležba pri delovanju civilne zaščite v času Corone krize ter v humanitarnih organizacijah.

0403 Druge skupne administrativne službe

130.907 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

23.856 €

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

- Odlok o proračunu Občine Naklo,
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakon o lokalni samoupravi

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

Cilj je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic društev in neprofitnih organizacij ter ohranjanje tradicij. Poleg tega 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.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Protokolarnih dogodkov v letu 2020 zaradi epidemije ni bilo mogoče izvajati v skladu z načrtom.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 107.051 €

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

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)
- Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Naklo (Uradni list RS, št. 52/11)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)
- Odlok o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave v občine Naklo (Uradni list RS, št. 79/11)
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13)
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19 in 189/20 – ZFRO)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/11 in 61/17 – GZ)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04 in 18/11)
Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

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

Dolgoročni cilj je ureditev evidence nepremičnin (zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov). Prav tako je cilj v okviru premoženjsko pravnih zadev sporazumno reševanje zadev s strankami in ne preko sodišča. Na energetske področju je cilj zmanjšanje porabe električne energije z uvajanjem varčnih svetilk, ureditev razsvetljave po zahtevah Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Skrbi se za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine Naklo in s tem ohranjanje uporabne vrednosti poslovnih prostorov. Dolgoročne se predvideva energetska prenova stavb.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila gospodarno in učinkovito porabljena, tako na področju pravnih storitev kot tudi pri upravljanju in vzdrževanju poslovnih prostorov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

467.615 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

38.747 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

843 €

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)

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

Cilj občine je uveljavljanje svojih interesov v odnosu do državnih organov in izmenjava izvedbenih izkušenj na posameznih področjih dela pri reševanju specifičnih vprašanj. Kratkoročni cilj je povezovanje z ostalimi občinami v Sloveniji in izmenjava izkušenj in skupnega delovanja pri oblikovanju zakonodaje, ki zadevajo lokalno samoupravo. Članstvo nam omogoča uveljavljanje interesov naše lokalne skupnosti ter pridobivanje sredstev iz programov za mednarodno sodelovanje, saj smo preko SOS člani evropskega združenja občin in regij.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Preko SOS-a smo dobili koristne informacije, ki nam jih posredujejo tekoče, prav tako smo postavili tudi vprašanja, ki se nanašajo na našo občino in prejeli odgovore.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

37.904 €

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

- Regionalni razvojni program Gorenjske 2021-2027, ki ga usklajuje BSC Kranj.

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

Izvajanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu na regionalni ravni na območju razvojne regije Gorenjske v obdobju 2021-2027. Med dolgoročne cilje sodi poleg izvajanje nalog tudi sodelovanje z regijskimi akterji ter priprava projektnih predlogov za podporo ukrepov področja razvoja regije, novih projektov. RRA pripravi vsakoleten program dela s finančnim načrtom v katerem je opredeljen program dela po področjih, rezultat izvajanja nalog pa je zbran v vsakoletnem končnem poročilu o delu RRA.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Izvedene so bile splošne razvojne naloge na regionalni ravni iz pogodbe in sicer; izvajanje Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2014-2020, spremljanje izvajanja aktivnosti razvoja regije, priprava dogovorov za razvoj regije (DRR), izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil, sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev, usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov, prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem, kadar jih izvaja Sklad za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja, druge administrativne, svetovalne, strokovne, tehnične naloge).

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

34.342 €

06029002 Delovanje zvez občin

34.342 €

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

- 49.a - 49.d člani Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
- 26. člen Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE)

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

Dolgoročni cilji so določeni v medsebojnem dogovoru - v pogodbi Medobčinskega inšpektorata Radovljica 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.

Dolgoročni cilj Skupne službe notranje revizije Kranj je kakovostno opravljanje dejavnosti notranjega revidiranja in vseh spremljajočih dejavnosti za Občino Naklo, 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). Služba s svojim delom prispeva k spoštovanju zakonov in drugih predpisov ter urejenosti finančnega poslovanja proračunskih uporabnikov.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

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

0603 Dejavnost občinske uprave

394.526 €

06039001 Administracija občinske uprave

378.836 €

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

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPĐVE)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18)
- Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPĐVE)
- Zakon za uravnoteženje javnih finanč (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOSn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 – ZIPRS2122)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
- Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- Statut Občine Naklo (Uradni list RS št. 28/2015).

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

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za poslovanje občinske uprave, s čimer je zagotovljeno izvajanje vseh storitev zakonito in pravočasno. Za delovanje občinske uprave se zagotavljajo sredstva za redno izplačilo plač zaposlenim, ustrezne prostorske pogoje za delo, ustrezna opremljenost. Omogoča se izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, nabavo strokovne literature, dnevnega časopisja, plačilo storitev zunanjim izvajalcem. Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Z zagotovitvijo primernih delovnih pogojev je bilo omogočeno kakovostno in uspešno izvajanje zastavljenih nalog občinske uprave, katere so bile razvojno usmerjene in prilagojene potrebam občanov.

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

15.690 €

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

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS 91/15, 14/18)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20)

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

Cilj je gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Občinska uprava je gospodarno ravnala s svojim premoženjem.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

270.587 €

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

270.587 €

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

19.718 €

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

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg)
- Uredba o vsebihi in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19),

- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16)

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

Dolgoročni cilj je financirati, opremiti in usposobiti Štab Civilne zaščite, organizirati sistem opazovanja, alarmiranja, obveščanja in zvez. Cilj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečitev oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic (reševanje, preprečevanje, zaščita in sanacija posledic nesreč).

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost je bila zagotovljena v skladu z veljavnimi standardi in veljavno zakonodajo. V letu 2020 je CZ učinkovito pomagala pri pomoči za zajezitev epidemije.

07039002 Protipožarna varnost

250.870 €

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

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg)
- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16)

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

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost je bila zagotovljena v skladu z veljavnimi standardi in veljavno zakonodajo.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

441 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

441 €

08029001 Prometna varnost

441 €

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

- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20)

- Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Naklo (Uradni vestnik Gorenjske št.30/2002 z dne 13. 9. 2002)

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

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljena za preventivno ozaveščanje občanov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 58.076 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 47.343 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 32.991 €

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

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18)
- Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Naklo (Ur.l.RS, 81/2007).

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

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Razdeljena so bila sredstva v skladu z vsebinskim in finančnim planom razvojnih projektov in programov za podeželje.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 14.352 €

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

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18)
- Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Naklo (Ur.l.RS, 81/2007).

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

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Razdeljena so bila sredstva v skladu z vsebinskim in finančnim planom razvojnih projektov in programov za podeželje.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 3.595 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 3.595 €

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

- Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg in 92/20)
- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04)

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

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

V občini se ni nekontrolirano povečevalo število zapuščenih živali in se niso širile bolezni.

1104 Gozdarstvo 7.138 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 7.138 €

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

- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10, 35/12, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US in 42/15) Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.

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

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Vsa potrebna dela so bila opravljena v skladu s tehnično dokumentacijo in popisi del, ki so bili pripravljene s strani Zavoda za gozdove RS.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.829.701 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.829.701 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 228.163 €

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

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Naklo (Uradni list RS (11/2010)
- Odloka o občinskih cestah v Občini Naklo (Uradni vestnik gorenjske 19/1999), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Naklo (Uradni list RS št 007-0015/2013)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Naklo (Uradni vestnik gorenjske , 16/2001) in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah Občine Naklo (Uradno glasilo slovenskih občin, št.49/2016)
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18)
- Zakon o pravih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20)
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19)- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16)
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/11 in 36/18)
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12)
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1 in 36/18)
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09 in 109/10 – ZCes-1)

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

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Za boljše vzdrževanje občinskih cest, se je opravljal tedenski nadzor, ki je zagotavljal korektne posege v občinske ceste s strani vseh izvajalcev.

Ceste so se vzdrževale v skladu z načrtom.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.290.441 €

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

- Odloka o občinskih cestah v Občini Naklo (Uradni vestnik gorenjske 19/1999), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Naklo (Uradni list RS št 007-0015/2013)
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C)

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

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Redno so se vzdrževale občinske ceste, s čimer smo zagotavljali primerne prevoznosti cest in ustrezno prometno varnost.

13029003 Urejanje cestnega prometa

70.771 €

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

- Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Občini Naklo (Uradni list Republike Slovenije (53/2014)
- Odloka o občinskih cestah v Občini Naklo (Uradni vestnik gorenjske 19/1999), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Naklo (Uradni list RS št 007-0015/2013)
- Odlokom o kategorizaciji cest v občini Naklo, (Uradni list Republike Slovenije (52/2011)
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19)
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20)

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

Dolgoročni cilj je, da se s planiranimi finančnimi sredstvi doseže:

- skladnost banke cestnih podatkov z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v občini Naklo,
- urejenost prometne signalizacije,
- visok nivo prometne varnosti.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Med leto smo na posameznih odsekih dodali/obnovili prometno signalizacijo in prometno opremo ter poskrbeli za umirjanje hitrosti na problematičnih odsekih.

13029004 Cestna razsvetljava

240.326 €

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

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Naklo (Uradni vestnik gorenjske, 16/2001) in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah Občine Naklo (Uradno glasilo slovenskih občin, št.49/2016)

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

Dolgoročni cilj je, da se s planiranimi finančnimi sredstvi doseže pravilno delovanje svetilk, zmanjšanje porabe električne energije z uvajanjem varčnih svetilk.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Skrbeli smo za nemoteno in pravilno delovanje svetilk ter poskrbeli za zmanjšanje porabe električne energije--pametna razsvetljava.

1306 Telekomunikacije in pošta

0 €

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

0 €

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)

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

Zagotovitev optimalnega delovanja interneta v občini.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

V tekočem letu se ni vlagalo v telekomunikacije in pošto.

14 GOSPODARSTVO

7.880 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

2.182 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

2.182 €

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

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja in samozaposlovanja v Občini Naklo.

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

- 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.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva so se dodeljevala na podlagi veljavnih pravnih podlag.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

5.697 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

5.697 €

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

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18),
- Odlok o turistični taksi v Občini Naklo, (Uradni vestnik gorenjske, 28/2000)
- Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Naklo

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

Cilji:

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva so bila dodeljena na podlagi veljavnih pravnih podlag in so dosegla predvideni namen.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

206.999 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

206.999 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

21.225 €

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

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)
- Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04 – ZVO-1 in 34/08)
- Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00, 41/04 – ZVO-1, 43/04 in 32/06)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE)
- Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18)
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20)
- Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16 in 37/18)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Naklo (Uradni vestnik gorenjske, 16/2001)

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

Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, so predvsem zniževati količino odpadkov na izvoru. S planiranimi finančnimi sredstvi bomo zmanjšali negativne vplive na okolje in povečali izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varstva okolja.

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.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sproti so se čistila divja odlagališča. Ob ekoloških otokih se je puščala večja količina odpadkov, ki smo jo sproti odstranjevali. Izvajale so se aktivnosti na odlagališču Tenetiše v skladu z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

185.774 €

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

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdr1-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20)
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20)-Zakon o ohranjanju narave,
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju občine Naklo.(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2017)

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

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Dviguje se nivo uslug individualne komunalne rabe, zagotavlja se kvalitetnejše komunalno opremljanje zemljišč, zmanjšuje se negativni vpliv na okolje in gremo v smeri vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

443.006 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

79.082 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 31.756 €

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

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20)
- Pravilnik o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 50/08 in 61/17 – ZUreP-2)

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

Zagotavljanje ažurnih in pravičnih evidenc in orodij za njihovo učinkovito rabo za potrebe:

- gospodarnega upravljanja z lastnimi nepremičninami,
- za hitro in pravično odmero prispevkov in dajatev iz naslova nepremičnin,
- za zagotavljanje urejenega nepremičninskega okolja,
- za potrebe življenja občanov in gospodarskih dejavnosti.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Skrbeli smo za ažurnost in pravilnost geodetskih evidenc ter za njihovo učinkovito rabo.

16029003 Prostorsko načrtovanje

47.327 €

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

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20)

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

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

V skladu s planom so se pripravljali in sprejemali podrobni prostorski načrti.

1603 Komunalna dejavnost

348.563 €

16039001 Oskrba z vodo

209.142 €

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

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20)
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08, 28/11 in 88/12)
- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17)
- Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95, 102/09 in 60/20)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Naklo, Uradni vestnik gorenjske(16/2001) in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah Občine Naklo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/2016 (07.10.2016))
- Odlok oskrbi s pitno vodo v občini Naklo (Uradni list Republike Slovenije št. 57/2010 (16.07.2010) in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Naklo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2017 (10.04.2017))
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20)- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)

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

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sanirali, obnovili in zgradili smo vodovodno omrežje.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **83.030 €**

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

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Naklo, Uradni vestnik gorenjske(16/2001) in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah Občine Naklo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/2016 (07.10.2016))
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Naklo (Uradni list Republike Slovenije št. 49/2013 (07.06.2013))

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

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Tekoče smo vzdrževali in urejali mrliške vežice ter skrbeli za zunanjo ureditev pokopališč, kot je tlakovanje poti med grobovi in ostala dela za hortikulturno ureditev območja pokopališč- zamenjava cipres.

16039004 Praznično urejanje naselij **5.688 €**

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

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94)
- Odlok o grbu, zastavi in občinskem prazniku Občine Naklo (41/1996) in Odlok o spremembi Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku Občine Naklo (Uradni list Republike Slovenije št. 71/2012)

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

Potrebno je skrbeti za prijetno urejeno okolje.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Ob državnih in občinskem prazniku smo izobesili državne in občinske zastave. V novoletnem obdobju smo svetlobno okrasili občino skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

50.703 €

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

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20)
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Naklo (Uradni list Republike Slovenije št. 52/2013) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Naklo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2018)

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

Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju drugih komunalnih dejavnosti so predvsem zagotoviti ustrezno javno snago ter vzdrževanje in izboljšanje infrastrukture, ki je potrebna za ustrezno izvajanje komunalnih dejavnosti.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Skrbeli smo za ustrezno urejeno okolje za občane na javnih površinah in vzdrževanje komunalne opreme, da se lahko nemoteno uporablja.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

2.727 €

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

2.727 €

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

- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVetL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19 in 189/20 – ZFRO),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS, 79/15 in 91/15)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/11 in 61/17 – GZ)

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

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Vzdrževali smo stanovanja in objekte.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) 12.633 €

16069002 Nakup zemljišč 12.633 €

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

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)
- Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Naklo (Uradni list Republike Slovenije št. 52/2011)

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

Dolgoročni cilj podprograma je ureditev lastništva kategoriziranih in obnovljenih cest, da se bodo podatki po zemljiški knjigi ujemali s podatki GURS in podatki v evidencah občine Naklo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Odkupili in uredili smo zemljišča ob kategoriziranih in obnovljenih cestah.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 42.767 €

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 6.117 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 6.117 €

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

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO)

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

Dolgoročni cilji podprograma so:- odpraviti zdravstvene indikacije otrok, ki letujejo v zdravstveni koloniji, - zadovoljiti potrebe občanov glede udeležbe mladih staršev v materinski šoli, 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.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sofinancirali smo preventivne programe.

1707 Drugi programi na področju zdravstva **36.650 €**

17079001 Nujno zdravstveno varstvo **19.317 €**

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

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTA-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPdVE),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO)

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

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Plačali smo zdravstveno zavarovanje za občane brez zaposlitve in brez drugih virov dohodkov.

17079002 Mrliško ogledna služba **17.332 €**

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

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPdVE)
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16)
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08)
- Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Uradni list RS, št. 88/00)

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

Dolgoročni cilji podprograma so ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Krili smo stroške za izvajanje mrliško pregledne službe in stroške obdukcije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

300.551 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

17.811 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina

17.811 €

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

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg)
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg)

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zaščita in vzdrževanje spomenikov.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Tekoče smo skrbeli za kulturno dediščino in postavili nov spomenik.

1803 Programi v kulturi

130.707 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

67.393 €

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

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg)
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15)
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12)
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18)

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Zagotavljali smo dobre pogoje za delovanje javnega zavoda Mestne knjižnice Kranj - podružnica Naklo in z dukupom knjižničnega gradiva popestrili knjižno ponudbo.

18039003 Ljubiteljska kultura

39.500 €

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg)
- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg)
- Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Naklo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2018 (23.02.2018))

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Izveden je bil javni razpis za kulturne projekte in programe.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

15.366 €

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

Pravilnik glasila Občinskega sveta občine Naklo

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

Za sistematično obveščanje občanov o dogajanju v občini poskrbimo za financiranje izdajanja občinskega glasila.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Občane Občine Naklo smo sproti obveščali o aktualnih temah in dogajanju v občini.

18039005 Drugi programi v kulturi

8.447 €

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

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
- Zakon oZ uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 –
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg)

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Redno smo plačevali mesečno najemnino.

1804 Podpora posebnim skupinam

2.571 €

18049001 Programi veteranskih organizacij

571 €

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

- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)

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

Dolgoročni cilj je delno sofinancirati dejavnosti društev.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Nivo financiranje programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju občine Naklo se je zaradi pandemije znižal.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

2.000 €

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

- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg)

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)

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

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva namenjamo društvu upokoјencev Naklo.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

149.462 €

18059001 Programi športa

149.462 €

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

- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 – popr.)
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg)
- Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Občini Naklo (Uradni list Republike Slovenije št. 107/2011)

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljenaa za delovanje društev, tekoče stroške vzdrževanja športnih objektov in selitev nogometnega igrišča na novo lokacijo, vse z namenom dostopnosti športnih aktivnosti vsem občankam in občanom.

19 IZOBRAŽEVANJE

991.021 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

714.309 €

19029001 Vrtci

714.309 €

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

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10,

62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17)

- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS)
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18)
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17)

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

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

Poslanstvo zavoda izhaja iz Zakona o vrtcih:

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Vsem vpisanim otrokom iz občine Naklo smo v letu 2020 zagotovili varstvo v naših vrtcih.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 162.977 €

19039001 Osnovno šolstvo 162.977 €

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

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L)
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP)
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15, 47/17, 54/19 in 180/20)

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

Dolgoročni cilj podprograma je:

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Šolam smo zagotovili sredstva za nemoteno delovanje.

1906 Pomoči šolajočim

113.734 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

113.734 €

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

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L)
- Navodilo o odobritvi brezplačnega prevoza za osnovnošolce
- Javni razpis za izvedbo letovanja osnovnošolskih otrok iz občine Naklo

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

Dolgoročni cilji:

- izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Šolajočim smo pomagali z brezplačnim prevozom v šolo v skladu z veljavno zakonodajo, subvencionirali smo zimsko in letno šole v naravi ter plavalni tabor.

20 SOCIALNO VARSTVO

328.857 €

2002 Varstvo otrok in družine

63.993 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini

63.993 €

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

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Zagotavljali smo sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje novih programov socialnega varstva z namenom reševanja problematike posameznih skupin (ženske in otroci žrtev nasilja) in zagotavljali ustrezne prostorske in kadrovske kapacitete za izvajanje teh programov. Odprli smo tudi medgeneracijski center z različnimi delavnicami za vse generacije.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 264.864 €

20049002 Socialno varstvo invalidov 93.519 €

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

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO)
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list RS, št. 38/04, 23/06, 42/07 in 4/14)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12)

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

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Financirali smo oskrbo invalidnih občanov v ustreznih ustanovah institucionalnega varstva ter plačevli nadomestila družinskim pomočnikom.

20049003 Socialno varstvo starih 158.669 €

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

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO)
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list RS, št. 38/04, 23/06, 42/07 in 4/14)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12)

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

Dolgoročni cilji:

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Nudili smo storitev pomoč na domu pomoči potrebnim občanom ter doplačevali socialno šibkim osebam tako storitev pomoči na domu, kot tudi storitev institucionalnega varstva.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

4.578 €

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

- Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16)
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19 in 189/20 – ZFRO)
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS, 79/15 in 91/15)
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO)

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

Dolgoročni cilji:

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva smo namenili za bivanje v skupnosti osebi, ki sama trenutna ni zmožna samostojnega življenja. Del sredstev smo porabili za pogrebne storitve.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

656 €

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

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO)
- Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/99 in 2/04 – ZPNNVSM)

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

Cilj je uspešna vključitev oseb v družbo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila namenjena za kurativne in preventivne programe s področja zasvojenosti.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

7.441 €

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

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO)
- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg)
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10)

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

Dolgoročni cilji:

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Z sredstvi omogočamo delovanje programa za socialno varstvo drugih ranljivih skupin s sofinanciranjem programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini z željo po zmanjšanju socialnih razlik med občani. Občina s pomočjo prostovoljcev nudi brezplačni prevoz starejšim-Prostofer.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

155.354 €

2201 Servisiranje javnega dolga

155.354 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

155.354 €

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

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 55/15)

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

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Redno smo odplačevali obroke glavnice in obresti, dodatno se nismo zadolževali.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

5.000 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

5.000 €

23029001 Rezerva občine

5.000 €

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14)
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 – ZIPRS2122)

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

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Občina je sredstva namenila za sanacijo naravnih nesreč.

2303 Splošna proračunska rezervacija

0 €

23039001 Splošna proračunska rezervacija

0 €

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)

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

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemur bo pripomoglo natančno planiranje, oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti)

proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila prerazporejena na druge postavke.

II. POSEBNI DEL (PP)

1000 OBČINSKI SVET

30.346 €

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V letu 2020 so bile plačane vse obveznosti iz leta 2019, katerih datum zapadlosti plačila je prišlo v leto 2020.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Nove, neplanirane obveznosti so se v proračun vnašale s prerazporeditvami znotraj presežkov na obstoječih postavkah.

010001 Delovanje občinskega sveta in odborov 14.953 €

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

Sredstva so bila namenjena za delovanje Občinskega sveta ter odborov in komisij.

Konto 40209922 - Občinski svet - splošni material in storitve

Plačana je bila pogostitev po decembrski seji v letu 2019, stroški sendvičev na občinskem izletu v letu 2019, stroški glede slavnostne seje občinskega sveta v juniju 2020 (snemanje seje in pogostitev po seji) ter stroški foto kopiranja in vezave gradiva za 12. sejo občinskega sveta.

Konto 40290500 - Sejnine občinskega sveta

Izplačane so bile sejnine za 9. redno sejo z dne 11.3.2020, 10. redno sejo z dne 27.5.2020, 11. redno sejo z dne 26.8.2020, 1. izredno sejo z dne 30.9.2020, 13. redno sejo z dne 18.11.2020 in 13. redno sejo z dne 16.12.2020.

Konto 40290501 - Sejnine odborov in komisij

Izplačane so bile sejnine za:

- Komisija za turizem - 4. seja;
- Komisija za kmetijstvo – 2. in 3. seja;
- Odbor za družbene dejavnosti - 2. seja;
- Komisija za kulturo – 4. seja;
- Komisija za odpiranje in vrednotenje vlog, prispelih na JR Kultura 2020 - 1. seja;
- Komisija za šport - 2. seja;
- Komisija za odpiranje in vrednotenje vlog, prispelih na JR Šport 2020 - 2. seja;
- Odbor za komunalo in infrastrukturo - 4. in 5. seja;
- Statutarno pravna komisija - 2. seja;
- Komisija za varstvo okolja - 3. seja;
- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 4. seja;
- Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu - 5. seja in 2. seja iz I. 2019,
- Komisija za priznanja – 2. seja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka je bila v primerjavi s sprejetim proračunom realizirana v višini 59,37 %. Največ odstopanja je pri izdatkih za splošni material in storitve ter izplačilu sejin za odbore in komisije – realizacija je bila nižja zaradi epidemije COVID-19 – posledično ni bilo stroškov z izvedbo občinskega izleta, manj je bilo storškov s pogostitvami po sejah občinskega sveta, manj je bilo tudi sej odborov in komisij.

010002 Financiranje političnih strank

12.670 €

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

Skladno s Sklepom o financiranju političnih strank (UGSO, št. 17/2019)) so bila političnim strankam v letu 2020 izplačana sredstva v višini:

1. SDS	4.141,17 EUR
2. DeSUS	3.237,64 EUR
3. SLS	3.716,78 EUR
4. N.SI	1.574,33 EUR

Skupaj 12.669,92 EUR

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka je bila realizirana 93,82%, po pomoti je izpadlo nakazilo stranki SD, realizirano bo v letu 2021.

040001 Občinske nagrade

2.724 €

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

Postavka zajema stroške povezane z nagrajevanjem zaslužnejših občanov. Sredstva so bila porabljena za graviranje besedila na plakete in nakup novih map in plaket. Župan je s prerazporeditvijo zagotovil dodatna sredstva.

V letu 2020 je bilo na osrednji slavnostni akademiji, ki je potekala v torek, 23. junija, v večnamenskem prostoru Osnovne šole Naklo, podeljenih **šest občinskih priznanj**: **srebrno plaketo** je prejel gospod Tone Strlič, **bronasto plaketo** gospa Slavka Jelenc in gospod Rudi Dovžan, **priznanje občine Naklo** pa so prejeli Prostovoljno gasilsko društvo Naklo, Štab civilne zaščite Občine Naklo, poverjeniki civilne zaščite Občine Naklo in Občinska uprava Občine Naklo ter gospod Jernej Jeglič.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun višja. Ker ob sprejemanju proračuna nismo vedeli kakšne in koliko nagrad / priznanj bo podeljenih je moral župan s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva.

2000 NADZORNI ODBOR

2.026 €

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V letu 2020 so bile plačane vse obveznosti iz leta 2019, katerih datum zapadlosti plačila je prišlo v leto 2020.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Nove, neplanirane obveznosti so se v proračun vnašale s prerazporeditvami znotraj presežkov na obstoječih postavkah.

020001 Dejavnost nadzornega odbora

2.026 €

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

Konto 40290002 - NO - stroški konferenc, seminarjev, simpozijev

Sredstva so ostala neporabljena, ker se nihče od nadzornega odbora ni udeležil nobenega seminarja.

Konto 40290502 Sejnine nadzornega odbora

V letu 2020 so bile izplačane sejnine za 7. do 10 sejo nadzornega odbora skladno s Pravilnikom o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora - predsednik prejme za udeležbo na sejah bruto 100,15 EUR, člani prejmejo za udeležbo na sejah bruto 62,59 EUR, poročanje predsednika NO na 9. seji občinskega sveta ter izvedeni nadzori: VPRAŠANJA CIVILNE INICIATIVE, ZIMSKA SLUŽBA sezona 2016/2017, 2017/2018, INVESTICIJE V ŠPORTNI PARK, STROŠKI FIZIČNEGA VAROVANJA OBJEKTOV V LASTI OBČINE, NUSZ v obdobju 2014-2019.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na predmetni postavki je 63 %. Do razlike med načrtovanimi in porabljenimi sredstvi je prišlo iz razloga, ker se nihče od članov nadzornega odbora ni udeležil nobenega seminarja, prav tako pa niso bila izplačana sredstva za nadzore, ker noben od načrtovanih nadzorov v letu 2020 še ni bil zaključen.

3000 ŽUPAN IN PODŽUPAN

92.148 €

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V letu 2020 so bile plačane vse obveznosti iz leta 2019, katerih datum zapadlosti plačila je prišlo v leto 2020.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Nove, neplanirane obveznosti so se v proračun vnašale s prerazporeditvami znotraj presežkov na obstoječih postavkah.

010004 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije

73.924 €

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

Na predmetni postavki so sredstva porabljena za izplačilo plače župana in nagrade za podžupane.

Plača župana v naši občini se uvršča v 51 plačni razred po katerem znaša osnovna bruto plača 3.129,66 EUR. Pri izplačilu plače so bile upoštevane določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o uravnoteženju javnih financ in navodila Ministrstva za finance in drugih predpisov, ki urejajo področje plač. Županu pripada izplačilo osnovne plače, dodatek za minulo delo, regres za letni dopust, pripada pa mu povračilo stroška za prehrano in povračilo stroškov uporabe lastnega avtomobila za službene namene. Delodajalec je ob izplačilu v skladu z zakonom obračunal prispevke za socialno varnost. Župan funkcijo opravlja poklicno.

Od 1.2.2019 ima občina dva podžupana, ki svojo funkcijo opravljata nepoklicno. V skladu s Pravilnikom o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora in odločitvijo župana, podžupana prejmeta nagrado v višini 50 % plače, ki bi jo prejemale, če bi svojo funkcijo opravljala poklicno. Mesečni bruto znesek nagrade znaša 868,89 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka je bila v primerjavi s sprejetim proračunom realizirana 96,96 %.

010005 Materialni stroški za funkcionarje

3.081 €

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

Sredstva so bila namenjena za materialne potrebe delovanja izvajanja funkcije župana in podžupanov Občine Naklo. Poleg stroškov za pokrivanje raznih sprejemov gostov in drugih (reprezentanca in protokolarna darila) so se sredstva porabila še za povračilo potnih stroškov za župana ter podžupana. Med materialnimi stroški za funkcionarje je bilo med drugim realizirano tudi plačilo stroškov mobilne telefonije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka je bila v primerjavi s sprejetim proračunom realizirana v višini dobrih 15%. V letu 2020 je bila poraba teh sredstev racionalizirana, delno tudi zaradi pandemije. Prihranki so bili na vseh postavkah, pri porabi sredstev reprezentance, telefonskih stroškov, stroškov prevoza in izobraževanja, poleg tega ni bil realiziran načrtovan zdravniški pregled za župana.

010006 Odnosi z javnostmi

7.787 €

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

Za obveščanje javnosti sta bili sklenjeni letni pogodbi o sodelovanju z Radiom Gorenc in Radiom Kranj. Na radiu se objavljajo novice iz občine Naklo. Radiu Gorenc smo plačali objave ob prvem šolskem dnevu in božično novoletno voščilo. Plačali smo objavo v Letopisu 2019, ki ga izdaja Gorenjski glas.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka je bila v primerjavi s sprejetim proračunom realizirana 74,16 %. Pri porabi proračunskih sredstev smo ravnali racionalno.

040007 Protokol in pokroviteljstva

7.355 €

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

Stroški protokola se nanašajo na stroške župana ob pomembnih dogodkih v občini, uradnih obiskih, prireditvah, pokroviteljstvih in podobno.

V letu 2020 so bili delno sofinancirani stroški srečanja članov Civilne zaščite Gorenjske, pripravili smo nagrade za prireditev Naj pridelek Cerklje, plačani stroški malic za prireditve, ki jih organizirajo društva v občini oz. so namenjene našim občanom, kolesarjenju ob občinskem prazniku in podobno.

Izplačani so bili transferi nekaterim društvom in zavodom:

KUD Triglav Duplje za 90 letnico in nakup oblek, KD Tabor Podbrezje za sofinanciranje postavitve spominskega obeležja P. Žiwobski, Športnemu društvu Naklo za izvedbo občinskega prvenstva v bowlingu, Športnemu društvu Strelica za izvedbo teka gospodarstvenikov in politikov, Društvu Gorske reševalne službe Kranj, KUD France Koblar, OZ Veteranov vojne za Slovenijo Kranj, VDC Kranj za financiranje dejavnosti in Župniji Duplje za izvedbo Oratorija.

Načrtovano izplačilo OŠ Naklo za pokroviteljstvo aktivnosti MEPI ni bilo realizirano.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 37,72 % glede na sprejeti proračun.

4000 OBČINSKA UPRAVA

4.668.407 €

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V letu 2020 so bile plačane vse obveznosti iz leta 2019, katerih datum zapadlosti plačila je prišlo v leto 2020..

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Nove, neplanirane obveznosti so se v proračun vnašale s prerazporeditvami znotraj presežkov na obstoječih postavkah.

020002 Stroški plačilnega prometa

410 €

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

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev plačilnega prometa Upravi republike Slovenije za javna plačila, Novi KMB ter NLB d.d.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Stroški so bili nižji od planiranih, zlasti pri Novi KBM, večina plačil upravnih taks je bila zaradi epidemije izvedena elektronsko, realizacija je 50,62 %.

020003 Strategija razvoja občine Naklo

0 €

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

Izdatkov, vezanih na predmetno postavko, ni bilo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva so ostala neporabljena, ker se v letu 2020 ni pripravljala strategija razvoja občine.

030001 Mednarodno sodelovanje

4.776 €

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

V januarju 2020 je v pobrateno mesto Naklo nad Notecia na Poljskem odšla skupina mladih nogometašev, ki se je udeležila turnirja v dvoranskem nogometu. Krili smo stroške prevoza in malice. Poleti je k nam v goste prišel poljski pevski zbor, krili smo stroške nastanitve in pogostitev. Obiskal nas je poljski veleposlanik.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na obravnavani postavki je 79,60 %.

040002 Občinske prireditve

11.829 €

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

Na obravnavani postavki so izkazani stroški proslav in prireditev, ki jih organizira Občina Naklo: prižig lučk na božičnem drevesu, božično-novoletni koncert, proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, materinskem dnevu. V realizaciji je zajeti stroški izvedenih prireditev v decembru 2019. Športna prireditve, veleslalom na Krvavcu, v letu 2020 ni bila izvedena.

Zaradi slabih zdravstvenih razmer je bilo v preteklem letu okrnjeno izvajanje javnih prireditev. Tako nismo mogli izvesti proslave ob materinskem dnevu, tradicionalnega božično-novoletnega koncerta, prižig lučk je bil izveden brez povablencev.

Vsako leto se izvede spominska slovesnost žrtvam na Bistrici. V letu 2020 je bilo še posebej slovesno saj smo po daljšem času odkrili in blagoslovili novo jekleno, kovano skulpturo.

V okviru občinskega praznika so se odvijale različne prireditve, ki jih pripravljajo športna in kulturna društva iz občine Naklo. Osrednja prireditve je slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj. V letu 2020 smo obeležili 25-letnico Občine Naklo. V Gorenjskem glasu je bila objavljena predstavitev občine.

V veliko pomoč pri organizaciji občinskih prireditev pa nam je Osnovna šola Naklo in naša društva. Namen izvedenih prireditev je povečati družabno življenje v občini, jo promovirati in narediti prepoznavno na različnih področjih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri izvedbi prireditev se poskušajo optimizirati stroški, želimo jih izvesti v primernem obsegu s čim manjšimi stroški. Realizacija je v primerjavi s sprejetim proračunom 57,7 %.

040003 Praznovanje obletnic občanov

3.214 €

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

Postavka je namenjena obdaritvi starejših občanov, ki praznujejo obletnice rojstva. Župan jih povabi na kosilo ali pa jih obišče na domu in jih skromno obdari. Vabi se občane, ki praznujejo 80. obletnico in pa 90 in več let.

V letu 2020 zaradi varovanja zdravja nismo mogli izvesti vseh druženj. Uspelo nam je povabiti le občane, ki so praznovali svoje jubileje v prvi polovici leta. V drugi polovici leta pa tega ni bilo moč storiti.

Kupljena so bila darila za jubilate, ki ostajajo v zalogi.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na sprejeti proračun je realizacija 76,53 %.

040004 Obdaritve otrok

1.458 €

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

Predšolske otroke vsako leto obišče Miklavž. V letu 2020 so bili obdarjeni otroci rojeni v letih od 2015 do 2019. Vsak otrok je prejel primerno darilo. Zaradi prepovedi javnega zbiranja nismo mogli organizirati miklavževih prireditev po kulturnih domovih. Miklavž svojih malih prijateljev ni pustil brez daril, le te je otrokom pustil pred vrati. Strošek plačila daril bo zajet v realizaciji leta 2021.

Nekaj sredstev je bilo namenjenih tudi obdaritvi otrok ob sprejemu prvošolčkov v osnovno šolo. Otroci so prejeli knjigo z naslovom Skuhaj mi pravljico, avtorice Maje Koren.

V sodelovanju s krajevno knjižnico smo za vsakega novorojenega otroka, ki ga starši vpišejo v knjižnico, pripravili darilo – maskoto knjižnice modrega psa.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je glede na sprejeti proračun 16 %.

040005 Pravne storitve

14.766 €

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

Konto 40211301 - Cenitve premoženja

Izvedena je bila cenitev nepremičnin za projekt KOLESARSKA POVEZAVA SP. DUPLJE – STRAHINJ, nepremičnine je Občina Naklo pridobila v last po Zakonu o skladnem regionalnem razvoju od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ker je večji del predmetnih nepremičnin kmetijskih zemljišč, je bil poleg cenilca za stavbna zemljišča, angažiran tudi cenilec za kmetijska zemljišča.

Konto 40279900 - Odškodnine za poseg v tuje zemljišče

Plačana je bila odškodnina za služnost za fekalno kanalizacijo po parc.št. 17/4 k.o. Pivka.

Konto 40292000 - Sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev idr. - uprava

Za svetovanje je bilo Odvetniški družbi Brezovec plačano 8.984,10 EUR in sicer na podlagi Pogodbe o pravnem zastopanju, sklenjene z odvetniško družbo, je bil plačan mesečni pavšal v višini 610,00 EUR z dddv ter stroški za zastopanje v sodnih postopkih po odvetniški tarifi (sestava tožb, pripravljalne vloge, odgovori na tožbe, ipd).

Občina Naklo je v letu 2020 kot tožena stranka oz. zavezanka sodelovala v naslednjih sodnih postopkih:

- opr.št. P 623/2017 (tožeča stranka: P. Gradišar) - plačilo odškodnine 39.175,98 EUR s pripadki – po sodbi sodišča 1. stopnje sta toženi stranki (poleg Občine Naklo tudi GGD) dolžni plačati tožeči stranki 24.700,82 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vložena je bila pritožba zoper sodbo na 1. stopnji,
- opr.št. I Pg 188/2018 (tožeča stranka NUS d.o.o.) – plačilo 33.842,02 EUR s pripadki – tožbeni zahtevek je bil zavrnjen, s strani tožeče stranke je bila vložena pritožba zoper sodbo.

Za notarske storitve je bilo notarju Vojku Pintarju plačano 871,08 EUR (overitev podpisa Koplana Olge na pogodbi o brezplačnem prenosu nepremičnin št. 478-0017/2020 z dne 14.05.2020, OV 996/2020; Overitev podpisa Kramer Romana, vršilca dolžnosti direktorja Direkcije RS za vode na pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice na vodnem zemljišču v lasti Republike Slovenije, št. 2555-20-410021, št. 411-0015/2017-34 z dne 12.05.2020, OV 997/2020; overitev podpisa Đurić Darka na pogodbi o brezplačnem prenosu nepremičnin št. 478-0017/2020 z dne 14.05.2020, OV 1010/2020; overitev podpisa Meglič Ivana, župana občine Naklo na pogodbi o brezplačnem prenosu nepremičnin št. 478-0017/2020 z dne 14.05.2020, OV 1017/2020; overitev podpisa župana Meglič Ivana in Jerala Olge na listini: Prodajna pogodba namesto razlastitve in sporazum o prenehanju stavbne pravice št. 478-0027/2020 z dne 17.06.2020, OV 1226/20; overitev podpisa direktorice Irene Majcen- SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE na listini: Pogodba o prenosu občinskih cest št. 478-0015/2020, št. 4783-549/2020 z dne 23.04.2020 (občina Naklo), OV 1197/20; overitev podpisa Povše Primoža-ŠPORTNO DRUŠTVO NAKLO na listini: Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice in pogodba o ustanovitvi služnostne pravice št. 711-0014/2020 z dne 31.07.2020 (imetnik stavbne pravice: Občina Naklo), OV 1337/20; overitev podpisa Pivk Boštjana na listini: Predpogodba št. 478-0039/2020 z dne 07.09.2020, OV 1570/20)

Plačani so bili tudi naslednji stroški:

- 2.444,49 EUR odvetniški družbi Mužina, Žvipelj in partnerji za pripravo akta o ustanovitvi zavoda Dom za starejše občane Naklo;
- 621,53 EUR kot odškodnina za služnost za projekt ZELENE REŠITVE (DARS);
- 74,18 EUR kot odškodnina za stavbno pravico za most Stopar (Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med načrtovano porabo in dejansko porabo prihaja, ker na predmetni postavki sredstva ne moremo natančno načrtovati, sodni postopki se izvajajo glede na razpored sodišča, ceditve pa se naročajo glede na izkazane potrebe.

040006 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih in drugih prostorov občine

90.054 €

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

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

Velik del stroškov je poleg obratovanju, upravljanju in tekočemu vzdrževanju objektov bilo namenjenih še za rušenje dotrajanega objekta na Voglarjevi ulici 4, zavarovanje poslovnih prostorov in najemnino za Dom Janeza Filipiča.

Skupni stroški na proračunski postavki 040006 za leto 2020 so znašali 65.740,87 €.

V PP je vključen NRP 12-009 INVESTICIJSKO VZD. VNO NAKLO.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realiziranih je bilo 95,13 % sprejetega oz. 73,94 % veljavnega proračuna. Do odstopanj med načrtovanimi sredstvi in dejansko realizacijo je prišlo zaradi zamika nekaterih vzdrževalnih del v leto 2021.

040008 Upravljanje infrastrukture v poslovnem najemu

2.231 €

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

V letu 2020 so bili realizirani stroški za vodenje analitičnih evidenc infrastrukture, za navedeno evidenco imamo sklenjeno pogodbo s Komunalno Kranj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Predmetna postavka je bila glede na sprejeti proračun realizirana 100 %.

060001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

843 €

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

Občina ima kot članica Skupnosti Občin Slovenije obveznost plačevanja članarine navedeni skupnosti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 100%.

060002 Razvojni projekti

31.735 €

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

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

Center za trajnostni razvoj podeželja - CTRP se ukvarja s spodbujanjem razvoja podjetniških aktivnosti in zaposlovanja na podeželju s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske – izvajanje programa. V letu 2020 smo poleg sofinanciranja podjetniškega razvoja podeželja imeli tudi strošek upravljanja spletne strani krajinskega parka Udin boršt.

Druga projektna dokumentacija - na predmetnem kontu so zajeti stroški projektnih dokumentacij, preden se le-te uvrsti v NRP (običajno so to idejne zasnove novih projektov), v letu 2020 je bil iz tega konta pokrit strošek izdelave prometne študije in idejne zasnove za rekonstrukcijo regionalne ceste RS skozi Naklo.

V letu 2020 je bila z Razvojno agencijo Sora sklenjena pogodba o sodelovanju in sofinanciranju izvajanja projekta ALPTREES. programa sodelovanja Interreg V-B Območje Alp. Osnovni cilj projekta je razviti enotno transnacionalno strategijo za odgovorno ravnanje in upravljanje s tujerodnimi in invazivnimi tujerodnimi drevesnimi vrstami v območju programa Alpe. Projekt se bo izvajal do junija 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na predmetni postavki je glede na veljavni proračun realizirana 37,45 %. Sredstva smo tekom leta 2020 povišali za namen kritja stroška projektne dokumentacije - izdelave PZI za rekonstrukcijo regionalne ceste R-411/1428 Polica - Podtabor skozi naselje Naklo, odsek Polica - Marinšek. Storitve še ni bila opravljena in računa še nismo prejeli.

060003 Plače delavcev občinske uprave

265.241 €

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

Na dan 31.12.2020 je bilo v občinski upravi 9 (devet) redno zaposlenih, od tega 1 (en) za določen čas, 8 (osem) za nedoločen čas. Od teh en zaposleni dela poln delovni čas na dveh delovnih mestih na vsakem polovico.

Plače so se obračunavale v skladu z zakoni, ki urejajo obravnavano področje. Regres za letni dopust je bil obračunan v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Ur.l.RS, št. 31/2019) v višini 940,58 eur, za zaposlene, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 20. ali nižjemu plačnemu razredu pa 1.050 eur. Pri izplačilu plač so bile upoštevane določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o uravnoteženju javnih financ in navodila Ministrstva za finance in drugih predpisov, ki urejajo področje plač. V letu 2020 so bili to predvsem interventni predpisi sprejeti zaradi zaježitve širjenja okužb.

TABELA: Stanje zaposlenih na dan 31.12.2020

Za p.št	Del. mesto, področje	Plačni razred	Vrednost razreda- l. bruto	Opomba
1.	Direktor občinske uprave	50	3.009,28	določen čas
2.	Višji svetovalec proračun in finance	40	2.032,98	
3.	Višji svetovalec za družbene dejavnosti in glavno pisarno	40	2.032,98	
4.	Višji svetovalec za premoženjsko pravne in kadrovske zadeve	44	2.378,28	
5.	Višji svetovalec za gradbene zadeve	42	2.198,84	
6.	Višji svetovalec za okolje in prostor	45	2.473,41	
7.	Poslovni sekretar	30	1.373,40	½ nedoločen čas
8.	Višji referent za GJS	30	1.373,40	½ določen čas
	REŽIJSKI OBRAT			
9.	Komunalni delavec v režijskem obratu	13	705,06	
10.	Traktorist v režijskem obratu	22	1.003,54	

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 96,39 % glede na sprejeti proračun. Večje odstopanje realizacije od načrtovanih sredstev je pri dodatku za redno delovno uspešnost in odškodnini za neizrabljen letni dopust.

Zaradi odhoda dveh delavcev, smo jima izplačali odškodnino za neizkoriščen letni dopust, ki v sprejetem proračunu ni bila načrtovana, zato je župan s prerezporeditvijo zagotovil dodatna sredstva.

Del plač zaposlenih se izkazuje v proračunskem uporabniku 5000 - REŽIJSKI OBRAT, PRORAČUNSKA POSTAVKA 060004-Plače delavcev režijskega obrata.

060005 Materialni stroški uprave

76.444 €

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

Občinski uslužbenci in drugi proračunski uporabniki potrebujemo za svoje delo razni material in storitve, poleg tega se za upravne prostore porablja energija, voda in drugo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na predmetni postavki je bila realizacija 66,95 % glede na veljavni proračun. Bistveno manjša realizacija od predvidene je na kontu:

- objav v Katalogu informacij javnega značaja, težko je predvideti število objav
- na kontu Uprava-reprezentanca

- na kontu Uprava-stroški prevoza v državi
- na kontu Domplan-lok.informacije.

Višji strošek od planiranega je bil strošek študentskega dela, negativnih obresti Banke Slovenije ter strošek pomoči pri izvedbi projektov.

060006 Upravni prostori

2.400 €

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

Sredstva v višini 2.400,00 EUR so bila porabljena za plačilo najemnine za garaži na naslovu Glavna cesta 24 (najemna pogodba, sklenjena s Kmetijsko zadruogo Naklo).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Najemnino za garaže se je redno poravnavalo.. Rednega vzdrževanja občinskih prostorov nismo izvajali, ker je bilo redno vzdrževanje v večjem obsegu izvedeno v letu 2018.

060007 Modernizacija uprave

13.290 €

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

Konto 42020200 - Nakup računalnikov, programske opreme - uprava

Sredstva v višini 3.211,04 EUR so bila porabljena za nakup UPS enote za server ter programski modul CADIS TURISTIČNA TAKSA.

Konto 42029900 - Nakup druge opreme za upravo

Sredstva so bila porabljena za nakup konferenčnih stolov za pisarno župana (639,52 EUR) ter nakup omare za shranjevanje krmiljenja za tovarno ploščad (247,50 EUR).

Konto 42010101 – Nakup avtomobila za PND

Za izvajanje pomoči na domu je bil kupljen avto DACIA SANDERO (9.165,01 EUR).

Konti so vključeni v NRP 07-007 Modernizacija uprave.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na kontu 42020200 - Nakup računalnikov, programske opreme - uprava je bila nižja od predvidene, ker v letu 2020 še ni bila nujno potrebna menjava starejših računalnikov in serverja.

060009 Skupna služba notranje revizije

11.525 €

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

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. Načrtovano je bilo 50 % sofinanciranje iz sredstev države. Načrtovana so bila sredstva za plače in druge izdatke 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.

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.

Postavka zajema tudi NRP 12-011, ki zajema investicijski transfer za potrebe SSNR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Predmetna proračunska postavka je bila glede na sprejeti proračun realizirana 83 %, zaradi nižjih stroškov delovanja.

060010 Medobčinski inšpektorat Radovljica- Naklo 22.818 €

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

Konto 41200308 Občina Radovljica - sofinanciranje MIRRaN - Občina Naklo je v letu 2020 skladno z Dogovorom o medsebojnih pravicah, obveznostih in drugimi razmerji na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo sofinancirala delovanje MIRaN v višini 22.817,71 EUR (12,31 % delež sofinanciranja). V skladu z Dodatkom št.3 se od 1.3.2020 dalje pisarniški material sofinancira 50% in poštne storitve po dejanskih stroških.

Konto 43200006 Občina Radovljica - investicijski transfer MIRRaN - sofinancirana je bila nabava opreme za redarje v znesku 301,83 EUR.

Postavka zajema tudi NRP 17-004, ki zajema investicijski transfer za potrebe MIRRaN.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Bistvenjšega odstopanja od načrtovanih sredstev ni bilo.

060011 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 6.169 €

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

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.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je bila realizirana 92,25 %. Stroški so se v primerjavi z načrtovanimi povečali za strošek tematskih usmerjevalnih tabel za tematsko pot "Čudovita narava pred vašim pragom" na Štuclju.

070001 Civilna zaščita 19.718 €

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

V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljena na naslednjih kontih:

- Konto 40209921 CZ - splošni material in storitve – Porabljenih je bilo 181,91 €.
- Konto 40209956 Epidemija Covid 2019 - splošni material in storitve – Za storitve in material v zvezi s preprečevanjem širjenja in odpravljanjem posledic epidemije je bilo porabljenih 15.426,89 €.
- Konto 40210000 CZ Uniforme in službena obleka – Porabljenih je bilo 2.308,75 € za opremo za Civilno zaščito.

- Konto 40210801 CZ Drobní inventar – Potreb po izdatkih ni bilo izkazanih, zato v letu 2020 realizacije na tem kontu ni bilo.
- Konto 40290215 CZ Dokumenti ZiR – V letu 2020 je bil izdelan načrt zaščite in reševanja v vrednosti 1.300,00 €.
- Konto 41200019 CZ transfer – Potreb po izdatkih ni bilo izkazanih, zato v letu 2020 realizacije na tem kontu ni bilo.

V PP je vključen NRP 15-001 OPREMA ZA CIVILNO ZAŠČITO.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na predmetni postavki je bila glede na zgoraj navedeno 47,86 %.

070002 Gasilska zveza Naklo

192.158 €

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

V predmetni postavki so dotacije za delovanje Gasilske zveze za protipožarno varnost. Gasilska zveza deli sredstva med štiri prostovoljna gasilska društva: Naklo, Duplje, Podbrezje in Žeje-Bistrica.

Redni transfer Gasilski zvezi Naklo je znašal 39.835,00 EUR.

Sofinanciran je bil nakup priklopne cevi za PGD Podbrezje, v vrednosti 916,00 EUR.

NRP 17-005 Planirana je bila sanacija požarnega bazena pri Asi v Naklem. Zaradi nedorečenih potreb uporabnikov in posledično tehničnih rešitev, investicija ni bila izvedena.

NRP 07-015 Požarna taksa GZN - investicijski transfer - Občina mesečno prejme nakazilo požarne takse. Takso se na podlagi pogodbe o delovanju Gasilske zveze nakazuje zvezi. V letu 2020 je znašal prihodek iz naslova požarne takse 11.406,65 EUR, s prerazporeditvijo so bila zagotovljena dodatna sredstva.

NRP 19-010 Protipožarna varnost - investicijski transfer - sredstva so bila namenjena sofinanciranju nakupa novega gasilskega vozila PGD Naklo, v vrednosti 140.000 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija bistveno ne odstopa od planirane porabe. Odstopanje se kaže predvsem na NRP 17-005, kjer zaradi nedorečenih potreb uporabnikov in posledično tehničnih rešitev, ni bila izvedena sanacija požarnega bazena pri Asi v Naklem.

070003 Gasilsko reševalna služba Kranj

58.712 €

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

Dejavnost Gasilsko reševalne službe Kranj sofinanciramo v skladu s pogodbo.

Na postavki je vključen NRP- GRS KRANJ-NAKUP GASILSKEGA VOZILA AVTOLESTEV.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na predmetni postavki je bila 100 %.

080001 Svet za preventivo

441 €

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

V letu 2020 je bil izveden nakup rutic za prvošolce OŠ Naklo in Waldorfske šole ter nakup troznaka "Otroci na cesti".

Na postavki je vključen NRP 20-016 nakup opreme za varnost v cestnem prometu.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 3,73 %, planirani nakup ohišij za stacionarni radar ni bil realiziran.

110001 Intervencije v kmetijstvu

32.991 €

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

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Naklo za programsko obdobje 2019-2020 (UGSO, št. 17/2019) je bil izveden Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Naklo v letu 2020. Skupna višina razpisanih sredstev je bila 33.200 EUR.

Za ukrep Podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih ter gozdarskih programih je bilo na razpolago 2.800 EUR, prejeli smo vloge šestih dijakov, višina pomoči na dijaka je znašala 466,67 EUR..

Za ukrep Podpora delovanju društev s področja kmetijstva gozdarstva in razvoja podeželja je bilo na razpolago 1.900 EUR, v letu 2020 smo prejeli vloge štirih društev, na podlagi točkovanja so dobili naslednjo višino sredstev:

IME DRUŠTVA	VIŠINA SREDSTEV
1. DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA	643,33 EUR
2. GOVEDOREJSKO DRUŠTVO KRANJ-TRŽIČ	276,99 EUR
3. ČEBELARSKO DRUŠTVO NAKLO	466,12 EUR
4. DRUŠTVO KRANJSKE IN TRŽIŠKE PODEŽELSKJE MLADINE	513,57 EUR
SKUPAJ	1.900,00 EUR

Državne pomoči so zajete v NRP,19-017 Intervencije v kmetijstvo

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so porabljena v višini 99,37 %.

110002 Ostala dejavnost kmetijstva

14.352 €

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

Sredstva so bila porabljena za plačilo geodetskih storitev v zvezi s komasacijo NACOVCA.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med načrtovanimi sredstvi in dejansko porabo ni bilo.

110003 Varstvo živali

3.595 €

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

Storitve pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču od 28.2.2020 za nas opravlja Javni zavod Živalski vrt Ljubljana (ZOO Ljubljana). Pred tem pa smo imeli pogodbo za oskrbo z Brankom Pirc s.p. Blejska Dobrava - Zavetišče Perun.

Izvajalec ZOO Ljubljana nam je pripravil letno poročilo. V času od prevzema pristojnosti do konca leta so v ZOO Ljubljana sprejeli le 20 zapuščeni mačk. Zapuščenih psov niso sprejeli, niti niso nobene izgubljene živali vračali skrbniku. Novemu skrbniku so po oskrbi oddali 6 mačk. V okolje je bilo po oskrbi vrnjenih 8 prosto živečih mačk. Zaradi bolezni je bilo v skladu s protokoli Zavetišča evtanaziranih 6 bolnih mačk:

Število vseh oskrbnih dni zapuščenih v zavetišče nameščenih mačk je skupaj 221. Mačke so v povprečju bivale v zavetišču 22 dni. Mačka z najdaljšim staležem je v zavetišču bivala 71 dni, mačka z najkrajšim časom pa je bila oddana na 25. dan. Opravili so štiri sterilizacije in dve kastraciji, 6 mačk pa so zaradi bolezni uspavali.

Občini se upošteva oskrba do 30. dneva bivanja (karantena + 16 dni). Vse mačke so bile oskrbljene v skladu z veljavno zakonodajo in po protokolih Zavetišča.

Na pobudo občanov, ki jim je mar kako živijo zapuščene živali, smo kupili dve živolovki in štiri potovalne bokse. Prostovoljci sami pomagajo pri ulovu mačk, jih v potovalnih boksih prepeljejo k veterinarju na pregled in sterilizacijo oz. kastracijo. Po postopku pa jih vrnejo v okolje. S tem poskrbimo, da se število prostoživečih mačk ne bo preveč povečevalo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je v primerjavi s sprejetim proračunom 49,43 %.

110004 Vzdrževanje gozdnih cest

7.138 €

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

V letu 2020 je bila na pobudo Zavoda za gozdove obnovljena gozdna cesta 031120 Okroglo - Dobrava.

V PP ni vključen noben NRP.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija sredstev je 90,85 %.

130002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.290.441 €

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

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest se izvajata izključno preko NRP-jev.

V okviru proračunske postavke 130002 so se leta 2020 izvedle oz. plačale številne investicije na področju gradnje cest z urejanjem odvodnjavanja in javne razsvetljave, ki so zajemale geodetske storitve, projektno dokumentacijo, investicijsko dokumentacijo, gradbena dela, nadzor nad gradnjo, varnostne načrte in koordinacije, in sicer za naslednje projekte:

- obnova ceste v Dupljah,
- rekonstrukcija Ulice Toma Zupana,
- ureditev cest po gradnji komunalne infrastrukture na Okroglem,
- Strahinj - zadnji konec z obnovo mostu,
- meteorni kanal Duplje,
- sanacija južne vpadnice (obvoznice) v Dupljah,
- razširitev uvoza (križišča) na občinski cesti pri objektu Zg. Duplje 40,
- gradnja pločnika Okroglo,
- sanacija dostopne ceste (klanca) do vasi Okroglo,
- sanacija državne ceste skozi Podbrezje,
- gradnja avtobusnih postajališč Okroglo,
- Glavna cesta (projektna dokumentacija),
- asfaltiranje nekategorizirane občinske ceste v Podbrezjah,
- most Stopar.
- projekti LAS: Zelene rešitve, Hitro s kolesom, Počakaj na bus, Medgeneracijski centri in Spoznajmo biodiverzitetu v naseljih, e-nostavno na kolo.

PP se navezuje na naslednje NRP-je:

- 07-010 KANALIZACIJA-METEORNE VODE
- 10-017 ASFALTIRANJE CEST
- 14-021 GRADNJA IN OBNOVA OBČINSKIH CEST
- 17-003 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V POSLOVNI CONI-LOGAR
- 18-001 ZELENE REŠITVE
- 18-002 HITRO S KOLESOM
- 18-003 POČAKAJ NA BUS
- 18-006 MEDGENERACIJSKI CENTRI
- 18-007 SPOZNAJMO BIODIVERZITETO V NASELJIH -TEMATSKA POT ČUDOVITA NARAVA PRED VAŠIM PRAGOM
- 18-009 OBNOVA GLAVNE CESTE DO RONDOJA PIVKA 2. FAZA
- 18-010 OBNOVA STARE CESTE
- 18-012 MOST STOPAR-NOVI
- 18-014 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA POSLOVNA CONA MERKUR-KNIFIC
- 19-001 UREDITEV KOLESARSKE INFRASTRUKTURE V OBČINI NAKLO V OKVIRU KOLESARSKE TRASE "KRANJ-NAKLO-ZADRAGA"
- 19-002 POSLOVNA CONA POD POLICO (ŠKOFIC)
- 19-003 ENOSTAVNO NA KOLO
- 19-004 KOMUNALNA UREDITEV OKROGLO
- 19-015 KOMUNALNA UREDITEV PODBREZJE-BRITOF
- 19-016 KOMUNALNA UREDITEV PODBREZJE-PODTABOR
- 20-003 RAZŠIRITEV UVOZA ZG.DUPLJE, H.ŠT.40
- 20-004 UVOZ SP.DUPLJE-od LC do Sp. Duplje
- 20-005 REKONSTRUKCIJA CESTE STRAHINJ-CEGELNICA
- 20-006 KOMUNALNA UREDITEV STRAHINJ-"ZADNJI KONEC"
- 20-007 ASFALTIRANJE ZG. DUPLJE OD H.ŠT. 41A DO 41D
- 20-009 UREDITEV POKOPALIŠKE POTI S PARKIRIŠČEM
- 20-011 UREDITEV CESTE PIVKA
- 20-012 PLOČNIK OKROGLO (Dinos)
- 20-013 REKONSTRUKCIJA CESTE DUPLJE-PODBREZJE
- 20-014 REKONSTRUKCIJA CESTE BISTRICA-ŽEJE
- 20-015 REKONSTRUKCIJA CESTE ZADRAGA-2.FAZA

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realiziranega je bilo 64,98 % veljavnega proračuna. Odstopanja so nastala zaradi zamika nekaterih projektov v prihodnje proračune.

130004 Javna razsvetljava

240.326 €

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

Postavka predstavlja sredstva za plačilo električne energije za javno razsvetljava, redno vzdrževanje javne razsvetljave, v njenem okviru pa so bili predvideni tudi številni NRP-ji.

V PP Javna razsvetljava so vključeni naslednji NRP-ji:

- 07-025 JAVNA RAZSVETLJAVA
- 14-021 GRADNJA IN OBNOVA OBČINSKIH CEST
- 18-004 PAMETNA RAZSVETLJAVA
- 19-004 KOMUNALNA UREDITEV OKROGLO
- 19-015 KOMUNALNA UREDITEV PODBREZJE BRITOF

- 20-011 UREDITEV CESTE PIVKA
- 20-012 PLOČNIK OKROGLO (Dinos)
- 20-015 REKONSTRUKCIJA CESTE ZADRAGA-2.FAZA

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v letu 2020 je bila v višini 69,67 %. Odstotek porabe je nižji zlasti zaradi nerealizirane investicije izgradnja infrastrukture v poslovni coni-Logar.

130006 Izgradnja širokopasovnega omrežja

0 €

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

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 se zamika.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije ni bilo, zato v letu 2021 tega stroška nimamo planiranega.

140001 Malo gospodarstvo

2.182 €

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

Na postavki malo gospodarstvo so realizirani stroški za sofinanciranje dejavnosti Združenja podjetnikov ter za subvencioniranje stroškov povezanih z njihovim delovanjem.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije je 20,06 %. Odstopanja med načrtovanimi sredstvi in dejansko porabo so nastala, ker je Združenje podjetnikov predložilo dokazila o porabljenih sredstvih le za višino dejanske porabe.

140002 Turizem

5.697 €

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

Poraba v letu 2020:

Konto 40219926 – LAS – stara hišna imena

Sredstva v višini 179,00 EUR so porabljeni za vzdrževanje projekta stara hišna imena (zamenjava poškodovanih tablic, namestitve novih tablic).

Konto 40219940 RAGOR – Gorenjsko kolesarsko omrežje

Sredstva v višini 536,53 EUR so bila porabljeni za promocijski material (zemljevidi – kolesarsko omrežje) v projektu GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE,

Konto 40220010 – TIC električna energija

Sredstva v višini 281,99 EUR so bila porabljeni za plačilo električne energije v TIC Naklo.

Konto 41200015 – Turizem – transfer društvom

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov društev na področju turizma v Občini Naklo v letu 2020 je bilo sofinancirano delovanje 4 društev, ki delujejo na področju turizma in imajo sedež v Občini Naklo. To so Konjensko društvo Naklo, KTD Pod krivo jelko Duplje, TD Naklo, Moto klub PTIČKI BREZ GNEZDA in Gorenjsko ekološko in turistično društvo Matijovc Podbrezje.

SKUPNO TOČKOVANJE TURIZEM 2020

DRUŠTVO	ŠTEVILO TOČK	VIŠINA SREDSTEV
KTD POD KRIVO JELKO	353	915,00 EUR
TD NAKLO	715	1.223,00 EUR
GETD MATIJOVC	245	419,00 EUR
KONJENIŠKO DRUŠTVO NAKLO	595	1.017,00 EUR
MOTO KLUB PTIČKI BREZ GNEZDA	440	752,00 EUR

KTD Pod krivo jelko je bilo povrnjenih tudi 373,75 EUR za obratovalne stroške za Vogvarjevo hišo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med načrtovano porabo in dejansko porabo so nastala iz razloga, ker sredstva za študentko delo niso bila porabljena – promocijski material ni bil izdelan, prav tako je nižja realizacija pri porabi električne energije, ker se prostor zaradi omejitev povezanih s preprečevanjem COVID-19 ni toliko uporabljal.

150001 Varstvo okolja in ravnanje z odpadki 21.225 €

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

Na postavki Varstvo okolja in ravnanje z odpadki so v letu 2020 nastali stroški:

- čiščenje lovilca olj in varovanja centra za ločeno zbiranje odpadkov,
- stroški telefona na centru za ločeno zbiranje odpadkov,
- stroški vzdrževanja naprav in izvajanja monitoringa na Deponiji Tenetiše,
- transfer Društvu za zdravo življenje in okolje

Postavka zajema tudi NRP 14-009, ki zajema stroške nakupa opreme za odlagališče odpadkov Tenetiše ter NRP 20-018 Skladišče za odpadno embalažo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 64,38 %. Nižja je na račun nižjih stroškov vzdrževanja naprav na deponiji odpadkov v Tenetišah.

150002 Ravnanje z odpadno vodo 185.774 €

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

Proračunska postavka vsebuje predvidene stroške v zvezi z rednim vzdrževanjem in investiranjem v kanalizacijsko omrežje. Večji del stroškov predstavljata gradnji sistemov fekalne kanalizacije v Podbrezjah (Britof) in na Okroglem.

PP sse navezuje na naslednje NRP-je:

- 11-006 GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJE
- 14-021 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PODBREZJE-BISTRICA-ŽEJE
- 17-003 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V POSLOVNI CONI-LOGAR
- 19-002 POSLOVNA CONA POD POLICO (ŠKOFIC)
- 19-004 KOMUNALNA UREDITEV OKROGLO
- 19-015 KOMUNALNA UREDITEV PODBREZJE-BRITOF

- 19-016 KOMUNALNA UREDITEV PODBREZJE-PODTABOR
- 20-007 ASFALTIRANJE ZG. DUPLJE OD H.ŠT. 41A DO 41D
- 20-009 UREDITEV POKOPALIŠKE POTI S PARKIRIŠČEM
- 20-011 UREDITEV CESTE PIVKA
- 20-012 PLOČNIK OKROGLO (Dinos)
- 20-015 REKONSTRUKCIJA CESTE ZADRAGA-2.FAZA

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realiziranega je bilo 44,24 % veljavnega proračuna. Odstopanja so nastala zaradi zamika nekaterih projektov v prihodnje proračune.

160001 Evidence urejanja prostora

31.756 €

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

Del sredstev je bil porabljen za izvedbo geodetskih meritev in ostalih geodetskih postopkov in sicer v skupni vrednosti 13.797,19 EUR. Sredstva so bila porabljena tudi za pripravo in oddajo podatkov za odmero NUSZ ter za vzdrževanje in posodobitev baze PISO, v vrednosti 1.652,25 EUR. Izdelan je bil elaborat za vpis sprememb v zemljiški kataster gospodarske javne infrastrukture, v vrednosti 1.440,00 EUR. Za namen odmere komunalnega prispevka je bil izdelan program opremljanja, katerega strošek je znašal 14.869,36 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 62,24 %. Manj sredstev je bilo glede na izkazane potrebe porabljenih za geodetske storitve in druge stroške pridobivanja zemljišč. Nižji so bili tudi stroški upravljanja s prostorskimi evidencami.

160002 Prostorski akti občine

47.327 €

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

Plačane so bile študije, ki so bile s strani mnenjedajalcev zahtevane v okviru sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Naklo, v skupni vrednosti 47.326,60 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 50,11 %. Glede na potek postopka sprememb in dopolnitev OPN nekateri stroški izdelave dokumentacije še niso nastali in jih pričakujemo v letu 2021.

160003 Vodovodno omrežje

209.142 €

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

Vzdrževanje in gradnja vodovodnih objektov, cevi ter naprav se izvaja izključno preko NRP-jev. V letu 2020 so se sredstva porabila za obnovo vodovoda v okviru urejanja komunalne infrastrukture v Podbrezjah (Podtabor).

PP se navezuje na naslednje NRP-je:

- 12-002 GRADNJA IN OBNOVA VODOVODOV
- 17-003 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V POSLOVNI CONI-LOGAR
- 18-009 OBNOVA GLAVNE CESTE DO RONDOJA PIVKA 2. FAZA
- 19-004 KOMUNALNA UREDITEV OKROGLO
- 19-011 OSKRBA S PITNO VODO - 4. SKLOP
- 19-013 ODKUP VODOVODA
- 19-015 KOMUNALNA UREDITEV PODBREZJE-BRITOF
- 19-016 KOMUNALNA UREDITEV PODBREZJE-PODTABOR
- 20-006 KOMUNALNA UREDITEV STRAHINJ-"ZADNJI KONEC"

- 20-008 OBNOVA VODOHRANA PIVKA
- 20-015 REKONSTRUKCIJA CESTE ZADRAGA-2.FAZA

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realiziranega je bilo 53,58 % veljavnega proračuna. Odstopanja so nastala zaradi zamika nekaterih projektov v prihodnje proračune.

160007 Občinska stanovanja

2.727 €

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

Občina ima v lasti stanovanje v večstanovanjski stavbi na Zoisovi ulici 44 v Kranju. Storitve upravnika izvajata Domplan d.d., ki mesečno izstavlja račune za obratovalne stroške ter Domplan Investa d.d., ki izstavlja račune za stroške vzdrževanja skupnih delov stavbe. Poleg tekočega vzdrževanja oz. upravljanja stanovanja je bila izvedena sanacija zamakanja vode, nekaj gradbenih del in sanacija poda.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 07-012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČ. STANOVANJ.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih stroškov z naslova upravljanja in vzdrževanja ni bilo, zato je realizacija le 32,75 %.

160008 Občinska zemljišča

12.633 €

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

V letu 2020 je bil sprejet Program pridobivanja nepremičnega premoženja, ki je bil med letom tudi dopolnjen.

Realizirano je bilo:

- nakup parc.št. 20/13 k.o. Pivka – prodajna pogodba namesto razlastitve št. 478-0027/2020 (Olga Jerala) – 10.950,00 EUR,
- nakup parc.št. 101/33 k.o. Pivka – prodajna pogodba namesto razlastitve št. 478-0028/2019 (Ivana Križaj) – 2.150,00 EUR,
- nakup 1/3 deleža parc.št. 10/2, 11/6, 9/8 vse k.o. Pivka – prodajna pogodba namesto razlastitve št. 478-0046/2020 (Nives Križnar) – 433,33 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi je odstopanje nastalo, ker nameravani odkup večjih zemljišč (cesta mimo Kranjskega kolačka (v predvideni vrednosti 160.000,00) in zemljišče za parkirišče pri vrtcu (v predvideni vrednosti 140.000,00 EUR) v letu 2020 ni bil realiziran.

160011 Vzdrževanje ostalih komunalnih objektov 50.703 €

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

V okviru proračunske postavke so se izvedle nekatere manjše oporne konstrukcije ter ureditve javnih površin. Glavni del stroškov predstavlja gradnja protihrupne ograje ob mladinskem športnem igrišču.

Postavka se navezuje na NRP 19-012 PHO-MLADINSKO ŠPORTNO IGRIŠČE.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 35,5 odstotna. Glavni razlog za manjšo realizacijo je gradnja protihrupne ograje ob športnem parku v zaključku leta. Situacije za plačilo so tako večinoma zapadle v leto 2021.

170001 Zdravstvena dejavnost

6.117 €

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

Na podlagi sklenjene pogodbe med Osnovnim zdravstvom Gorenjske, občinami Šenčur, Cerklje, Preddvor, Jezersko, Naklo in Tržič, Kranjskimi vrtci in Osnovno šolo Helene Puhar Kranj, je prišlo do dogovora o financiranju in izvajanju mobilne službe za terapevtsko obravnavo otrok. OZG izvaja zdravstvene storitve Razvojne ambulante za spremljanje in obravnavo otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju. Služba se je pričela izvajati meseca septembra 2018. Mobilna služba za terapevtsko obravnavo obsega storitve delovnega terapevta v vrtcu in storitve nefrofizioterapevta v OŠ.

Občina Naklo ima v OŠ H. Puhar 5 otrok, v razvojnem oddelku Kranjskih vrtcev pa 1 otroka s posebnimi potrebami. Višina sofinanciranja izvajanja službe je odvisna od števila otrok, ki se jim ta storitev izvaja.

Letovanje otrok se je izvedlo preko organizacije Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Kranj, Društva prijateljev mladine Škofja Loka in Zveze društev prijateljev mladine Jesenice. Skupaj je občina v letu 2020 sofinancirala letovanje 16 otrokom.

Proračunska postavka ima tudi NRP 20-019 -Nabava reševalnega vozila.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 95,08 %. Zaradi želje, da bi čim več otrokom omogočili počitnice na morju smo s prerezporeditvijo zagotovili dodatna sredstva.

170002 Mrliško ogledna služba

17.332 €

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

Plačali smo 39 mrliških ogledov za umrle, ki so imeli v času smrti stalno bivališče na območju občine. Cena izvedenega ogleda je 60,00 eur podnevi in 90,00 eur ponoči ter morebitni potni stroški.

Na zahtevo mrliškega oglednika, v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni, je lahko odrejena tudi obdukcija. Iz tega naslova smo plačali 11 obdukciji in 4 prevoze na obdukcijo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 161,99 % glede na sprejeti proračun. Višino realizacije ne moremo natančno načrtovati. Ob pripravi proračuna stroške le ocenimo glede na pretekla leta. Glede na rast števila ogledov in obdukcij v letu 2020 je bilo potrebno s prerezporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva.

170003 Zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodkov

19.317 €

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

Občina je v letu 2020 plačala obvezno zdravstveno zavarovanje v povprečju 46 osebam. Na podlagi vloge občana ter izdane odločbe Centra za socialno delo o dodelitvi pravice za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje je občina dolžna plačati mesečni prispevek. Mesečni znesek prispevka v letu 2020 je znašal 34,83 eur na osebo. Odločanje o upravičenosti plačevanja prispevka je določeno na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Plačilo prispevka je breme občinskega proračuna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je glede na sprejeti proračun 91,99 %.

180001 Dejavnost knjižnice

67.393 €

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

Občina mora poskrbeti za primerno urejen prostor naše občinske knjižnice. Dolžna je financirati stroški električne energije, ogrevanja, čiščenja, telefonije, vode in smeti. Ti stroški se razdelijo na podlagi površine prostorov namenjenih občinski upravi in knjižnici.

Mestni knjižnici Kranj se na podlagi letne pogodbe in prejetih zahtevkov mesečno nakazujejo sredstva za plače, prispevke na plače, nakup knjižničnega gradiva in programske stroške. Mestni knjižnici Kranj prispevamo 61.750 eur. Krajevna knjižnica je odprta 5 dni v tednu.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila skoraj 97%. Transfer Mestni knjižnici Kranj je bil realiziran 100 %.

180002 Delovanje društev s področja kulture

39.500 €

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

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena društvom s področja kulture oz. imajo dejavnost kulture opredeljeno v svojih aktih. Društva kandidirajo na javnem razpisu za področje ljubiteljske dejavnosti. V letu 2020 so društva iz naše občine na podlagi sklenjenih pogodb prejela sredstva v višini, ki je prikazana v tabeli spodaj.

TABELA: Višina sredstev nakazanih društvom v letu 2020

Za p.št.	Društvo	število točk	PROGR AM	PRO JEKT
1.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV NAKLO	6.123	6.328,78	
2.	KUD TRIGLAV DUPLJE	3.628	3.749,93	
3.	KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO BELA ZVEZDA	1.382	1.428,44	
4.	KULTURNO DRUŠTVO TABOR PODBREZJE	4.655	4.811,44	2.250,00
5.	KTD "POD KRIVO JELKO" DUPLJE	926	957,12	
6.	MOTO DRUŠTVO OLDTEIMER NAKLO	144	148,84	
7.	KULTURNO DRUŠTVO DOBRAVA NAKLO	12.436	12.853,94	2.250,00
8.	KONJENIŠKO DRUŠTVO NAKLO	935	966,42	
9.	KUD LIK NAKLO	3.633	3.755,09	
SKUPAJ		33.862	35.000	4.500

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija celotne postavke je bila 100 % glede na sprejeti proračun.

180003 Občinski informativni mediji

15.366 €

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

Realizacija na kontu 40200300 zajema stroške izida glasila občine Naklo v decembru 2019, februarju, maju, juniju in oktobru. Strošek decembrske številke pa zapade v plačilo januarja 2021. Decembrska in junijska številka sta izšli kot priloga Gorenjskega glasa, ostale pa ureja Uredniški odbor Občine Naklo. Tiskanje teh številčk glasila izvaja podjetje Specom iz Lesc.

V okviru postavke je realizirano plačilo za glavnega urednika in poštnih stroškov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila 112,4 % v primerjavi s sprejetim proračunom. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

180004 Razstave in nagrade

8.447 €

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

Z g. Mauser Matjažem, lastnikom graščine Duplje, je sklenjena pogodba o najemu razstavnih prostorov v graščini. Prostori omogočajo raznovrstne razstave društvom, Osnovni šoli Naklo, Biotehniškemu centru Naklo in posameznikom. Mesečni strošek najemnine je v višini 703,92 eur bruto.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je realizirana 100,02 %.

180005 Veteranske organizacije

571 €

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

Na obravnavani proračunski postavki so načrtovana sredstva za dve krajevni organizaciji Zveze borcev: Naklo in Duplje

Za **občinski odbor zveze borcev Naklo** so plačani stroški nakupa vencev, sveč in cvetja ter skromne malice ob proslavah pri obeležjih ob praznikih. Za ureditev prostora ob spomeniku se kupijo sadike cvetja, ki ga člani sami posadijo.

Za **občinski odbor zveze borcev Duplje** pa do realizacije ni prišlo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je bila realizirana v višini 34 % glede na sprejeti proračun. Realizacija za KO Naklo je 45,33 %, medtem ko realizacije za KO Duplje ni.

180006 Investicijski in tekoči odhodki športa

103.962 €

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

Na proračunski postavki so evidentirani stroški pregleda igrišč, obnove signalizacije kolesarskih povezav.

Mladinsko športno igrišče - za obratovanje igrišča občina namenja sredstva za vzdrževanje šotora, nakup goriva za ogrevanje in podobno. Plačuje se mesečni strošek električne energije obratovanja drsališča. Del stroška električne energije se najemniku (lastniku lokala) prefakturira na podlagi podatkov iz odštevalnega števca električne energije.

V obravnavanem poročilu je zajeto plačilo **najemnine za nogometno igrišče Podbrezje** za leto 2019, ker je v najemni pogodbi zapisano, da se plačuje v januarju za preteklo leto.

V okviru obravnavane postavke je NRP 19-019 - Nogometno igrišče Naklo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom realizirana 183,81 %. Realizacija na posameznih kontih je zelo različna. Med proračunskim letom smo s prerazporeditvami med konti znotraj postavke in z drugih proračunskih postavk zagotovili dodatna sredstva za realizacijo načrtovanega programa.

180007 Delovanje društev s področja športa

45.500 €

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

Za delovanje športnih društev je bil izveden javni razpis za sofinanciranje športnih programov. V letu 2020 so bila sredstva dodeljena društvom, kot je prikazano v tabeli spodaj.

TABELA: Društva, ki so prejela sredstva v letu 2020

Zap. št.	Naziv društva	Št.točk	Višina sredstev	Najemnina	Pogodbeni znesek 2020
1	DRUŠTVO UPOKOJENCEV NAKLO	1.076,0	2.014,81		2.014,81
2	NOGOMETNI KLUB NAKLO	5.876,5	11.003,74		11.003,74
3	TVD PARTIZAN DUPLJE	5.719,5	10.709,76		10.709,76
4	KOŠARKARSKI KLUB OŠ NAKLO	402,0	752,74		752,74
5	TVD PARTIZAN PODBREZJE	1.940,0	3.632,65	600,00	3.032,65
6	ŠPORTNO DRUŠTVO NAKLO	3.558,0	6.662,35		6.662,35
7	KTD KRIVA JELKA	213,5	399,78		399,79
8	ATLETSKI KLUB NAKLO	103,5	193,80		193,80
9	PLESNE DELAVNICE SKOKICE-NATAŠA ZALETELI	464,0	868,84		868,84
10	KONJENIŠKO DRUŠTVO NAKLO	1.304,0	2.441,74		2.441,74
11	ŠPORTNO TERAPEVTSKO DRUŠTVO TIA	265,0	496,21		496,21
12	ROKOMETNI KLUB NAKLO	3.697,5	6.923,57		6.923,57
	SKUPAJ	24.619,5	46.100,00	600,00	45.500,00

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 100 %.

180008 Vzdrževanje kulturnih spomenikov

17.811 €

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

Postavljen je bil spomenik žrtvam v Bistrici.

Obnovljen je bil spomenik Ignaciju Šlibarju in Valentinu Rojcu v Podbrezjah.

Obravnavana postavka zajema tudi NRP 18-008 - Arhitektura gorenjskih vasi. V okviru projekta je bila v letu 2020 izdelana tipološka študija arhitekture naselja Naklo.

Obravnavana postavka zajema tudi NRP 20-010 Novi spomenik Bistrica.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v letu 2020 je bila 82,33 %. Manj sredstev je bilo porabljenih za vzdrževanje kulturnih spomenikov.

180010 Program društva upokojencev

2.000 €

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

V občini Naklo deluje le eno upokojensko društvo, ki je izredno aktivno. Sredstva se jim nakažejo na podlagi letne pogodbe in so namenjena izvajanju programa društva.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 100 %.

190001 Otroško varstvo

701.462 €

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

Vrtcu Naklo smo za plačilo razlike med ceno programov v vrtcu in plačilom staršev za naše otroke plačali 655.197 eur. V povprečju je bilo v našem vrtcu 202 otroka iz naše občine. Julija in avgusta so starši v veliki meri izpisali otroke, tako da je bilo julija in avgust povprečno 180 otrok. V novem šolskem letu od septembra dalje je v Vrtec Naklo vključenih 206 otrok.

Na podlagi pogodbe o financiranju dejavnosti OŠ Naklo smo sofinancirali izvedbo plavalnega tečaja. V skladu s finančnim načrtom so v vrtcu nabavili nove igrače.

Občina mora na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih financirati dodatne stroške za otroke s posebnimi potrebami vključenega v redni oddelek vrtca. Otroku s posebnimi potrebami pripada strokovna pomoč, spremljevalec gibalno oviranih otrok, stroške za pripravo dietne prehrane in stroške zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok. V našem vrtcu se število otrok s posebnimi potrebami spreminja, v letu 2020 so bili trije otroci z različnimi potrebami.

Občina je dolžna plačevati tudi razliko oskrbnine za naše otroke, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah: Vrtec Čarobni svet – 1 otrok, Kranjski vrtci - 4,8 otroka, Vrtec Škratek Vodice – 1 otrok, Zavod Montessori Radovljica – 1 otrok.

V Kranjskih vrtcih imamo enega otroka z motnjo v razvoju, ki obiskuje razvojni oddelek vrtca. Za oskrbo takega otroka je oskrbnina višja, ker vključuje tudi logopedsko in razvojno nevrološko obravnavo. Starši za otroka prispevajo enako kot za ostale otroke, razliko pa pokriva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter občina.

Proračunska postavka vključuje tudi **NRP 13-010** - Vrtec Naklo investicijski transfer ter **19-008** - PŠ Duplje-terase.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila 97,65 % v primerjavi s sprejetim proračunom.

190002 Osnovna šola Naklo

160.686 €

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

Varovanje šolskih objektov, ki ga izvaja podjetje Plus Orbita, smo s pogodbo prenesli na OŠ Naklo. Strošek nam OŠ mesečno zaračunava v sklopu materialni stroškov.

Devet-letnim odličnjakom je župan poklonil posebne plakete za odličnjake ter jih na sprejemu skromno pogostil.

Letno najemnino za šolsko igrišče pri POŠ Podbrezje smo v skladu s pogodbo dedičem rodbine Paulin plačali za leto 2019.

Sodni stroški v letu 2020 ne izkazujejo realizacije. Enako kot varovanje smo plačevanje s pogodbo prenesli na OŠ. Strošek nam šola zaračunava.

Za svetovanje v zvezi z energetsko sanacijo podružničnih šol Duplje in Podbrezje so bili plačani stroški v višini 488 eur.

Konto sredstva za plače je realiziran 73,86 % glede na sprejeti proračun. Strošek zajema: strošek izvajanja nadstandardne dejavnosti v PŠ Podbrezje, 50 % plače kuharja, izvajanje učne pomoči otrokom in spremljevalca otroka s posebnimi potrebami. Strošek skupaj znaša 56.207 eur.

Materialni stroški so v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani 88,3 %. V okviru materialnih stroškov se krijejo stroški: za električno energijo, odvoz organskih odpadkov, komunalne storitve (voda, kanalščina in odvoz smeti), zdravstvene preglede, ogrevanje na plin oz. pelete, deratizacija in dezinfekcija, pregled kurilnih naprav, odvoz greznice gošče in podobni stroški vzdrževanja šolskih objektov. Poleg naštetih stroškov pa še strošek varovanja objektov in pravno svetovalna pomoč.

Za vzdrževanje šolskih stavb smo zavodu nakazali načrtovana sredstva v višini 6.458 eur.

Financirali smo izdelavo opornega zidu ob igrišču pri OŠ Naklo.

V okviru te postavke so bili realizirani naslednji NRP-ji: **07-018** - osnovnošolsko izobraževanje, investicijsko vzdrževanje in transferi.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je glede na sprejeti proračun 67,61 %.

190003 Osnovna šola H.Puhar

2.013 €

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

Na podlagi tripartitne pogodbe med Mestno občino Kranj, OŠ Helene Puhar in Občino Naklo, sofinanciramo dejavnost osnovne šole s prilagojenim programom. V šolskem letu 2019/2020 to šolo obiskuje 5 otrok iz naše občine. Financiranje šole se izvaja na podlagi mesečnih zahtevkov Mestne občine Kranj. Trenutno se financirajo le materialni stroški šole.

V okviru postavke je **NRP 14-040** - investicijski transfer za OŠ H. Puhar. Realizacije investicijskega transfera ni.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila glede na sprejeti proračun 49,94 %. Načrtovani so bili višji stroški, ki pa dejansko niso realizirani. Finančni načrt pripravljamo na podlagi predloga, ki nam ga posreduje Mestne občine Kranj.

190004 Prevozi otrok v šolo

109.510 €

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

Na podlagi Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 Zosn-UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) smo dolžni financirati prevoze učencem osnovnih šol:

- 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.

Prevoze otrok v šolo in domov izvajajo: prevozno podjetje Arriva Alpetour d.o.o., Luka PGT d.o.o. in Flora Tours, Vinko Grašič s.p. ki opravlja prevoz otrok s posebnimi potrebami. Vsi prevozniki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa in opravljajo storitev od septembra 2017 dalje.

V letu 2020 je zaradi zdravstvenih razmer v veli meri potekal na daljavo. Otroci so se šolali od doma. Posledično to pomeni, da se prevozi otrok niso izvajali. Temu sledi bistveno nižja realizacija v primerjavi s sprejetim proračunom. V primerjavi z realizacijo v letu 2019 je indeks 86,1 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila glede na sprejeti proračun realizirana 69,6 %.

190005 Ostale osnovne šole

279 €

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

Občina na podlagi sklenjene letne pogodbe financira materialne stroške za tri učence iz naše občine, ki obiskuje zasebno Waldorfsko šolo. Strošek na učenca znaša 10,97 eur na mesec.

V šolskem letu 2020/2021 je en otrok iz naše občine začel obiskovati OŠ Antona Janše Radovljica, ki izvaja program za otroke s posebnimi potrebami. V skladu s sklenjeno pogodbo mora občina financirati izvajanje programa. Poleg materialnih stroškov se financirajo tudi strošek logopeda in fizioterapije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 27,9 % v primerjavi s sprejetim proračunom.

190006 Pomoči v osnovnem šolstvu

4.224 €

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

Občina krije stroške izvedbe zimske šole v naravi za učence 5. razreda, letne šole v naravi za učence 4. razreda in izvedbo plavalnega tabora za učence 2. razreda na podlagi zahtevka šole. V letu 2020 plavalnega tabora niso izvedli.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je 63,49 % v primerjavi s sprejetim proračunom.

190008 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

12.847 €

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

Na podlagi navodila Ministrstva za finance moramo ločeno prikazovati stroške, ki jih občina odobri svojim občanom, mimo zakonskih obveznosti. Tako posebej izkazujemo doplačilo oskrbnin za naše otroke v vrtcu v času, ko je otrok na daljših počitnicah oz. ima zdravstveno opravičilo za bolniško odsotnost.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na obravnavani postavki je 80,29 %.

200001 Nagrada za novorojence

16.800 €

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

V letu 2020 smo kot pomoč ob rojstvu otroka, za vsakega novorojenca prispevali denarno nakazilo v višini 350 EUR. Pomoči je bilo deležnih 48 otrok.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom realizirana 96 %.

200002 Varna hiša

2.261 €

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

Program Varne hiše Gorenjske je namenjen ženskam, ki so žrtve psihičnega, fizičnega in/ali spolnega nasilja in se želijo, same ali z otroki, umakniti v varen prostor. V letu 2002 je 5 gorenjskih Centrov za socialno delo pozvalo 17 gorenjskih občin k organiziranju Varne hiše. Maja 2003 društvo odpre prvo enoto na območju spodnje Gorenjske. Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja, Varna hiša Gorenjske ima status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu. Leta 2009 društvo odpre drugo enoto na območju zgornje Gorenjske. V oktobru leta 2010 je začel delovati tudi Materinski dom Gorenjske. Ciljna skupina v Materinskem domu so matere z mladoletnimi otroki do 15. leta in nosečnice, ki nimajo drugih možnosti bivanja in so pripravljene aktivno reševati svojo stisko, za kar se zavežejo s podpisom. V tem programu se lahko istočasno vključijo 4 uporabnice in njihovi otroci.

Sredstva se nakazujejo v skladu z letno pogodbo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila 100%.

200003 Varstvo invalidnih oseb

93.519 €

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

Sredstva namenjamo subvencioniranju oskrbnine v zavodu za usposabljanje CUDV Radovljica, stanovanjski enoti Varstveno delovnega centra Kranj in VDC Novo mesto ter plačevanju družinskega pomočnika.

V CUDV Radovljica imamo nameščeno eno občanko za katero v povprečju plačujemo okoli 742,00 EUR mesečno, v stanovanjski enoti VDC Kranj v Škofja Loka imamo nameščene 4 naše občane, mesečni prispevek znaša cca 4.115 EUR. V VDC Novo mesto imamo nameščena dva naša invalidna občana, mesečni prispevek za oba znaša cca 1.800 EUR.

Občina je v letu 2020 financirala 1 (enega) družinskega pomočnika. Mesečni strošek sedaj znaša 877,25 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je 100,47 %.

200004 Varstvo starejših oseb

96.506 €

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

Pod socialne domove štejemo domove upokoencev in posebne socialne zavode. Občina je zakonsko zavezana, da za svoje občane sofinancira oskrbnine v teh zavodih. V letu 2020 smo doplačevali oskrbo za 8 naših občanov, ki so nameščeni v petih domovih oziroma zavodih po Sloveniji.

V Domu starejših občanov Naklo smo v obravnavanem obdobju imeli povprečno 11-14 naših občanov, katerim občina sofinancira 3,60 EUR za vsak dan oskrbe v domu. V obravnavanem obdobju smo za to namenili 16.153 EUR. Pravica pripada našim občanom na podlagi Pravilnika o dodatnih oprostitev pri plačilu storitev v domu starejših občanov Naklo in na podlagi vloge, ki jo občani vložijo pri občinski upravi.

Pomoč družini na domu predstavlja po Zakonu o socialnem varstvu obvezno javno službo, ki jo je za našo občino do avgusta leta 2020 izvajal Dom starejših občanov Preddvor. Za opravljanje dejavnosti bila sklenjena pogodba, ki je bila z 31.8.2020 sporazumno prekinjena. Od 1.9.dalje pomoč družini na domu izvaja Dom Petra Uzarja Tržič. Po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev so do pomoči na domu upravičene osebe starejše od 65 let, mlajše osebe s statusom invalida, invalidi, kronično bolni ljudje in družine z otroki, ki imajo posebne potrebe. V mesecu decembru se je pomoč na domu izvajala 9 občanom, vsem skupaj je bilo opravljenih 1.372 ure oskrbnih.

Strošek javnih del - družabništvo in spremljanje - zajema izvajanje za november in december 2019, ter od avgusta do oktobra 2020.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom realizirana 88,96 %.

200005 Socialno varstvo ogroženih

4.578 €

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

Postavka je namenjena različnim socialnim transferom, ki jih odobrimo našim občanom.

Subvencioniranje stanarin - Sredstva se niso porabila.

Subvencioniranje bivanja v stanovanjski skupini - Na podlagi sklepa Občinskega sveta in odločbe Centra za socialno delo doplačujemo občanki oskrbne stroške v stanovanjski skupnosti. Oskrbovanka se zaradi zdravstvenih težav ne more zaposliti in tudi nima možnosti bivanja v domačem okolju, zato je zanjo to najboljša rešitev.

Oskrbnina v zavetišču za brezdomce - Sredstva se niso porabila.

Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev - V obravnavanem letu smo za eno občanko brez svojcev, organizirali pogreb in plačali pogrebne stroške.

Pomoč socialno ogroženim - Pomoči iz tega naslova občanom nismo izplačevali.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je glede na sprejeti plan realizirana 93,44 %. Realizacija je nižja, ker se subvencioniranje najemnin in druge pomoči ogroženim niso izplačevale oziroma ni bila izkazana potreba po njih.

200006 Humanitarne organizacije

4.755 €

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

Sredstva so bila 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. Sredstva se delijo na podlagi prejetih vlog humanitarnih društev.

Transfer za delovanje Rdečega križa je namenjen sofinanciranju dejavnosti občinskega združenja in se izvede na podlagi letne pogodbe z OO RK Kranj. Za ta namen smo sklenili pogodbo v višini 2.500 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je realizirana 102,59 %.

200007 Medgeneracijsko sodelovanje

44.932 €

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

V letu 2020 je bil opremljen medgeneracijski center v kletnih prostorih Občine Naklo. Sredstva so bila namenjena nakupu opreme ter tekočemu vzdrževanju prostorov in opreme .

V postavki je vključen NRP: 19-014 MEDGENERACIJSKI CENTER NAKLO.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 78,25 %, kar gre pripisati ugodni ponudbi za dobavo opreme.

200008 Dom starejših občanov Naklo

62.163 €

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

Konto 40250319 - DSON strošek vzdrževanja objekta in konto 4029915 - DSON strošek upravljanja

Za upravljanje in vzdrževanje stavbe (skladno s Stanovanjskim zakonom) smo imeli do 31.1.2020 sklenjeno pogodbo AKTIVA UPRAVLJANJE d.o.o. - v okviru pogodbenih določil upravnik pripravlja, organizira in izvaja upravljanje (hramba garancijskih listov za opremo in naprave, vodenje evidenc o poslovnih prostorih,

skupnih delih objekta, priprava sestankov etažnih lastnikov, dajanje informacij etažnim lastnikom in uporabnikom prostorov, itd.), izvaja finančne in administrativne storitve (plačilo računov za obratovanje in ostale storitve, prefakturiranje plačil lastnikom, izterjava obveznosti, sklepanje pogodb za storitve, itd.), načrtovanje vzdrževanja (periodični pregledi, programi vzdrževanja, letna poročila o izvedenih delih, itd.), organiziranje in izvajanje vzdrževanja (predlogi del, zbiranje ponudb, izdaja naročil za manjša dela, prevzem del, itd.), izvaja hišniška opravila (nadzor pravilne uporabe skupnih prostorov, skrb za pravočasno servisiranje aparatov in dvigal, vodenje dnevnika ogledov, pregledov, popravil, organizacija nujnih vzdrževalnih del, izvajanje manjših popravil na skupnih napravah, obveščanje servisov, itd.). Od 1.2.2020 dalje opisane naloge upravnika izvaja družba SPL d.d.

Strošek upravljanja v letu 2020 je znašal 2.788,36 EUR, strošek vzdrževanja objekta pa 21.447,57 EUR - v okviru vzdrževanja objekta so bila izvedena naslednja dela in storitve: mesečni pregled dvigala in redni servis dvigala, tehnično požarno varovanje, manjša popravila v sobah in na opremi, ki je v lasti občine, plačana zavarovalna premija, pregledana požarna zaščita

Konto 40210801 – Drobni inventar

Sredstva v višini 635,88 EUR so bila porabljena za nakup zaščitne ograje in drugega materiala za tuširni voziček ARJO.

Konto 42029918 – DSON druga oprema

Sredstva v višini 827,53 EUR so bila porabljena za nakup podložne blazine za tuširni voziček ARJO.

Konto 42050002 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave DSON

Sredstva v višini 2.677,90 EUR so bila porabljena za izdelavo izolacijske sobe – t.i. sive cone – za starostnike s sumom na COVID-19.

Konto 42080405 – projekti Dom starejših občanov

Sredstva v višini 33.306,00 EUR so bila porabljena za izdelavo projektov nadzidave DSON.

Konto 42089936 – Dom strejših občanov – druge storitve in dok.

Sredstva v višini 480,00 EUR so bila porabljena za izdelavo geodetskega posnetka za namen projektiranja razširitve DSON.

V postavki sta zajeta tudi NRP 20-001 ŠIRITEV DOMA STAREJŠIH OBČANOV NAKLO in NRP 20-002 DSON – zgradba in oprema.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med načrtovano in dejansko porabo je nastalo iz razloga, ker ni bilo izvedenega odkupa lastniške sobe (ni bilo še zaključenega zapuščinskega postopka), manjša je bila poraba pri vzdrževanju objekta (s strani upravnika ni bilo predlagano). Zaradi dogovarjanja o spremembi najemnika tudi ni bil izveden nakup opreme za menzo (možnost drugačnih potreb s strani novega najemnika).

200009 Socialno varstvo zasvojenih

656 €

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

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa odvisnosti, ki ga izvaja reintegracijski center Dom V. Draksler, ki deluje v okviru Centra za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj. Občina sredstva nakazuje na podlagi sklenjene letne pogodbe.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je realizirana 100 %.

200010 Prevozi za starostnike-PROSTOFER

2.686 €

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

V letu 2020 je občina pristopila k projektu PROSTOFER – izvajanje brezplačnih prevozov za starostnike, prevoze opravljajo vozniki – prostovoljci. Prevozi se izvajajo z vozilom RENAULT ZOE, ki ga ima občina v poslovnem najemu. Prvi prevozi so se začeli izvajati v juniju.

Konto 40209955 PROSTOFER – spl.mat. in storitve

Porabljena so bila sredstva za izdelavo nalepke za označitev vozila, izvedeno pa je bilo tudi kratko polnjenje vozila.

Konto 40219945 – PROSTOFER – posebni mat. in storitve

Sredstva v višini 666,12 EUR so bila porabljena za financiranje klicnega centra ZLATA MREŽA, kamor se na prevoz naročijo starostniki.

Konto 40269909 – PROSTOFER – najemnine, zakupnine, licenčnine

Porabljena so bila sredstva za plačilo poslovnega najema za vozilo in baterijo, mesečno strošek znaša 279,68 EUR

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med načrtovanimi sredstvi in dejansko porabo je nastala, ker pred začetkom izvajanja projekta nismo imeli jasne slike, kakšni stroški bodo nastali. Vozilo se polni na občinski polnilnici pri Športnem parku, letake za obveščanje smo izdelali sami.

220001 Odplačilo dolga

11.972 €

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

V letu 2020 so se mesečno plačevale obresti za najete dolgoročne kredite:

- kredit SID banke iz leta 2014 za namen izgradnje GORKI-vodovod Bašelj, v plačilo zapade 12/2029,
- kredit SID banke iz leta 2014 za namen izgradnje vrtca, v plačilo zapade 06/2029 in
- kredit SID banke iz leta 2013 za namen izgradnje vrtca, v plačilo zapade 08/2028.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je realizirana v višini 74,36 %, strošek obresti se z večanjem odplačila dolga sorazmerno zmanjšuje.

230001 Splošna proračunska rezerva

0 €

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

Splošna proračunska 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.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila skoraj v celoti prerazporejena na druge postavke.

230002 Stalna proračunska rezerva

5.000 €

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

Sredstva na postavki so bila namenjena za vplačilo v sklad proračunske rezerve v letu 2020.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 100%.

5000 REŽIJSKI OBRAT

424.803 €

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V letu 2020 so bile plačane vse obveznosti iz leta 2019, katerih datum zapadlosti plačila je prišlo v leto 2020.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Nove, neplanirane obveznosti so se v proračun vnašale s prerazporeditvami znotraj presežkov na obstoječih postavkah.

060004 RO-Plače delavcev režijskega obrata

37.150 €

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

Podrobnejša razlaga plač je pri proračunski postavki 060003-Plače delavcev občinske uprave.

V tej proračunski postavki sta trenutno zajeti plači za komunalnega delavca in traktorista.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija obravnavane postavke je 71,9 % v primerjavi s sprejetim proračunom.

130001 RO-Vzdrževanje občinskih cest

228.163 €

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

Postavka vključuje redno in zimsko vzdrževanje občinskih cest.

Z rednim vzdrževanjem smo sanirali poškodovane bankine, makadame, brežine, odbojne ograje in usedalne jaške. Zamenjali smo številne neustrezne prometne znake ter obnovili horizontalno prometno signalizacijo. Redno smo čistili obcestne jarke za meteorno vodo, z uporabo hladnega asfalta sanirali udarne jame, s klasičnim postopkom asfaltiranja pa so bili popravljeni mrežasto razpokani in močnejše poškodovani deli vozišč.

Z zimsko službo smo zagotavljali prevoznost cest v zimskih razmerah.

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP-je.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 80,93 %. Nekaj prihranka je nastalo zaradi mile zime in posledičnih manjših stroškov zimske službe.

130003 RO-Ostali stroški vzdrževanja

61.098 €

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

V okviru PP je bila izvedena sanacija zidu ob Strahinjski cerkvi, obnova prepusta v Cegelnici; urejale so se javne prometne površine in sanacije vodotokov, skrbeli smo tudi za zelene površine, pokrili stroške v zvezi z vodooskrbo na javnih površinah.

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP-je.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Porabljenih je bilo 61.098,10 € sredstev. Realizacija predmetne postavke je bila 92,84 %.

130005 RO-Občinska komunalna služba

9.673 €

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena nakupu delovnih oblačil, splošnemu vzdrževanju komunalnih objektov, goriv in maziv za prevozna sredstva ter nabavi potrošnega materiala za delovne stroje in opremo. Sredstva so namenjena tudi za vzdrževanje, registracijo in zavarovanje vozil.

Na postavki je vključen tudi NRP 12-008 KOMUNALNI OBJEKTI IN OPREMA

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 37,21 %. Za nabavo novih službenih oblek ni bilo potrebe kot tudi ni bilo večjih nepredvidenih drugih stroškov vzdrževanja komunalnih objektov. Nabavljena ni bila nobena nova oprema za potrebe komunalne službe.

160004 RO-Pokopališka dejavnost

83.030 €

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

V okviru PP se zagotavljajo sredstva za obratovanje pokopališč Naklo, Duplje in Podbrezje, kamor sodijo plačila v zvezi z električno energijo, vodooskrbo, odpadki, najemnine ter plačila za redno vzdrževanje vežic in pokopališč.

Poleg rednih del v zvezi s pokopališči, smo v lanskem letu:

- na pokopališču Naklo izdelali tlakovano pot, temelj za nagrobne spomenike ter pobarvali betonsko ograjo, odstranili del cipres in zasadili nove, na vežicah smo v kuhinji zamenjali vhodna vrata;
- na pokopališču Podbrezje izvedli obnovo zidu, obnovili vodovodni priključek, postrigli živo mejo, odstranili in zasadili nove tuje ter obnovili steno na mrliških vežicah;
- na pokopališču Duplje smo obnovili zid, izvedli manjše tlakovanje in striženje žive meje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na predmetni postavki je bila v letu 2020 realizacija stroškov 92,28 %.

160005 RO-Praznična okrasitev naselij

5.688 €

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

V letu 2019 smo opravili nakup zastav ter nosilcev za zastave, v skupni vrednosti 2396,02 EUR. Poleg tega je bila z gasilskim društvom Naklo sklenjena pogodba za izobešanje zastav ob praznikih, v vrednosti 2500 EUR.

S plačilom navedenega, smo za 304,02 EUR prekoračili vrednost PP sprejetega proračuna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija PP za leto 2019 je bila 107%.

9999 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 143.382 €

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V letu 2020 so bile plačane vse obveznosti iz leta 2019, katerih datum zapadlosti plačila je prišlo v leto 2020.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Nove, neplanirane obveznosti so se v proračun vnašale s prerazporeditvami znotraj presežkov na obstoječih postavkah.

999991 Servisiranje javnega dolga

143.382 €

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

V letu 2020 so se mesečno odplačevale anuitete za najete dolgoročne kredite:

- kredit SID banke iz leta 2014 za namen izgradnje GORKI-vodovod Bašelj, v plačilo zapade 12/2029,
- kredit SID banke iz leta 2014 za namen izgradnje vrtca, v plačilo zapade 06/2029 in
- kredit SID banke iz leta 2013 za namen izgradnje vrtca, v plačilo zapade 08/2028.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je realizirana v višini 100 %..

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

07-007 MODERNIZACIJA UPRAVE

13.290 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Konto 42020200 - Nakup računalnikov, programske opreme - uprava

Sredstva v višini 3.211,04 EUR so bila porabljena za nakup UPS enote za server ter programski modul CADIS TURISTIČNA TAKSA.

Konto 42029900 - Nakup druge opreme za upravo

Sredstva so bila porabljena za nakup konferenčnih stolov za pisarno župana (639,52 EUR) ter nakup omare za shranjevanje krmiljenja za tovarno ploščad (247,50 EUR).

Konto 42010101 – Nakup avtomobila za PND

Za izvajanje pomoči na domu je bil kupljen avto DACIA SANDERO (9.165,01 EUR).

Realizacija na kontu 42020200 - Nakup računalnikov, programske opreme - uprava je bila nižja od predvidene, ker v letu 2020 še ni bila nujno potrebna menjava starejših računalnikov in serverja.

07-010 KANALIZACIJA-METEORNE VODE

21.636 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2020 je bil urejen meteorni kanal v Dupljah.

Celoten strošek izgradnje meteorne kanalizacije (21.636,48 €) predstavlja 94,07 % realizacije.

07-012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČ.STANOVANJ

0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2020 sredstev na obravnavanem NRP nismo porabili, saj potreb po investicijskem vzdrževanju občinskih stanovanj ni bilo evidentiranih.

07-013 NAKUP ZEMLJIŠČ

12.633 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2020 je bil sprejet Program pridobivanja nepremičnega premoženja, ki je bil med letom tudi dopolnjen.

Realizirano je bilo:

- nakup parc.št. 20/13 k.o. Pivka – prodajna pogodba namesto razlastitve št. 478-0027/2020 (Olga Jerala) – 10.950,00 EUR,
- nakup parc.št. 101/33 k.o. Pivka – prodajna pogodba namesto razlastitve št. 478-0028/2019 (Ivana Križaj) – 2.150,00 EUR,
- nakup 1/3 deleža parc.št. 10/2, 11/6, 9/8 vse k.o. Pivka – prodajna pogodba namesto razlastitve št. 478-0046/2020 (Nives Križnar) – 433,33 EUR.

Med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi je odstopanje nastalo, ker nameravani odkup večjih zemljišč (cesta mimo Kranjskega kolačka (v predvideni vrednosti 160.000,00) in zemljišče za parkirišče pri vrtcu (v predvideni vrednosti 140.000,00 EUR) v letu 2020 ni bil realiziran.

07-015 POŽARNA TAKSA GZN INVESTICIJSKI TRANSFER

11.407 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Požarna taksa je namenjena za nakup opreme za požarno varnost. Taksa se v celoti nakaže Gasilski zvezi Naklo. Realizacija na obravnavanem NRP-ju v letu 2020 znaša 137,43 %.

07-018 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN TRANSFERI

13.024 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru tega NRP so bili realizirani investicijski transferni odhodki za sofinanciranje nakupa računalniške opreme. Financirali smo izgradnjo podpornega zidu pri športnem igrišču pri OŠ Naklo.

07-025 JAVNA RAZSVETLJAVA

1.586 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Izgradnje javne razsvetljave kot samostojne investicije se v letu 2020 ni izvajalo, naročena je bila le projektna dokumentacija PZI in PID za izgradnjo pametne javne razsvetljave na Stari cesti in v športnem parku pri Osnovni šoli Naklo. Realizacija je 15,86 %.

10-017 ASFALTIRANJE CEST

15.774 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru predmetnega NRP-ja je bila v letu 2020 obnovljena močno dotrajana dostopna cesta do naselja Okroglo na območju klanca na zahodni strani.

Porabljenih je bilo 15.774,38 € sredstev, kar predstavlja 58,14 % realizacijo.

11-006 GRADNJA IN OBNOVE KANALIZACIJE

19.158 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP se je izvedla gradnja cca. 120 metrov dolgega sekundarnega kanala na jugu naselja Žeje. Nov kanal je priključen na obstoječ gravitacijski vod, ki poteka od Žej proti Strahinju.

12-002 GRADNJA IN OBNOVA VODOVODOV

10.629 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Že v letu 2019 se je začela izvajati obnova vodovoda na Ulici Toma Zupana. (Zaradi izvajanja del ob koncu leta so stroški bremenili proračun 2020.) V okviru predmetnega NRP-ja je bila izvedena tudi ureditev tehničnega dela črpališča Trnovec.

12-007 INVESTICIJSKO VLAGANJE OŠ PODBREZJE

0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na obravnavanem NRP sredstev ni bilo porabljenih, saj potreb po investicijskem vlaganju v šolo v Podbrezjah ni bilo evidentiranih.

12-008 KOMUNALNI OBJEKTI IN OPREMA 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na obravnavanem NRP-ju sredstev zaradi neevidentiranih potreb ni bilo porabljenih.

12-009 INVESTICIJSKO VZD.VNO NAKLO 24.313 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Za izdelavo projektne dokumentacije (PZI in PID), nekaj gradbenih in inštalaterska dela je bilo v letu 2020 porabljenih 24.312,74 €.

Realizacija je bila 86,83 % glede na veljavni proračun.

12-011 SSNR-investicijski transfer 166 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2020 je bil izveden investicijski transfer za potrebe SSNR v višini 165,95 EUR, kar je 72,39 % glede na sprejeti proračun. Razlogi za odstopanje od planiranih investicij so na strani SSNR.

13-010 VRTEC NAKLO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN TRANSFERI 6.550 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Predvidena sanacija zunanjih igral je bila delno izvedena v okviru pogodbenega vzdrževanja s strani dobavitelja opreme. Pri tem stroški za Občino Naklo v letu 2020 niso nastali. Sofinancirali smo nakup kombiniranega igrala za vrtec Duplje.

14-009 ZAPIRANJE ODLAGALIŠČA ODPADKOV TENETIŠE 10.728 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na NRP 14-009 so zajeti stroški nakupa opreme za odlagališče odpadkov Tenetiše. V letu 2020 je bilo nabavljeno: plinska črpalna postaja, visokotlačna črpalka in montaža črpalke.

14-021 GRADNJA IN OBNOVA OBČINSKIH CEST 181.194 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP-ja so se leta 2020 izvedle oz. plačale številne investicije na področju gradnje cest z urejanjem odvodnjavanja in javne razsvetljave, ki so zajemale geodetske storitve, projektno dokumentacijo,

investicijsko dokumentacijo, nadzor nad gradnjo, varnostne načrte in koordinacije, in sicer za naslednje projekte:

- obnova ceste v Dupljah,
- rekonstrukcija Ulice Toma Zupana,
- ureditev cest po gradnji komunalne infrastrukture na Okroglem,
- Strahinj - zadnji konec z obnovo mostu,
- meteorni kanal Duplje,
- gradnja pločnika Okroglo,
- sanacija državne ceste skozi Podbrezje,
- gradnja avtobusnih postajališč Okroglo,
- Glavna cesta (projektna dokumentacija),
- asfaltiranje nekategorizirane občinske ceste v Podbrezjah.

Skupno je bilo porabljenih 181.194,46 €, oz. 97,52% veljavnega proračuna.

14-040 INVESTICIJSKI TRANSFER ZA OŠ HELENE PUHAR

0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Investicijski transfer načrtovan v sprejetem proračunu ni bil realiziran.

15-001 OPREMA ZA CIVILNO ZAŠČITO

0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2020 sredstev na obravnavanem NRP ni bilo porabljenih.

V okviru PP 070001 je bilo nabavljenega nekaj splošnega materiala in storitev, kar pa vrednosti osnovnih sredstev niso povečalo.

17-003 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V POSLOVNI CONI-LOGAR

12.749 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj investicije je zagotoviti dostop do parcel, ki so predvidene za novogradnje v omenjenem območju ter ureditev ustrezne komunalne infrastrukture, s čimer bo zagotovljena osnova za gradnjo novih poslovnih objektov. V letu 2020 je bilo na obravnavanem NRP porabljenih le nekaj sredstev za izdelavo projektne dokumentacije. Investicija se v smislu gradnje zamika v prihodnja leta, zato je bilo porabljenih manj, kot 3 % planiranih sredstev.

17-004 MIRaN- INVESTICIJSKI TRANSFER₃₀₂

€

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru predmetnega NRP so bila sredstva porabljena za investicijski transfer MIRRaN - sofinancirana je bila nabava opreme skupne službe v znesku 301,83 EUR. Realizacija je bila 32,41 %.

17-005 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POŽARNIH BAZENOV

0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Planirana je bila sanacija požarnega bazena pri Asi v Naklem. Zaradi nedorečenih potreb uporabnikov in posledično tehničnih rešitev investicija ni bila izvedena.

18-001 ZELENE REŠITVE

94.027 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP je bila predvidena ureditev območja opuščene hitre ceste v Bistrici. Investicija je v celoti zaključena.

Pretežni del sredstev je bil namenjen ureditvenim delom na terenu. Za to je bilo porabljenih 89.114,90 EUR. 2.257 EUR je bilo namenjenih za investicijski nadzor. 2.654,72 EUR sta stala svetovanje pri javnem naročanju in promocijski material.

18-002 HITRO S KOLESOM

4.300 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru projekta je bila postavljena postaja za izposajo koles v Mladinskem športnem parku. V letu 2020 so bili poravnani stroški vzpostavitve on-line sistema, v vrednosti 4.299,59 EUR.

18-003 POČAKAJ NA BUS

244 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP je predvidena postavitev 2 avtobusnih postaj.

V letu 2020 je bil plačan strošek svetovanja pri javnem naročanju, v vrednosti 244,00 EUR.

Dela so bila delno izvedena v decembru 2020, vendar je plačilo zapadlo v leto 2021. Gradbena dela so bila v celoti zaključena v januarju 2021. Posledično je bila realizacija v letu 2020 zgolj 2,35 %.

18-004 PAMETNA RAZSVETLJAVA

110.599 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Investicija je v celoti zaključena. Postavljena je bila nova javna razsvetljava na Stari cesti, na odseku od Bolera do Občine. Z razsvetljava je bilo opremljeno tudi športno igrišče ob OŠ Naklo.

Pretežni del sredstev je bil namenjen gradbenim delom. Za to je bilo porabljenih 96.095,48 EUR. 3.239,10 EUR je bilo namenjenih za investicijski nadzor. 7.665,26 EUR je stala študija izvedbe pristopov za pametno osvetljevanje, vključno s predlogom razširitve javne razsvetljave na območju regionalne ceste v Naklem. Za 2.562,00 EUR je bil izdelan promocijski material, 1.037,00 EUR pa je stalo svetovanje pri javnem naročanju.

18-006 MEDGENERACIJSKI CENTRI

49.085 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Investicija je v celoti zaključena. Postavljen je bil prostor za medgeneracijsko druženje ob DSO Naklo.

Pretežni del sredstev je bilo namenjenih gradbenim delom. Za to je bilo porabljenih 48.048,41 EUR. 1.037,00 EUR je bilo namenjenih investicijskemu nadzoru.

18-007 SPOZNAJMO BIODIVERZITETO V NASELJIH- TEMATSKA POT ČUDOVITA NARAVA PRED VAŠIM PRAGOM

65.146 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Investicija je v celoti zaključena. V okviru NRP je bila postavljena tematska pot pod Štucljem in sanirah most pri Stoparju.

Pretežni del sredstev je bil namenjen gradbenim delom in opremi. Za to je bilo porabljenih 55.572,26 EUR. 3.840,00 EUR je bilo porabljenih za grafično oblikovanje tabel in pripravo njihove vsebine. 2.562,00 EUR je bil strošek promocijskega materiala. 3.172,00 EUR je bilo namenjenih investicijskemu nadzoru in pregledu skladnosti izvedenih del.

18-008 ARHITEKTURA GORENJSKIH VASI

5.530 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Investicija je v celoti zaključena. V okviru projekta je bila v letu 2020 izdelana tipološka študija arhitekture naselja Naklo. Strošek izdelave študije je bil 5.002,00 EUR. 427 EUR je bilo porabljenih za svetovanje pri javnem naročanju, 101,26 EUR za izdelavo promocijskega materiala.

18-009 OBNOVA GLAVNE CESTE DO RONDOJA PIVKA 2. faza

5.299 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 5.298,60 € so bila porabljena za popravilo kanalizacijske cevi ter izvedbo geodetskih storitev in projekta DGD za fekalni kanal.

Realizacija je bila 41,05 odstotna.

18-010 OBNOVA STARE CESTE

0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2020 sredstev na obravnavanem NRP nismo porabili. Investicija se zamika v prihodnja leta.

18-012 MOST STOPAR-NOVI

9.725 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Za realizacijo obravnavanega projekta je bila pripravljena projektna dokumentacija. V smislu gradnje se investicija zamika v prihodnje leto, zato je bila realizacija zgolj 21,65%.

18-014 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA POSLOVNA CONA MERKUR- KNIFIC

5.370 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projekt je bil večinoma zaključen že v letu 2019. V letu 2020 so bile poravnane še zadnje finančne obveznosti v zvezi z obravnavano gradnjo, oz. spremljajočimi aktivnostmi in dokumentacijo.

19-001 UREDITEV KOLESARSKE INFRASTRUKTURE V OBČINI NAKLO V OKVIRU KOLESARSKE TRASE "KRANJ-NAKLO-ZADRAGA"

19.658 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Gre za projekt, ki je vključen v 2. dogovor za razvoj regije. Glavni merljivi cilj projekta je povečati obseg možnosti za varno in kvalitetno kolesarjenje glavnih ciljnih skupin, t.j. oseb, ki potrebujejo mobilnost na relaciji Zadruga - Kranj (v obe smeri) zaradi dnevnih oz. rednih opravkov (delo, šolanje, opravki, obiski, ...) izraženo v kilometrih ločenih kolesarskih stez/pasov in cestah z izvedenimi ukrepi za umirjanje prometa, kar se bo odrazilo tudi v večjem številu uporabnikov trase za kolesarsko mobilnost. S tem povezana cilja

sta zmanjšanje negativnih okoljskih vplivov prometa oz. mobilnosti, ki je bila do sedaj v veliki večini izvajana preko (osebnih) motornih vozil, ter pozitiven zdravstveni oz. telesni vpliv na ciljne skupine zaradi večje uporabe kolesarske mobilnosti.

Osnovni namen naložbe je izvedba ukrepov za dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo na kolesarski povezavi Kranj – Naklo – Zadraga, in sicer izgradnjo povezave Duplje – Strahinj, ki bo zaledni naselji Zgornje in Spodnje Duplje in Strahinj navezala na obstoječo kolesarsko povezavo Strahinj – Naklo – Kranj.

Predmet projekta »Ureditev kolesarske infrastrukture v Občini Naklo v okviru vzpostavitve kolesarske trase Kranj – Naklo – Zadraga« je ureditev povezave na odseku Strahinj – Duplje v skupni dolžini 2,546 km, od tega bo 640 m t.i. sharrow (mešana uporaba na cestišču), 1.906 m pa bo kolesarske poti.

Realizacija v letu 2020:

Konto 40211300 – Geodetske stor., parcelacije, cenitve in podobno

Za potrebe projektiranja je bil izdelan geodetski načrt (ETALON, Uroš Arnež s.p. - 2.230,00 EUR).

Konto 42080402 – Projektna dokumentacija – razna

Izdelan je bil načrt PZI (PROVIA d.o.o. – 9.010,80 EUR), izdelana pa je bila tudi presoja prometne varnosti (Miha Podgoršek s.p. – 4.146,78 EUR).

Konto 42089943 – Druge storitve in dokument. - razne

Izdelana je bila investicijska dokumentacija za vlogo za neposredno odobritev projekta (K&Z d.o.o. – 4.270,00 EUR).

Odstopanje med načrtovano realizacijo in dejansko realizacijo je nastalo pri kontu 42089943 – Druge storitve in dokument. – razne, ker je bila dokončna vloga oddana v letu 2021.

19-002 POSLOVNA CONA POD POLICO PI3 (Škofic)

11.771 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Namen investicijskega projekta je povečati konkurenčnost gospodarske cone na degradiranem območju. Cilja projekta sta ureditev cestnega omrežja v coni ter povezave območja z lokalno cesto LC 280011 Industrijska cesta Naklo – Okroglo – Polica in izgradnja fekalne kanalizacije (vključno s črpališčem in tlačnim vodom) na območju nekdanje gramoznice in betonarne.

Za realizacijo obravnavanega projekta se je urejala pravica graditi, pripravljena je bila projektna dokumentacija. V smislu gradnje se investicija zamika v prihodnja leta, zato je bila realizacija v letu 2020 le 6,31 %.

19-003 E-NOSTAVNO NA KOLO

20.188 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projekt se je zaključil v letu 2020.

V projektu, ki se delno financira iz sredstev EU in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj:

- je bila v Podbrezjah na parc.št. 1348/2 k.o. Podbrezje (pri Matijovc) postavljena polnilnica, ki se napaja preko sončnih celic, na mestu polnilnice je bil urejen tlakovan plato, postavljeno pa je bilo tudi počivališče za kolesarje;
- je bila v Dupljah na parc.št. 648/1 k.o. Duplje (pri Trnovc) postavljena polnilnica, ki se napaja z električno energijo iz omrežja, na mestu polnilnice je bil urejen plato.

Konto 40219937 – LAS – drugi posebni material in storitve

Izdelan je bil promocijski material kolesarski zvonci in mini kompletni za prvo pomoč za kolesarje (Marija Župan s.p. – 762,06 EUR), zemljevidi (KARTOGRAFIJA d.o.o. – 558,60 EUR) in pripravljen koncept standardizacije »kolesarjem prijaznega ponudnika« in usposabljanje ponudnikov za izboljšanje oz. prilagoditev ponudbe kolesarjem (Studio Oreh – 406,26 EUR).

Konto 42030003 – Oprema – E-nostavno na kolo

Dobava in montaža polnilnic za e-kolesa in kolesarskega počivališča (PROLOCO TRADE d.o.o. – 14.694,90 EUR).

Konto 42040107 – Gradnja – drugi objekti

Izvedena so bila gradbena dela za ureditev platoja za obe polnilnici (BARON ZID d.o.o. – 3.570,85 EUR).

Konto 42089942 – Druge storitve E-nostavno na kolo

Plačan je bil izveden nadzor pri izvajanju projekta (TARIN d.o.o. – 195,20 EUR).

Odstopanje med načrtovano porabo in dejansko porabo je nastalo, ker so bila dela izvedena z manjšimi stroški od načrtovanih.

19-004 KOMUNALNA UREDITEV OKROGLO

186.909 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V vasi Okroglo je potrebno zagotoviti sodobno in varno komunalno infrastrukturo, s čimer bo povečana kakovost bivanja. Cilji projekta so priključitev vseh stanovanjskih objektov na javno fekalno kanalizacijo, obnova odvodnje meteornih vod, obnova vodovoda, obnova in izgradnja telekomunikacijskih vodov, obnova elektroenergetskih vodov, izgradnja cestne razsvetljave in obnova z gradnjo prizadetih cest.

V letu 2020 je bil skladno z načrtom izveden večji del posegov znotraj vasi. V letu 2021 je potrebna še navezava izvedene fekalne kanalizacije na javno omrežje ter izvedba manjših kanalov v vasi.

19-008 PŠ DUPLJE-TERASE

5.198 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Izgradnja zunanjih teras v Vrtnu jelka Duplje je bila zaključena v letu 2019. V letu 2020 so bile poravnane še zadnje finančne obveznosti v zvezi z obravnavano gradnjo oz. spremljajočo dokumentacijo.

V proračunu na obravnavanem NRP ni bilo načrtovanih sredstev, zato so bila sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

19-010 SOFINANCIRANJE NAKUPA GAS.AVTA

140.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina je skladno s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju nakupa gasilskega vozila, na podlagi zahtevka s priloženimi dokazili o naročilu gasilskega vozila PGD Naklo izplačala sredstva v višini 140.000,00 EUR.

19-011 OSKRBA S PITNO VODO - 4. SKLOP

20.383 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V sklopu projekta OSKRBA S PITNO VODO - 4. SKLOP je na območju Občine Naklo predvidena

izgradnja novega vodohrana v Dupljah, navezava vodovoda iz novega vodohrana do obstoječe vodovodne infrastrukture v Zg. Dupljah ter izgradnja vodovodne povezave iz vodnih virov iz občine Tržič v novi vodohran. Projekt, v katerem sodeluje tudi občina Preddvor, je predviden za sofinanciranje v okviru Dogovora za razvoj regij (s sredstvi ESRR in državnega proračuna).

V letu 2020 je bila pripravljena projektna in investicijska dokumentacija ter hidrološke študije za gradnjo vodovoda med Zadrago in Občino Tržič.

Realizacija je bila 20.383,40 € oz. 40%. Investicija se bo nadaljevala v prihodnjih letih.

19-012 PHO-MLADINSKO ŠPORTNO IGRIŠČE

46.296 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na severnem delu Naklega je med avtocesto in lokalno cesto proti Strahinju umeščeno mladinsko športno igrišče, ki je bilo do lanskega leta nezavarovano pred nevarno avtocesto in hrupom, ki ga ta povzroča. Projekt je bil v letu 2020 v celoti zaključen. Računi v zvezi z gradnjo so v plačilo večinoma zapadli leta 2021, zato je realizacija le 36,68 %.

19-013 ODKUP VODOVODA

0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Odkup zgrajenih vodovodov v letu 2020 ni bil realiziran, načrtovan je v letu 2021.

19-014 MEDGENERACIJSKI CENTER NAKLO

36.922 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Investicija je v celoti zaključena. Opremljen je bil medgeneracijski center v kletnih prostorih Občine Naklo. Pretežni del sredstev je bil namenjen opremitvi. Za to je bilo porabljenih 35.885,08 EUR. 1.037,00 EUR je bilo namenjenih investicijskemu nadzoru. Realizacija NRP je bila 79,11%, kar gre pripisati ugodni ponudbi za dobavo opreme.

19-015 KOMUNALNA UREDITEV PODBREZJE-BRITOF

663.395 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na območju Britofa v Podbrezjah je bilo v letu 2020 dokončana gradnja sistema fekalne kanalizacije, obnova vodovoda ter ureditev javne razsvetljave. Po končani gradnji komunalne infrastrukture so bile v celoti obnovljene tudi ceste in druge površine, kjer je izvedena nova komunalna infrastruktura. Realizacija za leto 2020 znaša 97,25 %.

19-016 KOMUNALNA UREDITEV PODBREZJE-PODTABOR

0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Severni del naselja Podbrezje (Podtabor) nima urejenega sistema fekalne kanalizacije. Fekalne vode se večinoma zbirajo v greznicah. Tudi ostala komunalna infrastruktura v tem delu vasi je dotrajana, zato je potrebno zagotoviti sodobno in varno komunalno infrastrukturo, s čimer bo povečana kakovost bivanja. V letu 2020 so se na obravnavanem NRP začele aktivnosti na področju izbire projektanta in projektiranja, kar bo povzročilo stroške v prvi polovici leta 2021. Investicija se v smislu gradnje zamika v prihodnja leta.

19-017 INTERVENCIJE V KMETIJSTVU 28.291 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na NRP 19-017 Intervencije v kmetijstvo so v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Naklo za programsko obdobje 2019-2020 (UGSO, št. 17/2019 zajete državne pomoči:

- skupinske izjeme za kmetijstvo: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov in

- pomoči de minimis: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji ter Nove investicije za delo v gozdu.

Na podlagi navedenega pravilnika je bil izveden Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Naklo v letu 2020. Skupna višina razpisanih sredstev je bila 33.200 EUR:

- za ukrep Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo (posodabljanje kmetijskih gospodarstev in urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov) je bilo predvidenih 22.500 EUR;

- za ukrep Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji je bilo predvidenih 3.000 EUR;

- za ukrep Nove investicije za delo v gozdu 3.000 EUR

Za ukrep posodabljanje kmetijskih gospodarstev je prispelo 14 vlog, glede na razpoložljiva sredstva in glede na vrednost prijavljenih investicij je znašal odstotek sofinanciranja 22,9%.

Za ukrep urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov nismo prejeli vloge.

Za ukrep Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji smo prejeli 3 vloge, vse so bile sofinancirane 40%,

Za ukrep Nove investicije za delo v gozdu smo prejeli 4 vloge, 3 so bile sofinancirane v višini 28,8 %, ena vloga je bila sofinancirana v višini najvišjega možnega zneska 2.000 EUR.

19-019 NOGOMETNO IGRIŠČE NAKLO 90.634 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V sklopu NRP 19-019 – NOGOMETNO IGRIŠČE NAKLO so bila izvedena določena dela za ureditev igrišča z umetno travo na novi lokaciji.

Konto 42040198 – Investicije v športne objekte – gradnja

V letu 2019 je bila izvedena ureditev terena za nogometno igrišče, račun je zapadel v plačilo v letu 2020 (BARON ZID d.o.o. – 17.812,00 EUR); za ureditev terena je bil najet valjar (GGD d.d. – 333,40 EUR); kupljena je bila umetna trava (FIT ŠPORT d.o.o. – 39.989,45 EUR), izvedeno je bilo polaganje umetne trave (JUNICUS d.o.o. – 23.393,33 EUR), za odstranitev stare umetne trave so bila izvedena gradbena dela (EDIST d.o.o. 183,00 EUR) in opravljen prevoz (BRANKO KALAN – dopolnilna dejavnost na kmetiji – 138,08 EUR). Izvedena so bila dela za zaključno pripravo terena (JEŠE – M d.o.o. – 8.784,00 EUR).

Odstopanje med načrtovano porabo in dejansko porabo je nastalo, ker nekatera naročena dela še niso bila izvedena in zato tudi ne plačana (razsvetljava).

20-001 ŠIRITEV DOMA STAREJŠIH OBČANOV NAKLO

33.786 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Zaradi racionalnejšega poslovanja doma je potrebno povečati njegovo kapaciteto - tako je predvidena preureditev podstrehe doma z namenom pridobitve cca. 30 dodatnih postelj, posledično je potrebno tudi razširiti kuhinjo (da bo omogočena samostojna kuhinja) ter povečati jedilnico. V ta namen je bila izdelana dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Realizacija je 98,48 %.

20-002 DSON-ZGRADBA IN OPREMA 3.505 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Dom starejših občanov Naklo (DSON) je v letu 2021 prešel pod novega izvajalca dejavnosti institucionalnega varstva starejših občanov (Dom Petra Uzarja Tržič). Del opreme v domu je dotrajane in jo je potrebno zamenjati, predviden je odkup posameznih enot doma, ki so v zasebni lasti, s čimer bo omogočeno normalno delovanje DSON tudi v prihodnje.

V letu 2020 je bilo realiziranih le 6,51 % (3.505,43 €) sredstev za ureditev izolacijske sobe ter nakup podložne blazine.

20-003 RAZŠIRITEV UVOZA ZG.DUPLJE, H.ŠT.40 4.800 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP 20-003 je bila v letu 2020 izvedena razširitev vozišča (oz. križišča) občinske ceste pri objektu na naslovu Zgornje Duplje 40.

20-004 UVOZ SP.DUPLJE-od LC do Sp. Duplje 52.608 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Izvedena je bila obnova južne vpadnice (obvoznice) v Dupljah. Dela so bila izvedena v celoti.

Zaradi enostavne izvedbe in optimizacij pri odvozu materiala je nastal znaten prihranek (realizacija 51,85 %).

20-005 REKONSTRUKCIJA CESTE STRAHINJ-CEGELNICA 1.979 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cesta JP 781711 (Naklo – Cegelnica – Strahinj) je na cca. 600 metrov dolgem odseku med Cegelnico in Strahinjem v zelo slabem stanju (ozko, mestoma posedeno vozišče, poškodovane bankine, luknje v asfaltnem cestišču) in ne omogoča varnega odvijanja cestnega prometa, zato je potrebna ureditev/rekonstrukcija ceste na najbolj kritičnih delih, in sicer razširitev vozišča ter zamenjava voziščne konstrukcije, s čimer bo zagotovljena večja varnost za vse udeležence v prometu, poleg tega pa se bo promet zaradi lažjega srečevanja na razširjenih delih vozišča bolj tekoče odvijal.

V letu 2020 sta bila izdelana geodetski načrt in popis del v skupni vrednosti 1.979,30 € (5,5 % realizacije), v gradbenem smislu pa se projekt zamika v leto 2021.

20-006 KOMUNALNA UREDITEV STRAHINJ- "ZADNJI KONEC" 21.897 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na skrajnem vzhodnem delu Strahinja se gradi komunalna infrastruktura za območje predvidene stanovanjske gradnje. Poleg poškodovanega NN elektro omrežja je bil že obnovljen tudi obstoječ vodovod. Gradnja se je nekoliko zamaknila in bo končana v letu 2021.

20-007 ASFALTIRANJE ZG. DUPLJE OD H.ŠT. 41A DO 41D

30.138 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2020 je bil z ureditvijo voziščne konstrukcije in asfaltno prevleko urejen do tedaj makadamski krak občinske ceste do objekta Zgornje Duplje 41d. V primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom je bilo prihranjenih nekaj sredstev.

20-008 OBNOVA VODOHRANA PIVKA

0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Namen in cilj investicijskega projekta je celovito obnoviti vodohran, ki trenutno ne zagotavlja distribucije neoporečne pitne vode v javni vodovod. V letu 2020 sredstev na obravnavanem NRP nismo porabili. Investicija se zamika v prihodnje leto.

20-009 UREDITEV POKOPALIŠKE POTI S PARKIRIŠČEM

0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Namen in cilj investicijskega projekta je rekonstrukcija ceste (razširitev vozišča na možnih lokacijah, zamenjava voziščne konstrukcije, ureditev odvodnjavanja, ureditev cestne razsvetljave ter utrditev parkirišča v asfaltu) s čimer bo zagotovljena večja varnost za vse udeležence v prometu, poleg tega pa se bo promet zaradi izboljšanih razmer bolj tekoče odvijal. Realizacija projekta je predvidena v letu 2021.

20-010 NOVI SPOMENIK BISTRICA

11.337 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2020 je bila izvedena obnova spomenika talcem v Bistrici pri Naklem. Spomenik so že pred časom ukradli in na poziv Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije smo pristopili k ponovni postavitvi primernega obeležja, ki smo ga julij 2020 slovesno odkrili.

20-011 UREDITEV CESTE PIVKA

80.536 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP 20-011 je bila v letu 2020 izvedena celovita ureditev ceste z odvodnjavanjem ter novo javno razsvetljavo. Sredstva so bila poleg gradnji namenjena še geodetskim storitvam, gradbenemu nadzoru ter izvajanju varnostne koordinacije.

Porabljenih je bilo 80.536,34 € sredstev (92,63 % realizacija).

20-012 PLOČNIK OKROGLO (Dinos)

60.547 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Ob lokalni cesti mimo Industrijske cone Naklo je bil izveden manjkajoči del pločnika v dolžini cca. 200 metrov. V zgornjem ustroju novega pločnika je bil izveden povezovalni kanalizacijski vod ter vod JR za napajanje novih svetilk ob pločniku; izvedena je bila tudi sanacija poseđenega zemljišča v neposredni bližini. Zaradi sočasne gradnje in ugodne cene izvajalca je nastal znaten prihranek glede na načrtovana sredstva (realizacija 52,46 %).

20-013 REKONSTRUKCIJA CESTE DUPLJE- PODBREZJE

0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Namen projekta je izboljšati stanje ceste ter sanirati problem poplavljanja meteornih vod, ki pesti prebivalce Spodnjih Dupelj. Cilji projekta so razširitev vozišča ceste na odseku Sp. Duplje – Trnovec, zamenjava voziščne konstrukcije ceste ter izvedba manjkajočega dela razbremenitve meteorne kanalizacije. Realizacija projekta je predvidena v letu 2021.

20-014 REKONSTRUKCIJA CESTE BISTRICA-ŽEJE

1.171 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Namen in cilj investicijskega projekta je rekonstrukcija ceste (razširitev vozišča, zamenjava voziščne konstrukcije, ureditev odvodnjavanja ter izgradnja podpornega zidu z varovalno ograjo) s čimer bo zagotovljena večja varnost za vse udeležence v prometu, poleg tega pa se bo promet zaradi izboljšanih razmer bolj tekoče odvijal.

Izdeluje se izvedbena projektna dokumentacija. Realizacija projekta je predvidena v letu 2021.

20-015 REKONSTRUKCIJA CESTE ZADRAGA-2.FAZA

78.473 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP 20-015 je bila v letu 2020 izvedena celovita ureditev ceste z odvodnjavanjem ter novo javno razsvetljava. Izveden je bil tudi nov vodovod in podporna konstrukcija, Sredstva so bila namenjena geodetskim storitvam, projektiranju, gradbenemu nadzoru, izvajanju varnostne koordinacije ter gradnji.

Realizacija je bila 71,98 %, Skupaj je bilo porabljenih 78.473,43 €.

20-016 NAKUP OPREME ZA VARNOST V CESTNEM PROMETU

0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Planirani nakup ohišij za stacionarni radar ni bil realiziran.

20-017 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ - NAKUP GASILSKEGA VOZILA AVTOLESTEV

23.043 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Za potrebe Gasilsko reševalne službe Kranj smo v letu 2020 pristopili k sofinanciranju nakupa gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višin - avtolestev. Nosilec javnega naročila je bila Mestna občina Kranj, vrednost novega vozila je 899.940,32 EUR, nakupa je bil s strani URSZR sofinanciran v višini 350.000 EUR. Razliko so sofinancirale občine Kranj, Škofja Loka, Trzič, Naklo, Železniki, Preddvor, Šenčur in Jezersko, glede na število prebivalcev v posamezni občini. Delež Občine Naklo je znašal 4,19 % oziroma 23.042,50 EUR.

20-018 SKLADIŠČE ZA ODPADNO EMBALAŽO

0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projekt še ni bil realiziran.

20-019 NABAVA REŠEVALNEGA VOZILA 2.444 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Gre za sofinanciranje nakupa reševalnega vozila NRV tip B, ki je bil nabavljen s strani OZG, OE ZD Kranj. Nakup reševalnega vozila je financiran s strani Ministrstva za zdravje (55.084 EUR), ZD KRANJ (76.602,49 EUR), občine, kjer se izvajajo reševalni prevozi (Cerklje, Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor in Senčur) pa smo prispevale 36.000,00 EUR. Delež sofinanciranja Občine Naklo znaša 6,59 % (glede na število prebivalcev, ki jih pokriva ZD Kranj) oz. 2.444,00 EUR.

3 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Pravne podlage, dolgoročni cilji neposrednega uporabnika in prav tako letni cilji so razvidni iz opisov po programski klasifikaciji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Opisno je ocena doseganja zastavljenih ciljev opredeljena v predhodnem gradivu. V letu 2020 se je nadaljevalo s pripravo in izvedbo projektov v okviru LAS-a.

Ugotavljamo, da smo na investicijskem področju nekatere zastavljene cilje vezane na začete projekte dosegli, saj so le-ta skladno s terminskim planom zaključena, nekateri pa zamujajo, vezano na kadrovske težave izvajalcev, počasno pridobivanje upravne dokumentacije in izvedbe postopkov javnega naročanja.

Na investicijskem področju je občina v letu 2020 izvajala naslednje projekte: izgradnja komunalne infrastrukture na območju Podbrezje – Britof, Okroglo, komunalna ureditev v Strahinju – zadnji konec, ureditev ceste uvoz v Sp. Duplje, ceste Pivka in ceste Toma Zupana, ceste Zadruga zgrajen pločnik na cesti Na Okroglo, ureditev medgeneracijskega centra v kletnih prostorih večnamenskega objekta, zunanji medgeneracijski center, postavljen novi spomenik na Bistrici, sofinancirali smo nakup gasilskega vozila in novega reševalnega vozila.

Pri izvajanju nalog ni bilo zaznati nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pojasnila so podana znotraj obrazložitvev po posameznih NRP-jih ter po proračunskih postavkah. Glavni razlogi za nedoseganje vseh ciljev so, kot že navedeno:

- časovno se je zavlekla priprava dokumentacije in projektov za izgradnjo poslovne cone Pod Polico (Škofic) in v poslovni coni Logar, zato sta projekta zamaknjena v leto 2021
- za izgradnjo Protihrupne ograje pri Mladinskem športnem igrišču s strani DARS-a smo pozno uspeli pridobiti ustrezna soglasja, zato se je izgradnja ograje zamaknila v konec leta in še v leto 2021
- preobremenitev določenih kadrov znotraj občinske uprave,
- zapleteni in dolgotrajni postopki javnih naročil ter poročanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

Primerjava uspeha pri doseganju ciljev med leti je možna le v določenem delu, saj se cilji na investicijskem področju spreminjajo iz leta v leto. Ugotavljamo, da so v odnosu Občine do strank cilji vsako leto višji predvsem zaradi zahtev zakonodaje. Ti cilji se v veliki meri realizirajo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja:

Mnenje občinske uprave je, da je bilo delo v preteklem letu gospodarno in glede na kadrovsko strukturo tudi učinkovito. Glede na proračunska sredstva in razpoložljive resurse je bilo opravljenega veliko dela, potrebno je nadaljevati s spremembo organizacije pri investicijah. V nadalje želimo še izboljšati organizacijo in s tem tudi izboljšati realizacijo. Največkrat pa so ovire za boljšo gospodarnost že v zakonodaji.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Pozitivni učinki na druga področja so vidni v dvigu standarda predšolske vzgoje v kraju, na področju kulturnih dejavnosti ter posledično večje ponudbe za občane. Ocenjujemo, da so vložki občine pozitivno vplivali na širše območje.

Ocena delovanja sistema notranjega nadzora

Ocena je pripravljena skladno z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava je priložena letnemu poročilu.

ZAKLJUČEK

Občina Naklo je v letu 2020 redno financirala tekočo javno porabo na področju delovanja občinskih organov, občinske uprave, vzdrževanja in gradnje cestne infrastrukture, javne razsvetljave, kanalizacijskega omrežja, osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje, zdravstva, kulture, športa in sociale. Izvedba investicij občine je vsako leto boljša. Velika pridobitev v letu 2020 je urejen medgeneracijski center, kjer se bodo izvajale različne delavnice in srečanja za vse občane vseh generacij. Zaradi epidemije Covida-19, ki je izbruhnila v letu 2020 je bilo delovanje občine precej oteženo in spremenjeno. Veliko truda in skrbi se je posvečalo k zavezitvi širjenja grozečega virusa, k razkuževanju in izvajanju ostalih ukrepov, še zlasti v našem Domu starejših občanov.

Cilji občine, ki so zajeti v načrtu razvojnih programov, ki obsega dolgoročni načrt občine za obdobje štirih let, niso bili realizirani v celoti.

4 BILANCA STANJA

Letno računovodsko poročilo drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta je sestavljeno iz računovodskih izkazov in pojasnil k posameznim postavkam računovodskih izkazov.

Računovodski izkazi so naslednji:

- Bilanca stanja z obveznima prilogama:
 - stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
 - stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil,
- Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov,
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- Izkaz računa financiranja.

Pojasnila k računovodskim izkazom in druge računovodske informacije so opredeljena v nadaljevanju.

4.1 POJASNILA K BILANCI STANJA IN DRUGE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, to je na dan 31.12.2020. Na aktivni strani bilance stanja so prikazani podatki o neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih, terjatvah – kratkoročnih in dolgoročnih, na pasivni strani pa so podatki o splošnem in rezervnem skladu ter o obveznostih – kratkoročnih in dolgoročnih.

1) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Tabela 1: Stanje dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2020

Skupina kontov	Vrsta sredstev	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
	DOLGOROČNA SREDSTVA			
<u>02</u>	<u>Nepremičnine:</u>	<u>37.380.373,18</u>	<u>10.308.666,87</u>	<u>27.071.706,31</u>
020	zemljišča	3.052.572,83		3.052.572,83
021, 031	zgradbe	30.931.391,77	10.308.666,57	20.622.725,20
023	nepremičnine v gradnji	3.738.257,93		3.738.257,93
04, 05	<u>Oprema</u>	<u>1.967.522,92</u>	<u>1.440.122,79</u>	<u>527.400,13</u>

Neopredmetena dolgoročna sredstva vključujejo računalniške programe, stavbne pravice in ustanovna vlaganja.

Nepremičnine vključujejo kmetijska in stavbna zemljišča, gozd, poslovne stavbe, delno stavbe šole, dom starejših, stanovanja, ceste, komunalno infrastrukturo ter objekte v gradnji. V letu 2020 se je predalo v osnovna sredstva objekte in infrastrukturo, ki so bila zgrajena v tem letu (dve e-polnilni postaji za kolesa, tri polnilnice za avtomobile, izposojevalnica koles, obnove cest, pločnik Duplje, obnova mostu Stopar-stari, javna razsvetljava, investicijsko vzdrževanje Večnamenskega objekta Naklo, kupljena zemljišča ...)

Oprema in druga osnovna sredstva zajemajo opremo, drobni inventar in drugo opremo, ki je v lasti občine.

2) Denarna sredstva v blagajni

👉 100 – Denarna sredstva v blagajni

Blagajna	0,00
----------	------

Skupaj	0,00
---------------	-------------

Na dan 31.12.2020 v blagajni ni bilo gotovine, kar občina nima gotovinskega poslovanja.

3) Denarna sredstva na računih

📌 110 – Denarna sredstva na računih

Denarna sredstva na računu	238.693,43
Denarna sredstva rezerv	45.098,32
Skupaj	283.791,75

Denarna sredstva na računih se ujemajo s stanjem izpiska št. 254 Uprave republike Slovenije za javna plačila z dne 31.12.2020. Glede na knjigovodsko evidenco se denarna sredstva delijo na redna sredstva in sredstva rezerv.

4) Kratkoročne terjatve do kupcev

120000 - Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner	saldo
Fizične osebe	446,50
KOMUNALA KRANJ d. o. o.	31.592,95
OČESNA AMBULANTA NAKLO d. o. o.	753,40
WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA	2.045,67
LEKARNA NAKLO	791,67
ALEKSANDAR DAKIĆ s. p.	2.070,36
KTD POD KRIVO JELKO	12,00
DINOS d. o. o.	89,79
Ostale pravne osebe skupaj	431,04
SKUPAJ	38.233,38

120001 - TERJATVE DO KUPCEV V SODNIH POSTOPKIH

Partner	saldo
GRADBINEC GIP D.O.O.	21.547,53
SKUPAJ	21.547,53

142000 - Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna

Partner	saldo
DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR	6.665,62
DOM PETRA UZARJA TRŽIČ	614,43
SKUPAJ	7.280,05

143000 - Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine

Partner	saldo
OZG KRANJ	727,22
SKUPAJ	727,22

Kratkoročne terjatve do kupcev predstavljajo stanje na dan 31. 12. 2020. Konec leta izkazujemo stanje 67.788,18 eur. V tem stanju je tudi zapadla terjatev do Gradbinec GIP v višini 21.547 EUR, ki je v stečajnem postopku.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo terjatve do državnih organov ter za najemnino za Dom starejših občanov.

Odperte terjatve na dan 31.12.2020 so usklajene z izpiskom odprtih postavk:

- z Domom starejših občanov Preddvor,
- s Komunalo Kranj d. d.

5) Kratkoročne finančne naložbe

✚ 152 – Kratkoročno dani depoziti

partner	EUR
Unicredit banka d. d.	1.200.000,00
Skupaj	1.200.000,00

Kratkoročne finančne naložbe so vezana denarna sredstva pri poslovnih bankah. Občina je dne 31.12.2020 imela vezanih 1.200.000 sredstev v depozitu na odpoklic (31 dni) pri Unicredit banki d. d.

Stanje danih depozitov na dan 31.12.2020 je bilo usklajeno z izpiskom odprtih postavk.

6) Kratkoročne terjatve iz financiranja

✚ 160 – Kratkoročne terjatve iz naslova obresti

partner	EUR
Unicredit banka d. d.	1.494,06
Skupaj	1.494,06

Stanje obresti od danih depozitov je bilo usklajeno z izpiskom odprtih postavk.

7) Druge kratkoročne terjatve

↳ 17 – Druge kratkoročne terjatve

konto	EUR
Refundacija boleznine nad 30 dni, krvodajal.,nega - 170500	546,90
Terjatve za prefakturirane stroške – 175900	12.834,59
Terjatve do zavezancev za davčne prihodke - 176000	72.128,11
Terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke - 177000	18.096,72
Skupaj	103.606,32

Med terjatvami za prefakturirane stroške so izkazane terjatve do najemnikov poslovnih prostorov za obratovalne stroške (ogrevanje, komunalne storitve) in terjatev do ministrstva za zdravje za dodatek za delo v rizičnih razmerah, izkazane so tudi terjatve do UJP-a za javnofinančne prihodke.

8) Neplačani odhodki

↳ 18 – Neplačani odhodki

konto	EUR
180000 - Neplačani tekoči odhodki	157.180,48
181000 - Neplačani tekoči transferi	191.979,59
182000 - Neplačani investicijski odhodki	166.690,34
183000 - Neplačani investicijski transferi	426,83
Skupaj	516.277,24

Na kontih 180000, 181000, 182000 in 183000 so odprte obveznosti do dobaviteljev za račune, ki so prispeli v decembru 2020, v plačilo pa zapadejo v letu 2021.

I. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

9) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih in ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja

- ↳ 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
- ↳ 230 – Kratkoročne obveznosti za dajatve
- ↳ 234 – Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja

konto	EUR
210 - Čiste plače in nadomestila	16.546,24
212 - Prispevki iz plač in nadomestil	5.371,02
213 - Davki iz plač in nadomestil	3.355,84

214 - Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih	1.054,07
230 - Kratkoročne obveznosti za dajatve – plače in družinski pomočnik	7.526,96
230007 – RTV prispevek	7,54
234 – Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	1.176,59
Skupaj	35.038,26

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih, obveznosti za brezposelne, do družinskega pomočnika in za RTV prispevek znašajo 35.038,26 EUR.

10) Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

✚ 231 – Obveznosti za davek na dodano vrednost

konto	EUR
231800 - Davek na dodano vrednost	5.783,00
Skupaj	5.783,00

Obveznost za plačilo DDV za mesec december 2020 bo poravnana 31.01.2021.

11) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov proračuna

✚ 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

✚ 236000 – Obveznosti do zavezancev za davčne obveznosti - DURS

✚ 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

konto	EUR
220000 - Dobavitelji	296.608,44
236000 - Obveznosti do zavezancev za davčne obveznosti	12.036,55
240000 - Neposredni uporabniki proračuna države	293,49
241000 - Neposredni uporabniki proračuna občine	6.387,35
242000 - Posredni uporabniki proračuna države	28.143,96
243000 - Posredni uporabniki proračuna občine	147.564,21
Skupaj	491.034,00

Na seznamu so fakture, ki so prispele v decembru 2020, v plačilo pa zapadejo v letu 2021. Računi bodo poravnani v predpisanem roku in ob plačilu dani med odhodke. Hkrati s knjiženjem kratkoročnih obveznosti se zapirajo tudi konti skupine 18.

Na kontu 236 - Obveznosti do zavezancev za davčne obveznosti so izkazane obveznosti do UJP-a za javnofinančne prihodke.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo obveznosti do proračunskih porabnikov na lokalni in državni ravni. Glavnina predstavlja plačilo oskrbnine v vrtcu in plačila za domsko oskrbo.

12) Neplačani prihodki

↓ 28 – Neplačani prihodki

konto	EUR
280 - Neplačani davčni prihodki	72.128,11
281 - Neplačani nedavčni prihodki	123.428,66
282 - Neplačani kapitalski prihodki	0
284 - Neplačani transferni prihodki	0
Skupaj	195.556,77

Med neplačanimi nedavčnimi prihodki so izkazane terjatve do kupcev za račune, izdane v letu 2020 in zapadejo v plačilo v letu 2021. Še vedno izkazujemo neplačano terjatev do Gradbinca GIP v stečaju.

Med neplačane prihodke se knjiži tudi terjatve za javnofinančne prihodke, pri čemer glavnino predstavlja terjatev za NUSZ, v višini cca 55.000 EUR.

13) Pasivne časovne razmejitve

↓ 29 – Pasivne časovne razmejitve

konto	EUR
291 – Kratkoročno odloženi prihodki	0,00
299 – Druge pasivne časovne razmejitve	103.596,55
Skupaj	103.596,55

Na kontu kratkoročno odloženi prihodki so začasno knjiženi prihodki prehodnega davčnega podračuna.

Na kontu pasivnih časovnih razmejitev je evidentirana pogodbeno vrednost stavbe Gostilnice Kresnik, ki z vsakoletno najemnino prehaja v našo last. Letno se obračuna najemnina turističnega objekta v višini 8.000 EUR.

Tabela 5: Stanje virov in dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2019

Skupina kontov	AOP	Vrsta sredstev	Začetno stanje	Zmanjšanje	Povečanje	Končno stanje
		LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI				
900	045	Splošni sklad	34.166.020,44	1.310.506,54	2.279.453,21	35.134.967,11
91	046	Rezervni sklad	82.412,46	110.995,51	73.681,37	45.098,32
96	054	Dolgoročno prejeti krediti	1.298.303,68	143.382,12	0	1.154.921,56

Splošni sklad prikazuje sedanjo vrednost sredstev občine, ki smo jih predstavili v tabeli 1. To je sedanja vrednost opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, terjatev za sredstva dana v upravljanje, finančne naložbe in nerazporejeni del denarnih sredstev.

V rezervnem skladu so izločena sredstva za naravne nesreče.

Med viri je prikazano stanje kreditov, skladno s kreditnimi pogodbami.

K bilanci stanja sodita še dva obrazca kot pojasnilo k bilanci stanja in sicer:

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Iz obrazca je razvidna nabavna vrednost in popravek vrednosti osnovnih sredstev na dan 1.1.2020, vrednost novih nabav v letu 2020, zmanjšanje nabavne vrednosti zaradi prodaje in izločitev iz uporabe, zmanjšanje popravkov vrednosti zaradi izločitve iz uporabe, obračunana amortizacija in sedanja vrednost sredstev na dan 31.12.2020.

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. Prikazujejo se podatki o naložbah v delnice, deleže v podjetjih, dolgoročno dana posojila in drugo.

4.2 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki in odhodki se pri proračunskih uporabnikih priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije). V bilanci so zajeti vsi prihodki oz. prejemki in vsi odhodki oz. izdatki za financiranje nalog, ki jih v skladu z Ustavo in zakoni opravlja občina in so bili vplačani v občinski proračun oziroma izplačani iz občinskega proračuna v obdobju od 1.1. 2020 do 31.12.2020.


KONTO	OPIS	Realizacija 2020 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		5.308.583
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		5.066.727
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.245.429
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.194.641
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	977.514
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	73.274
706	DRUGI DAVKI	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	821.298
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	490.096
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	5.077
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	57.430
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	1.085
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	267.610
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	7.300
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	7.300
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	234.556
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	97.272

741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	137.283
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		5.217.731
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.369.877
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	305.352
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	47.998
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	999.555
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	11.972
409	REZERVE	5.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.551.448
410	SUBVENCIJE	40.987
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.020.647
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	163.893
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	325.921
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.107.454
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.107.454
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	188.952
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	151.407
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	37.545
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		90.852
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
440	DANA POSOJILA	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	143.382
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	143.382
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)		-52.530
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)		-143.382
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)		-90.852
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA - OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA		1.501.400

Vsi prihodki občine v letu 2020 znašajo 5.308.582 EUR, odhodki skupaj znašajo 5.217.731 EUR. Kot odhodek odštevamo tudi odplačilo dolgoročnih kreditov v višini 143.382 EUR, kot je opredeljeno v zgornji tabeli. Presežek odhodkov nad prihodki v višini 52.530 EUR se pokriva iz stanja sredstev na računih iz preteklih let.

Izračun presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu

Izračun presežka po denarnem toku

V EUR			V EUR	
R7 (KONTI SKUPINE 70 DO 75)	5.308.582,48		R4 (KONTI SKUPINE 40 DO 45	5.217.730,57
Konti skupine 50			Konti skupine 55	143.382,12
Skupaj	5.308.582,48		Skupaj	5.361.112,69

Ugotovljen je presežek odhodkov nad prihodki, zato se presežek po fiskalnem pravilu ne izračunava.

5 POROČILO O UPRAVLJANJU EZR

1. Podatki o EZR OBČINE NAKLO

Sedež: Stara cesta 61

Šifra uporabnika: 02828

Matična številka: 5874688001

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

Datum vpisa pri registrskem organu – AJPES: 10.2.2009

2. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih pri Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je pri UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

Od 1.2.2016 Občina Naklo nima več sklenjenega nočnega depozita na EZR, ker so stroški transakcij višji kot prihodki od obresti, tako je stanje na EZR na dan 31.12.2020 enako nič.

Predpisi, ki urejajo poslovanje EZR:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 s spremembami),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 s spremembami),
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09),
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja ter razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 s spremembami),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03 s spremembami).

3. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa so za upravljavca EZRO (PU Občina Naklo) za leto 2018 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO ni izkazanih prihodkov in odhodkov.

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka ni izkazanih;

b) v tokovih ni izkazanih:

- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke (od 1.2.2016 ni več nočnega depozita) in
- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

4. **Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO**

4.1. *Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah*

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2020 znaša 414.954,71 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2020 (v eurih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah	Stanje 31.12.2020
Denar na računu EZRO	414.954,71
Nočni depoziti	0
Skupaj	414.954,71

4.2. *Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO*

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \Sigma \text{ stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2020 (v eurih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje 31.12.2020
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	283.791,75
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	131.163,03
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	414.954,71
4. Zakladniški podračun občine	0
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	414.954,71

4.3. *Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja*
ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

5. **Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP**

5.1. *Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO*

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje ni potrebna, ker v letu 2020 ni bilo prihodkov iz naslova obresti in odhodkov iz naslova obresti in posledično se ni ugotavljal rezultat denarnih tokov.

5.2. *Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO*

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 3.

Tabela 3: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih)

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2020 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2019 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	414.954,71	505.410,64	-90.455,93
ZP	0	0	0
EZRO	414.954,71	505.410,64	-90.455,93

5.3. *Presežek upravljanja*

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Kot je bilo ugotovljeno v podatkih bilance stanja, se stanje na EZRO ni obrestovalo. Pregled presežka upravljanja od leta 2016 do 2020 prikazuje Tabela 4.

Tabela 4: Letni učinki upravljanja od leta 2016 do 2020 (v eurih)

Leto	Presežek upravljanja
2016	14,65
2017	0
2018	0
2019	0
2020	0