

# Občina Naklo

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

## PRORAČUN za leto 2018

**-PREDLOG-**

Datum: 6.12.2017

Številka 410-009/2017- 17

## UVOD

Občine morajo pri pripravi proračunov upoštevati veljavne predpise s področja javnih financ. Predpisi za sestavo proračunov občin so enotni. Ministrstvo za finance nam v pomoč pri pripravi enotno oblikovanih proračunov, že od leta 2001, pripravlja proračunski priročnik. Proračunski priročnik za leto 2018 smo prejeli 12.10.2017, ki pa ne vsebuje bistvenih sprememb. Priročnik vsebuje tabelo Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, ki zajema podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2017-2021 Urada za makroekonomske analize in razvoj. Povzetek makroekonomskih okvirov je prikazan v spodnji tabeli.

### Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije

#### Jesenska napoved UMAR za leto 2018 (september 2017)

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

Pri pripravi proračuna za leto 2018, smo, kjer je to bilo možno, upoštevali letno stopnjo inflacije. Ob pripravi občinskih proračunov je potrebno upoštevati, da se je gospodarska in s tem tudi javnofinančna situacija v zadnjih letih bistveno spremenila. Proračunski uporabniki moramo pri načrtovanju finančnih načrtov slediti ciljem, ki so uresničljivi v danem finančnem okviru, upoštevaje kriterije gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter prioritete.

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

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

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg

sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe.

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

Predvideni prihodki in odhodki proračuna 2018 so naslednji:

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

Glavne spremembe od osnutka proračuna:

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

**POVZETEK PREDLAGANEGA PRORAČUNA ZA LETO 2018**

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

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

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

PRILOGE:

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

Pripravile:

Mateja Kosmač Jarc

Bojana Umnik

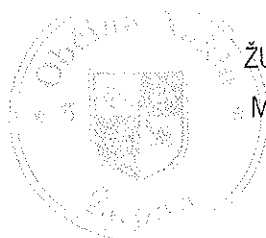
Jana Mihelič

Dragica Roblek

Mojca Šmid

Manca Miko

Monika Šolar



ŽUPAN

MARKO MRAVLJA

## KAZALO:

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

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

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

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

-1.741.372 €

#### 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

6.690.609 €

#### 40 TEKOČI ODHODKI

1.528.639 €

##### 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

325.687 €

###### Obrazložitev konta

V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za povečan obseg dela, nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim. Konto zajema celotne plače za 13 zaposlenih v občinski upravi in funkcionarja - župana. Načrtovanje sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim za leto 2018 temelji na navodilih Ministrstva za finance. Pri izračunu smo upoštevali izplačano plačo za mesec september 2017 z upoštevanjem odprave plačnih anomalij, ki se bodo začele obračunavati pri decembrski plači izplačani v mesecu januarju prihodnjega leta. Pri načrtovanju regresa za letni dopust smo v izračunih upoštevali višino izplačanega regresa za leto 2017. Kadrovski načrt uprave je obdelan v PRILOGI in posebnem delu proračuna (PRILOGA 3) v proračunski postavkah 010004-Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcij ter 060003-Plače delavcev občinske uprave.

##### 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

48.371 €

###### Obrazložitev konta

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v letu 2018 predvidevamo 48.371 € sredstev. Izračun temelji na trenutni višini prispevkov iz plač - I. bruto in prispevkov na plače - II. bruto.

##### 402 Izdatki za blago in storitve

1.042.581 €

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

##### 403 Plačila domačih obresti

22.000 €

###### Obrazložitev konta

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

##### 409 Rezerve

90.000 €

###### Obrazložitev konta

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

V stalno proračunsko rezervo v letu 2018 bomo izločili 5.000 eur.

#### 41 TEKOČI TRANSFERI

1.510.045 €

##### 410 Subvencije

2.000 €

###### Obrazložitev konta

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



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

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje socialne varnosti ter drugih transferov posameznikom. Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev in višine uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin.

**412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam****160.482 €**Obrazložitev konta

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, ...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. Največ sredstev namenjamo za področje kulture, športa in nevladnih organizacij. V okviru področja večino sredstev namenjamo za izvajane programa športa, za izvajanje kulturnih projektov, dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov, upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov, športne prireditve ter preventivne projekte. Sledi področje obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih, kjer sredstva namenjamo za delovanje sistema za zaščito in reševanje in pomoč ter delovanja gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev. V okviru področja Socialnega varstva predvidevamo transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam za delovanje Varne hiše, Območno združenje Rdečega križa ter izvedbo humanitarnih programov in projektov. Del sredstev namenjamo tudi za financiranje političnih strank zastopanih v občinskem svetu.

**413 Drugi tekoči domači transferi****305.574 €**Obrazložitev konta

Med druge tekoče domače transfere spadajo:

- tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja - plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov,
- tekoči transferi občinam za sofinanciranje skupnih programov,
- transferi javnim zavodom (za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve),
- izplačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

---

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

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za rekonstrukcijo zgradb in prostorov, nakup pisarniškega pohištva, računalniške opreme ter druge opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za pripravo zemljišč, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, investicijski nadzor, projektno dokumentacijo. Posamezni investicijski odhodki so prikazani v tretjem delu proračuna, to je v NRP.

---

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

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

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

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

**7 PRIHODKI** **4.949.237 €**

**70 DAVČNI PRIHODKI** **3.910.225 €**

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

Obrazložitev konta

Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog in predstavlja največji delež med občinskimi prihodki. Ministrstvo za finance mora na podlagi 14., 15. in 16. člena ZFO-1 v zakonsko določenih rokih (predhodni podatki do 15. oktobra, končni podatki pa po sprejetem državnem proračunu) obvestiti občine o prihodkih občine za financiranje primerne porabe in zneskih finančne izravnave. Skladno s predhodnimi podatki je v letu 2018 predvidena povprečnina v višini 551 EUR.

**703 Davki na premoženje** **1.008.057 €**

Obrazložitev konta

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

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

Davek na dediščine in darila ter davek na promet nepremičnin je ocenjen. Ta dva davka se težko načrtujeta, ker je težko predvideti kakšen bo promet. Davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje - prihodek je na predviden v višini preteklega leta.

**704 Domači davki na blago in storitve** **71.510 €**

Med davke na posebne storitve (konto 7044) je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo, taksa za obremenjevanje voda, turistična taksa, občinske takse, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, druge občinske takse in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Višino teh smo načrtovali v primerjavi s preteklimi leti. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se zbira na podlagi podatkov o količini odpadnih voda iz občine. Okoljska dajatev za odlaganje odpadkov se nakazuje na podlagi podatka o količini zbranih in odloženih odpadkov. Višina prihodka okoljskih dajatev je ocenjena. Okoljska taksa zaradi odvajanja odpadnih voda se z leti znižuje, s tem ko se bo povečevalo število priklopljenih gospodinjstev na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje.

**71 NEDAVČNI PRIHODKI** **633.984 €**

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

Obrazložitev konta

Prihodke od udeležbe na dobičku nefinančnih družb ne načrtujemo.

Pri najemninah načrtujemo:

- najemnino iz oddajanja poslovnih prostorov,
- najemnino za stanovanja,
- najemnino za Dom starejših občanov,
- najemnino za infrastrukturne objekte-Komunala,
- najemnino za grobove,
- najemnino za bivši vrtec Rožle,
- zakupnino za občinska zemljišča.

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

**711 Takse in pristojbine** **4.500 €**

Obrazložitev konta

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

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

Obrazložitev konta

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

**713 Prihodki od prodaje blaga in storitev** **2.750 €**

Obrazložitev konta

Načrtujemo prihodke od reklamnih oglasov.

**714 Drugi nedavčni prihodki** **102.320 €**

Obrazložitev konta

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

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

---

**72 KAPITALSKI PRIHODKI** **5.000 €**

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

Obrazložitev konta

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

Seznam nepremičnin je razviden iz priloge - NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE NAKLO ZA LETO 2018.

---

**74 TRANSFERNI PRIHODKI** **400.028 €**

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

Obrazložitev konta

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

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

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

**7 PRIHODKI** **2.000 €**

---

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

**750 Prejeta vračila danih posojil** **2.000 €**

Obrazložitev konta

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

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

Obrazložitev konta

Planirana so sredstva za redno odplačilo najetih kreditov.

## II. POSEBNI DEL

### 1000 OBČINSKI SVET

48.304 €

#### 01 POLITIČNI SISTEM

47.004 €

##### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

##### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

##### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

#### 0101 Politični sistem

47.004 €

##### Opis glavnega programa

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

##### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilj je izvrševanje programa dela in izvajanje ustanoviteljskih pravic.

##### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Volitve župana in občinskega sveta

#### 01019001 Dejavnost občinskega sveta

28.804 €

##### Opis podprograma

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

##### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti strokovne in materialne podlage, za doseganje zastavljenih ciljev. Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta.

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

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

#### 010001 Delovanje občinskega sveta in odborov

18.000 €

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo sredstva za delovanje občinskega sveta. Nekaj sredstev je namenjenih za izvedbo ekskurzije članov sveta oz. pokrivanje drugih stroškov. Načrtujemo izvedbo 7 sej občinskega sveta. Sejnine za odbore

in komisije pa smo ocenili na podlagi predhodnih let. Po 100. b členu Zakona o lokalni samoupravi za opravljanje funkcije člana delovnih teles za udeležbo na seji delovnega telesa članu pripada sejnina.

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

Stroški so ocenjeni glede na porabo v preteklih letih. Predvidevamo, da se bo občinski svet na svojih sejah sestel 7 krat.

#### **010002 Financiranje političnih strank**

**10.804 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonom o financiranju političnih strank načrtujemo sredstva za financiranje političnih strank. Politične stranke prejemajo na podlagi volilnega izida volitev 2014 polletne dotacije za njihovo delovanje.

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

Glede na rezultate volitev leta 2014 je predvideno financiranje političnih strank v naslednji višini:

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

#### **01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov**

**18.200 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

#### **010003 Volitve župana in občinskega sveta**

**18.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

#### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

**1.300 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev materialnih pogojev za izvedbo in podelitev občinskih priznanj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

---

<b>0401 Kadrovska uprava</b>	<b>1.300 €</b>
------------------------------	----------------

---

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Uspešno izveden razpis za podelitev priznanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

---

<b>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</b>	<b>1.300 €</b>
--	----------------

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih Občine Naklo.

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

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

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

Komisija za priznanja, ki je pristojna za zbiranje pobud za podelitev priznanj in pripravo predlogov za odločanje na seji Občinskega sveta, objavi razpis zbiranja predlogov za podelitev priznanj občine.

<b>040001 Občinske nagrade</b>	<b>1.300 €</b>
--------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

---

<b>2000 NADZORNI ODBOR</b>	<b>3.200 €</b>
----------------------------	----------------

---

<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.200 €</b>
--	----------------

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Ekonomska in fiskalna administracija pokriva področje nadzora nad finančnimi tokovi občine Naklo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Opravljanje kvalitetnega nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Fiskalni nadzor

---

<b>0203 Fiskalni nadzor</b>	<b>3.200 €</b>
-----------------------------	----------------

---

Opis glavnega programa

Zajeto je delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Nadzorni odbor poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.

Cilj: odpraviti morebitne nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju.

Merilo: Priporočila in predlog NO.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

---

<b>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>3.200 €</b>
---	----------------

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Enaki kot dolgoročni.

<b>020001 Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>3.200 €</b>
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za delovanje nadzornega odbora: plačilo članom NO za udeležbo na sejah, plačilo članom NO za opravljene nadzore, plačilo predsedniku NO za poročanje na sejah občinskega sveta, plačilo seminarjev za člane NO. Višina sredstev je le ocenjena - NO še ni izdelal Programa dela za leto 2018 - predvidoma bo 6 sej NO, 6 zelo zahtevnih nadzorov in 3 poročanja na seji.

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

Višina sredstev je ocenjena, NO še ni sprejel Programa dela NO za leto 2018.

---

<b>3000 ŽUPAN IN PODŽUPAN</b>	<b>112.712 €</b>
-------------------------------	------------------

---

<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>95.276 €</b>
----------------------------	-----------------

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostno izvajanje in izvrševanje nalog v dobrobit občine kot celote.



Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

**0101 Politični sistem**

**95.276 €**

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

**01019003 Dejavnost župana in podžupanov**

**95.276 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o samoprispevku, Zakon o financiranju političnih strank, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o medijih, Zakon o preprečevanju korupcije, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o medijih, Statut Občine Naklo, Poslovnik občinskega sveta Občine Naklo, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Naklo, Odlok o priznanjih Občine Naklo, Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora, vsakoletni Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon za uravnoteženje javnih financ

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

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupanov.

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

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

**010004 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije**  
**69.481 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Izhodišča so na osnovi veljavne zakonodaje in aktualnem številu podžupanov.

**010005 Materialni stroški za funkcionarje****13.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za potrebe delovanja izvajanja funkcije župana in podžupanov občine Naklo. Poleg stroškov za pokrivanje raznih sprejemov gostov in drugih (reprezentanca) načrtujemo še plačilo stroškov povračila potnih stroškov za župana in stroške izobraževanja. Med materialnimi stroški za funkcionarje načrtujemo plačilo stroškov mobilne telefonije za župana in podžupane in obdobjni zdravniški pregled za župana.

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

Višina sredstev je ocenjena na podlagi realizacije preteklega leta.

**010006 Odnosi z javnostmi****12.795 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so načrtovana glede na realizacijo v preteklih letih.

---

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE****17.436 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Gospodarno ravnanje s premoženjem občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

---

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

Podprogram vključuje izvedbo drugih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Prepoznavnost župana znotraj in zunaj občine.

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

Protokolarno sodelovanje z zaslužnimi društvi in posamezniki.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

---

**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov****17.436 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu Občine Naklo, Zakon o lokalni samoupravi

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

Cilj je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic javnega zavoda, društev in drugih neprofitnih organizacij ter ohranjanje tradicij NOV in drugih vojn. Poleg tega pa je cilj tudi zadovoljstvo starejših občanov in predšolskih otrok ter povezovanje krajev v občini, občanom pa na prijazen način omogočiti sproščeno dogajanje na prireditvah znotraj posameznega kraja.

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

Občina Naklo tradicionalno organizira proslavo ob Materinskem dnevu, ob občinskem prazniku in drugih pomembnih dogodkih. Konec leta se organizira prihod Miklavža za naše najmlajše. Cilj je uspešna realizacija omenjenih dogodkov.

**040007 Protokol in pokroviteljstva**

**17.436 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški protokola se nanašajo na stroške župana in občinskega sveta ob pomembnih dogodkih v občini, uradnih obiskih, prireditvah in podobno. Všteti so tudi drugi materialni stroški za darila in organizacijo prireditev, najem prostorov in stroškov vezanih na protokolarnе dogodke.

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

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

**4000 OBČINSKA UPRAVA**

**6.526.393 €**

**02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

**30.510 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V okviru načrtovanih sredstev zagotoviti nemoteno izvrševanje proračuna.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0201 Makroekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

**0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor**

**30.000 €**

Opis glavnega programa

Predmetni podprogram zajema pripravo podlag za makroekonomsko planiranje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Priprava strategije razvoja občine.

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

Pričeti s postopkom priprave strategije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

**02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike**

**30.000 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema pripravo strategije razvoja občine.

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

Priprava strategije razvoja občine.

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

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

**020003 Strategija razvoja občine Naklo**

**30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Potrebna sredstva so ocenjena.

---

<b>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>510 €</b>
--	--------------

---

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za pokrivanja stroškov plačilnega prometa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za dolgoročno nemoteno poslovanja plačilnega prometa občine.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

---

<b>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>510 €</b>
--	--------------

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Čim nižji stroški poslovanja.

**020002 Stroški plačilnega prometa**

**510 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Podlaga za načrtovanje so nastali stroški v letu 2017.

---

<b>03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>1.000 €</b>
--	----------------

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prepoznavnost občine zunaj njenih meja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Sodelovanje na mednarodnem nivoju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

---

<b>0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>1.000 €</b>
--	----------------

---

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti v zvezi z mednarodnim sodelovanjem občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Prepoznavnost občine zunaj njenih meja.

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

Sodelovanje na mednarodnem nivoju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

---

**03029002 Mednarodno sodelovanje občin** **1.000 €**

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

V letu 2017 je predviden obisk pobratenega mesta na Poljskem. Podroben program še ni izdelan.

---

**030001 Mednarodno sodelovanje** **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so minimalna sredstva, saj določenega programa nimamo izdelanega.

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

Izhodišče je v oceni predvidenih stroškov.

---

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **590.253 €**

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Občanom prijazna občina.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

---

**0403 Druge skupne administrativne službe** **590.253 €**

---

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje dogodkov za popestritev dogajanja v občini.

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

Izvedba planiranih občinskih prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov** **37.061 €**

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu Občine Naklo, Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

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

**040002 Občinske prireditve**

**24.661 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Naklo organizira proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, veleslalom na Krvavcu, proslavo ob materinskem dnevu, ob občinskem prazniku, izvedbo božično-novoletnega koncerta in drugih pomembnih dogodkov. Načrtujemo izvedbo prireditve »Na vasi se dogaja«. Ta že tradicionalna prireditev, povezuje vse tri večje kraje v občini: Naklo, Duplje in Podbrezje. Namen prireditve ob občinskem prazniku je povečati družabno življenje v občini, jo promovirati in narediti prepoznavno. Konec leta se bo organiziralo miklavževanje za otroke od enega do šestega leta starosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

**040003 Praznovanje obletnic občanov**

**3.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena obdaritvi starejših občanov, ki praznujejo obletnice rojstva. Običajno jih župan povabi na kosilo ali pa jih obišče in jih skromno obdari. Vsakemu jubilarantu župan pošlje voščilnico.

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

Postavka se oblikuje na podlagi podatkov iz preteklih let.

**040004 Obdaritve otrok**

**8.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Otroke od enega do šestega leta obišče Miklavž. Vsak otrok prejme primerno darilo. Nekaj sredstev v obravnavani proračunski postavki je namenjenih tudi obdaritvi otrok ob sprejemu v osnovno šolo.

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

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

V letu 2018 se postavka zviša in sicer iz 15eur/otroka na 20eur/otroka.

---

**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

**553.192 €**

Opis podprograma

V tem podprogramu so vključeni stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, izdatki za pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, ter upravljanja infrastrukture v poslovnem najemu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu

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

Dolgoročni cilji podprograma je skrb za vzdrževanje poslovnega fonda v Občini Naklo, prenova in obnova starega poslovnega fonda, zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori. Kazalci podprograma so doseganje čim višje stopnje vzdrževanosti. Upravljanje in investicijsko

vzdrževanje poslovnih prostorov je stalna naloga občinske uprave, ki jo uprava vrši v okviru proračunskih možnosti in projekta upravljanja in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov.

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

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

**040005 Pravne storitve**

**62.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pogodbe o pravnem zastopanju, sklenjene z Odvetniško družbo Brezovec plačujemo mesečni pavšal pravnega zastopanja za potrebe občine v višini 610,00 EUR z DDV. Poleg mesečnega pavšala plačujemo tudi stroške za zastopanje v sodnih postopkih po Odvetniški tarifi (pripravljalne vloge, odgovori na tožbe, ipd). Načrtovana so tudi sredstva za notarske storitve - notarske overitve podpisov ter sredstva za plačilo svetovanja v postopkih JN. Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti moramo premoženje, ki je predmet razpolaganja, pred izvedbo postopka oceniti (nepremičnine nad 5.000 EUR, premičnine nad 2.000 EUR), zato je načrtovan tudi strošek izdelave cenitev.

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

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

**040006 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih in drugih prostorov občine**

**484.493 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

Načrtovana so sredstva za najem plinohrama za Gasilski dom Duplje.

Na podlagi Pogodbe o najemu so načrtovana sredstva za plačilo najemnine za Dom Janeza Filipiča v Naklem v višini 14.000,00 EUR.

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

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

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

Glede investicijskega vzdrževanja Večnamenskega objekta Naklo je predvidena nadzidava objekta za potrebe knjižnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  
Izračun načrtovanih sredstev temelji na realizaciji iz leta 2017.

**040008 Upravljanje infrastrukture v poslovnem najemu**

**6.199 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina ima pogodbeno obveznost za vodenje analitičnih evidenc OS gospodarske infrastrukture in vodenja digitalnega katastra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  
Izračun planiranih sredstev temelji na podlagi realizacije preteklih let in pogodbenih vrednosti.

---

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**506.035 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev nemotenega opravljanja nalog občinske uprave.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

---

**0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni** **38.659 €**

Opis glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Uspešno strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

---

**06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**

**801 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema: delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije) in dejavnosti v združenju mestnega managementa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

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



**060001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti** **801 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina kot članica Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije ima obveznost plačevanja članarine.

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

Ocena višine stroškov je pripravljena na višini lanskoletnih članarin.

---

**06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti** **37.858 €**

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

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

Uspešno povezovanje skupnosti in prejete koristne informacije.

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

Kot letni izvedbeni cilj je uspešno sodelovanje na skupnih projektih.

**060002 Razvojni projekti** **28.979 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

BSC – material in storitve - Predlog za sofinanciranje pokriva sodelovanje zaposlenih na RRA (BSC, SORA,RAGOR) na nalogah regionalnega razvoja v javnem interesu ter mesečne stroške, ki nastajajo pri izvajanju teh nalog (upravljanje in podpora razvojnim strukturam - svet regije, region. razvojni svet, odbori RRS, kolegij RRA; informiranje o razpisih, priprava in spremljanje izvedbenega načrta, usklajevanje, pomoč občinam pri prijavih na razpise, usposabljanje regionalnega/lokalnega okolja za krepitev možnosti črpanja EU sredstev, razvoj novih finančnih shem in podporne infrastrukture) V letu 2108 je ponovno predvideno sofinanciranje CTRP iz vidika skupnega sodelovanja na bodočih projektih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena stroškov je pripravljena glede na ocenjene vrednosti, ki smo jih prejeli iz omenjenih inštitucij. Na kontu druge projektne dokumentacije so predvideni stroški za projekte, preden se le-ti vključijo v NRP.

**060011 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)** **8.878 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z navodilom MF stroške izvajanja lokalnega razvoja LAS, zato se je v ta namen odprlo novo proračunsko postavko.

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

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

Potrebna sredstva so oblikovana na osnovi predloga, posredovanega s strani BSC.

---

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** **37.338 €**

---

Opis glavnega programa

Glavni program zajema delovanje zvez občine v skupnem interesu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim nižji stroški uspešnega delovanja.

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

Uspešno delovanje skupnih občinskih organov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029002 Delovanje zvez občin

---

**06029002 Delovanje zvez občin**

**37.338 €**

---

Opis podprograma

Občine se lahko odločijo, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami. Občina Naklo je soustanoviteljica skupne občinske uprave s sedežem pri Mestni občini Kranj, in sicer Skupne notranje revizijske službe. V letu 2017 se je pristopilo k ustanovitvi nove skupne občinske uprave MIRaN- Medobčinski inšpektorat Radovljica - Naklo.

Delovanje skupnih uprav sofinancirajo občine ustanoviteljice. Poleg tega so občine upravičene tudi do dodatnih sredstev iz državnega proračuna in sicer v višini 50 % realiziranih tekočih odhodkov za delovanje skupne uprave v preteklem letu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah: Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, 27/08, 76/08 in 82/09) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. Prav tako 2. člen Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) nalaga mestnim občinam, da ustanovijo mestno redarstvo, dve ali več občin pa lahko ustanovi medobčinsko redarstvo, kot organ skupne občinske uprave. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 in 76/08) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. 100. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO) nalaga predstojnikom proračunskih uporabnikov odgovornost za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovanja in kontrol ter notranjega revidiranja. Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) dopušča možnost, da več proračunskih uporabnikov organizira skupno notranje revizijsko službo.

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

Dolgoročni cilji so določeni v medsebojnem dogovoru - pogodbi.

Dolgoročni cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata Radovljica - Naklo so zagotavljanje spoštovanja predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki. Kazalci uspešnosti dela redarjev bodo število ugotovljenih prekrškov in izdanih plačilnih nalogov ter podatki o izrečenih in izvedenih ukrepih inšpektorjev.

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

Letni program dela se običajno določi v medsebojnem dogovoru in letnem planu, ki ga pripravi občina, pri kateri je sedež skupnega organa. Letni izvedbeni cilji MIRaN-a izhajajo iz dolgoročnih ciljev in so predvsem opredeljeni na mikro območja, ki v posameznem letu zahtevajo prioritarno obravnavo. V letu 2017 bomo še poostriili nadzor nad nepravilno parkiranimi vozili na pločnikih, prehodih za pešce, parkirnih mestih namenjenih invalidom, in zelenicah ter nad neuporabo varnostnega pasu in čelad in ravnanja pešcev na celotnem območju občine. Prav tako bo nadzor povečan v okolici vrtcev in osnovnih šol. Redarji bodo nadaljevali z izvajanjem nadzora z napravo za merjenje hitrosti vozil in sicer na najbolj kritičnih točkah, ki so določene skupaj z SPV, občinsko upravo in Policijsko postajo Kranj. Inšpekcijska služba bo največ aktivnosti usmerila na področje odkrivanja divjih odlagališč komunalnih odpadkov, nepravilnemu oglaševanju, posegih v občinske ceste in njihove varovalne pasove, javni red, pobiranja in odvajanje turistične takse.

**060009 Skupna služba notranje revizije**

**13.282 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupna služba notranje revizije Kranj (SSNR) je začela delovati v letu 2010, ustanovljena je bila z namenom notranjega revidiranja poslovanja občin ustanoviteljic (Kranj, Naklo, Tržič, Preddvor) in neposrednih proračunskih uporabnikov omenjenih občin. Naloge revidiranja se izvajajo na podlagi dolgoročnega (5 let) in letnega načrta, ki ju sprejmejo župani ustanoviteljic. Sredstva načrtovana na tej postavki se ne spreminjajo. Načrtujemo 50% sofinanciranje iz sredstev države. Predvidena so sredstva za plače in druge izdatke

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

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

Stroške smo načrtovali v skladu s prejetim finančnim načrtom.

**060010 Medobčinski inšpektorat Radovljica- Naklo**

**24.057 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Naklo je skupaj z Občino Radovljica pristopila k ustanovitvi MIRaNa, kjer ima občina Naklo cca 12% delež ur in sofinanciranja. Občini sta dolžni plačevati stroške plač in materialnih stroškov ter stroške morebitnih nakupov osnovnih sredstev. Načrtujemo tudi 50% sofinanciranje iz sredstev države. Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave in sicer za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, za posebni material in storitve, nakup nove uniforme, za stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, za prevozne stroške in storitve, za izdatke za službena potovanja, za tekoče vzdrževanje, za poslovne najemnine in zakupnine ter za druge operativne odhodke, ki nastajajo pri opravljanju nalog organa skupne občinske uprave. Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje skupne občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup prevoznih sredstev, nakup licenčne programske opreme. Sredstva so predvidena tudi za nakup dodatnega pisarniškega pohištva, nakup nove in zamenjavo stare in izrabljene računalniške opreme, tiskalnikov, zamenjavo izrabljenih telekomunikacijskih aparatov, za nakup prenosnih redarskih računalniških enot, za posodobitev dopolnitev računalniških programov in investicijsko vzdrževanje z izboljšavami. Predviden je tudi najem stacionarnega radarja.

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

Stroške smo načrtovali v skladu s prejetim finančnim načrtom.

---

**0603 Dejavnost občinske uprave**

**430.038 €**

Opis glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

---

**06039001 Administracija občinske uprave**

**416.448 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja,

Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o prekrških, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o varstvu okolja, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ

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

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, nabavo strokovne literature, dnevnega časopisja, plačilo storitev, ki jih za občino opravijo drugi.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave.

**060003 Plače delavcev občinske uprave**

**323.677 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s kadrovskim načrtom za leto 2018 načrtujemo 13 zaposlenih, od tega 9 zaposlenih za nedoločen čas s polnim delovnim časom, 2 zaposlena za določen čas s polnim delovnim časom in 1 zaposlitev za nedoločen čas s polovičnim delovnim časom. Plače načrtujemo v skladu z veljavnimi zakoni, osnova za izračun plač pa je bila izplačana plača za mesec september. Regres za letni dopust je načrtovan v višini izplačil za leto 2017. Dodatek za nadurno delo je ocenjen. Podrobna obrazložitev kadrovskega načrta je v PRILOGI. V tabeli spodaj je prikazana zaposlitvena struktura po delovnih mestih in plačnih razredih.

**KADROVSKI NAČRT delovnih mest 2018**

Zap. št.	Delovno mesto, področje dela	Plačni razred	Vrednost-plačna lestvica, bruto	Opomba
1	Direktor OU	48	2.782,25	določen čas
2	Svetovalec za gospodarstvo in računovodstvo	32	1.485,46	
3	Višji svetovalec za proračun, finance in gospodarstvo	40	2.032,98	
4	Višji svetovalec za premoženjsko pravne in kadrovske zadeve	38	1.879,59	
5	Svetovalec za družbene zadeve in računovodstvo	33	1.544,88	
6	Višji svetovalec za gospodarske javne službe in druge gradbene zadeve	33	1.544,88	
7	Višji svetovalec za okolje in prostor	42	2.198,84	
8	Tajnica V	19	892,13	polovični del. čas, nedoloč čas
9	Poslovni sekretar VI	27	1.220,94	polovični del. čas, nedoloč čas
10	Komunalni delavec	12	677,95	
11	Traktorist	22	1.003,54	
12	Strokovni sodelavec VI za izvajanje projektov	27	1.220,94	polovični del. čas, določen čas
13	Višji svetovalec za gospodarske javne službe in druge gradbene zadeve	33	1.544,88	nova zaposlitev

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

Plače za zaposlene so izračunane v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. Osnova za načrtovanje plač je izplačana plača za mesec september, z upoštevanjem dodatkov v trenutni višini - regres za letni dopust, prehrana, prevoz na delo in podobno.

**060005 Materialni stroški uprave**

**92.771 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski uslužbenci in drugi proračunski uporabniki potrebujemo za svoje delo razne pripomočke in material, poleg tega se porablja energija, voda in drugo. Stroške smo poskusili racionalizirati. V letu 2018 je predvidenega minimalno študentskega dela.

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

Postavka se oblikuje na podlagi podatkov iz preteklih let.

---

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav13.590 €**

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah

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

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

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

Pričeti z urejanjem arhiva.

**060006 Upravni prostori**

**3.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih prostorov (zgornjega nadstropja Večnamenskega objekta Naklo) - in sicer za dela, za katere se bo izkazala potreba tekom leta ter najemnina za garaže na naslovu Glavna cesta 24 (ki jo plačujemo na podlagi najemne pogodbe, ki je sklenjena z Kmetijsko zadrugo Naklo).

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

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

**060007 Modernizacija uprave**

**10.190 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za normalno delo uprave nujno potrebujemo naslednjo opremo: računalnike in računalniške programe, ustrezne licence, pisarniško pohištvo, urejen arhiv.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje NRP 07-007, v okviru katerega so planirana sredstva za nove računalniške opreme, obnovo ali nadgradnjo programov ter ureditev požarno varnega arhiva.

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

Višino stroškov smo ocenili glede na potrebe in cene na trgu. Osnova seznam potrebnih investicij v računalniško opremo ter informativna ponudba.

---

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

**95.162 €**

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotoviti opremljenost civilne zaščite za posredovanje v izrednih dogodkih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

---

**0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost**

**95.162 €**

Opis glavnega programa

Podprogram zajema delovanje civilne zaščite.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ustrezna opremljenost organa.

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

Zagotovitev zakonsko obvezne dokumentacije in ustrezna opremljenost civilne zaščite.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih.

07039002 Protipožarna varnost

---

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

**17.480 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

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

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

**070001 Civilna zaščita**

**17.480 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je planiran nakup minimalne opreme, in plačilo dokumentov zaščite in reševanja.

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

Postavka se oblikuje na podlagi podatkov iz preteklih let in predračuna ponudnika.

**07039002 Protipožarna varnost****77.682 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi, Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi

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

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

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

Financiranje delovanja društev in skrb za požarno varnost.

**070002 Gasilska zveza Naklo****64.045 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je planiran redni transfer v višini 39.835,00 in investicijski transfer za PGD Naklo v višini 5.000,00 EUR. V letu 2018 je predvideno investicijsko vzdrževanje požarnega bazena pri Asi v Naklem, ki je potreben obnove.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje NRP 07-015 in 08-003.

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

Višina stroškov je določena v primerjavi s preteklim letom in vlogo društva.

**070003 Gasilsko reševalna služba Kranj****13.637 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost Gasilsko reševalne službe Kranj je predvidena za sofinanciranje v višini 13.636 EUR, skladno z novim predlogom za pogodbo z MOK.

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

Osnova za izračun sredstev je lanskoletna realizacija.

**08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST****1.835 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

**0802 Policijska in kriminalistična dejavnost****1.835 €**Opis glavnega programa

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

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod. Kazalci so: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa.

#### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

---

### **08029001 Prometna varnost**

**1.835 €**

#### Opis podprograma

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

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa, Nacionalni program varnosti cestnega prometa in posamični programi, Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Naklo

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

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

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

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

### **080001 Svet za preventivo**

**1.835 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Načrtujemo sredstva glede na realizacijo v letu 2017 in glede na predvidene dejavnosti v naslednjem letu (nakup rumenih rutk).

---

### **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

**11.889 €**

#### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema pospeševanje kmetijstva in gozdarstva, saj je proizvodnja zdrave hrane in ohranitev narave za naše potomce prednostna naloga človeštva. Nadalje se v okviru tega področja izvaja skrb za zapuščene živali na območju občine.

#### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za dodeljevanje podpor za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja ter za

preprečevanje nekontroliranega povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni.



Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

---

**1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

**2.000 €**

Opis glavnega programa

Program vsebuje sredstva za podpore za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje nivoja sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja.

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

Letni cilj je ohranitev sredstev za dodeljevanje podpor za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

---

**11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

**2.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

- stopnja izboljšanja uspešnosti kmetijskih gospodarstev.

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

Cilji:

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

Kazalci:

- število izvedenih projektov in programov za razvoj podeželja.

**110001 Intervencije v kmetijstvu**

**2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

---

<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>2.032 €</b>
---	----------------

---

Opis glavnega programa

Program zajema naloge občine glede varstva živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev mesta v azilu za pse.

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

Dolgoročni cilj je preprečevanje povečanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

---

<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>2.032 €</b>
---	----------------

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj:

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

Kazalec:

· število oskrbljenih zapuščenih živali v občini.

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

Cilj:

· zagotoviti 1 mesto v zavetišču za zapuščene živali,

· zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali iz območja občine.

Kazalci:

· zagotovljeno mesto v zavetišču za zapuščene živali,

· število oskrbljenih zapuščenih živali.

<b>110003 Varstvo živali</b>	<b>2.032 €</b>
------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o zaščiti živali je potrebno zapuščenim živalim na teritoriju Občine Naklo zagotoviti pomoč, oskrbo in namestitve v zavetišču. Na vsakih 800 registriranih psov v občini je potrebno zagotoviti eno mesto v zavetišču. V ta namen imamo z zavetiščem Perun - Branko Pirc s.p. Blejska Dobrava, sklenjeno pogodbo za najem. Lastniku zavetišča se za zagotovitev enega mesta v zavetišču plačuje letna najemnina v višini 772 €. Zapuščenim živalim je potrebno nuditi veterinarsko pomoč, zagotavlja se ulov, prevoz, namestitve in oskrba živali v zavetišču, iskanje lastnikov, prodaja ali oddaja živali novim skrbnikom in vodenje registra psov. V zadnjem času so največji problem zapuščeni mucki, ki jih je nemogoče nadzorovati. Svet za zapuščene živali Gorenjske je podal pobudo o obveznem čipiranju mačk, kar bi gotovo prispevalo k večjemu nadzoru, podobno kot je to urejeno za pse.

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

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

---

**1104 Gozdarstvo****7.857 €**

---

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za investicijsko obnovo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest, ki ga sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavitev normalne prevoznosti na makadamskih gozdnih cestah, ki so pod vplivom vremenskih razmer in težkih tovornih vozil.

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

Letni cilj je opraviti javni razpis na podlagi pridobljene tehnične dokumentacije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja občinskih cest

---

**11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest****7.857 €**

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih (UL RS, št. 30/93 s sp.), Program razvoja gozdov v Sloveniji (UL RS, št. 14/96), Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (UL RS, št. 38/94 s sp.), Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (UL RS, št. 71/04 s sp.), Pravilnik o gozdnih prometnicah (UL RS, št. 4/09)

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

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

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

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

**110004 Vzdrževanje gozdnih cest****7.857 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

---

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE****2.151.310 €**

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Podprogram je namenjen gradnji in investicijskemu vzdrževanju lokalnih cest, gradnji in investicijskemu vzdrževanju javnih poti ter gradnji in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske steze, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa ipd.).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokument je Občinski prostorski načrt (OPN).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je tekoče vzdrževanje občinskih cest vseh kategorij in v celotnem obsegu vzdrževanja tako v letnem kot v zimskem času, kar bo v povezavi s tekočim vzdrževanjem javne razsvetljave, zelenih površin.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.150.810 €</b>
<u>Opis glavnega programa</u>	
Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo podzakonskih aktov, strateških in razvojnih dokumentov, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet.	
<u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u>	
Dolgoročni cilj je tekoče izvajati investicije v cestno in komunalno infrastrukturo vključno s pločniki, avtobusnimi postajališči in kolesarskimi stezami z namenom zagotavljanja čim boljših bivalnih pogojev in s ciljem zmanjšanja stroškov na dolgi rok, ki se bistveno povišajo v primeru nerednega vzdrževanja.	
<u>Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.	
<u>Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa</u>	
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	
13029003 Urejanje cestnega prometa	
13029004 Cestna razsvetljava	
<b>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>240.350 €</b>

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Kazalci: število vzdrževanih km cest.

**130001 Vzdrževanje občinskih cest****240.350 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema zimsko in letno vzdrževanje občinskih cest.

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

Letno vzdrževanje: sanacija poškodb vozišča, prometna signalizacija (horizontalna in vertikalna), košnja ob cestah, vzdrževanje bankin in makadamskih poti, čiščenje meteornih jaškov in kanalizacije.

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

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

---

<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.541.547 €</b>
---	--------------------

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilji so:

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

Kazalci:

- število km obnovljenih cest in novozgrajenih cest.

---

<b>130002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.541.547 €</b>
---	--------------------

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za obnovo in gradnjo občinskih cest. Glede na potrebe oz. stanje pripravljenosti projekta se izvajajo načrtovane investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so vključeni različni NRP.

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

Pri načrtovanju smo se opirali na izdelane investicijske projekte pri manjših projektih pa na oceno višine stroškov.

---

<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>51.930 €</b>
---	-----------------

---

Opis podprograma

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

#### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti,
- izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa ter jo sestavljajo prometni znaki, turistična in druga obvestilna signalizacija ter druga sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje prometa na cesti,
- zamenjava ali obnova delov in naprav, neprometnih znakov,
- ohranjanje parkirišč z ukrepi obnov in preplastitvijo,
- vzdrževanje avtobusnih postajališč in obračališč,
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje.

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

Letni cilji:

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

Kazalci:

- število vzdrževanih objektov in površin.

#### **130003 Ostali stroški vzdrževanja**

**16.600 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg stroška za zalivanje rondojev in vzdrževanja smetnjakov za pasje odpadke se načrtuje še tekoče vzdrževanje komunalnih objektov, glede na potrebe tekom leta.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje tudi na NRP.

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

Nabave pa so načrtovane z ocenjeno vrednostjo.

#### **130005 Občinska komunalna služba**

**35.330 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje tudi na NRP.

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

Vrednosti na posameznih kontih so predpostavljene na podlagi realizacije preteklega leta in ocene stroškov v letu 2017. Višji planirani stroški registracije in zavarovanja so posledica nabave rabljenega avtomobila za potrebe komunalne službe.

<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>316.983 €</b>
-------------------------------------	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Naklo, Odlok o občinskih cestah

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

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

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

Kazalci: število zamenjanih žarnic in vzdrževanih drogov javne razsvetljave, število novozgrajene javne razsvetljave.

<b>130004 Javna razsvetljava</b>	<b>316.983 €</b>
----------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Predmetne postavke so vključene v različne NRP-je.

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

Višina sredstev se planira v primerjavi s preteklim letom, pri investicijskih vlaganjih pa je ocena stroškov pripravljena na podlagi projektov.

<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>500 €</b>
---------------------------------------	--------------

Opis glavnega programa

Program zajema vlaganja občine v izboljšanje telekomunikacijske povezave občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Prijava na razpis za javno - zasebno partnerstvo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijo in pošto

<b>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto</b>	<b>500 €</b>
--	--------------

Opis podprograma

Podprogram zajema vlaganja občine v telekomunikacije in pošto.

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

Zagotovitev optimalnega delovanja interneta v občini.

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

Pristop k javno - zasebnemu partnerstvu.

**130006 Izgradnja širokopasovnega omrežja**

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Naklo bo pristopila k partnerstvu v projektu izgradnje širokopasovnega omrežja, ki je predvideno za kandidaturo za evropska sredstva. Občina naj bi krila stroške priprave načrta izgradnje in pripravo investicijske dokumentacije, gradnja je predvidena v javno zasebnem partnerstvu. Razpis se zamika.

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

Stroški so opredeljeni na osnovi prejetih podatkov.

---

**14 GOSPODARSTVO****25.717 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Namen je pospeševanje gospodarske dejavnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Razvoj regije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

---

**1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti****10.880 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ohranitev sredstev za razvoj regije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

---

**14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva****10.880 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilji:

- spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanju 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.

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

Spodbujanje delovanja društva.

**140001 Malo gospodarstvo**

**10.880 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena predvidenih sredstev izhaja iz realizacije stroškov v preteklih treh letih.

---

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

**14.837 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je pospeševanje turizma v občini in regiji.

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

Razvoj turizma v občini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029002 Spodbujanje razvoja gostinstva in turizma

---

**14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

**14.837 €**

Opis podprograma

Vsebina podprograma je sofinanciranje turističnih društev ter drugih organizacij, turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

- število turističnih nočitev in prihodov turistov,
- prihodek turistične takse.

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

Cilji:

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

Kazalci:

- število izdanih publikacij,

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

#### **140002 Turizem**

**14.837 €**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki načrtujemo obratovne stroške ( voda, elekrika) za pisarno turistično informacijskega centra, redne transfere za dejavnost društev, ki se ukvarjajo s turizmom v občini Naklo; RDO – material in storitve, RDO-Regionalna destinacijska organizacija v letu 2017 ni bilo izkazanih stroškov, zato jih tudi v letu 2018 ne planiramo; na kontu LAS-stara hišna imena so predvidena sredstva za vzdrževanje že obstoječih tablic s hišnimi imeni in morebitne izdelave dodatnih novih tablic. Načrtuje se tudi izdaja novega tiskanega materiala za promocijo občine.

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

Materialne stroške za obratovanje TIC-a smo ocenili na podlagi pretekle realizacije, stroški vzdrževanja hišnih imen so dogovorjeni s pogodbo, višina sredstev za sofinanciranje društev s področja turizma je ostala nespremenjena - na ravni leta 2017.

---

### **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

**512.932 €**

#### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

#### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

#### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

---

### **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

**512.932 €**

#### Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa je načrtovano zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, znižanje količine odpadkov in izboljšanje kakovosti pitne vode.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju zmanjšanja onesnaževanja okolja so predvsem znižanje količin odpadkov na izvoru in s tem zmanjšanje negativnih vplivov na okolje ter izboljšati komunalno opremljenost zemljišč ter ozaveščenost ljudi glede individualne komunalne rabe.

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

Glavni letni cilji in kazalniki so:

- zmanjšanje onesnaževanja okolja,
- kontrola in nadzor nad ločenim zbiranjem odpadkov,
- zagotavljanje priklopa na javno kanalizacijsko omrežje.

#### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

---

### **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

**16.699 €**

#### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Pravilnik o ravnanju z odpadki, Pravilnik o odlaganju odpadkov, Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Naklo

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

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov ter zagotovitev ločenega zbiranja komunalnih odpadkov.

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Konkretno bodo potekale aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov. Kazalci: manjše količine odpadkov, nasprotno večanje količine ločeno zbranih odpadkov ter manjšanje števila divjih odlagališč.

#### **150001 Varstvo okolja in ravnanje z odpadki**

**16.699 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka vključuje stroške zbirnega centra za ločevanje odpadkov, sanacije divjih odlagališč, izvedbe ukrepov za preprečevanje črnega odlaganja (odbojne ograje, nasipi ...).

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

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

---

### **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

**496.234 €**

#### Opis podprograma

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

#### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilj je doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode. Kazalci: število obnovljenih kanalizacijskih in vodovodnih sistemov in čistilnih naprav.

#### **150002 Ravnanje z odpadno vodo**

**496.234 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo v letu 2018 tako kot pretekla leta uresničevala zastavljene cilje na področju gradnje kanalizacijskega omrežja.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so vključeni številni NRP.

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

Višino sredstev smo planirali v skladu z idejno rešitvijo, projektno dokumentacijo oz. v višini pogodbenih obveznosti.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vsebuje dejavnosti na področju urejanja prostora.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,

1603 Komunalna dejavnost,

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje,

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

---

**1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**
**39.000 €**


---

Opis glavnega programa

Izvajanje programov iz področja prostorskega načrtovanja. Izvajanje teh programov je usmerjeno v strateški razvoj podeželja na področju prostorskega planiranja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj podeželja.

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

Zagotoviti prostorske pogoje za kvaliteten razvoj mesta tako iz bivanjskega kot poslovnega vidika in ustvariti ugodna poslovna okolja, ki bodo pozitivno vplivala na razvoj občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje

---

**16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**
**14.000 €**


---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag, Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter njenih strokovnih podlag, ostali podzakonski akti sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnih naročilih in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije

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

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

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

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

**160001 Evidence urejanja prostora**

**14.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke plačujemo uporabnino za računalniški vpogled v prostorske načrte (PISO) in dopolnjevanje programa z novimi vsebinami. V postavko je vključeno tudi vodenje evidence in odmera NUSZ. Krijejo se tudi stroški v zvezi urejanjem zemljišč (geodetske storitve, parcelacije, zemljiškooknjižne zadeve, cenitve ipd).

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

Postavke so načrtovane v skladu pogodbenimi obveznostmi in v primerjavi s proračunom preteklega leta ter z dodatnimi predvidenimi aktivnostmi.

---

**16029003 Prostorsko načrtovanje****25.000 €**

---

Opis podprograma

Program zajema stroške prostorskih dokumentov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

**160002 Prostorski akti občine****25.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvaja se sprememba OPN - Občinskega prostorskega načrta. V teku je več izdelav in sprememb OPPN-jev (občinskih podrobnih prostorskih načrtov) Vključeni so tudi stroški izdelave potrebnih strokovnih rešitev v zvezi z urejanjem prostora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predvideni stroški spremembe OPN, OPPN in izdelava strokovnih podlag so ocenjeni glede na ceno tovrstnih storitev na trgu.

---

**1603 Komunalna dejavnost****427.424 €**

---

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti ustrezno kvaliteto pitne vode.

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

Glavni letni cilji in kazalniki so:

- zmanjšanje onesnaževanja okolja,
- kontrola in nadzor kvaliteto vode,

- zagotovitev kvalitetne vode do naselji,
- ureditev dostopnih poti do vodovodnih objektov ter obnova vodovodnih objektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti.

---

<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>388.699 €</b>
-------------------------------	------------------

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Naklo, Odlok oskrbi s pitno vodo v občini Naklo

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

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

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

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

<b>160003 Vodovodno omrežje</b>	<b>388.699 €</b>
---------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so vključeni različni NRP.

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

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

---

<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>35.600 €</b>
---	-----------------

---

Opis podprograma

Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje in gradnjo pokopališč in mrliških vežic.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

**160004 Pokopališka dejavnost**

**35.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Stroški so načrtovani glede na realizacijo v preteklem letu.

---

**16039004 Praznično urejanje naselij**

**3.125 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Skrb za prijetno urejeno okolje.

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

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

**160005 Praznična okrasitev naselij**

**3.125 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Osnova za načrtovaje nam je poraba v preteklih letih.

---

**1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

**27.000 €**

Opis glavnega programa

Program zajema stroške občinskih stanovanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je predvsem ohranjanje uporabne vrednosti stanovanj.

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

Izvesti nujno vzdrževanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

---

**16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju** **27.000 €**

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

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

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

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

Izvedba nujnih investicijskih del.

**160007 Občinska stanovanja**

**27.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je kot lastnik dolžna skrbeti za stanovanja, ki so v njeni lasti - gre za stanovanje na naslovu Zoisova 44, Kranj, kjer dela upravnik izvaja Domplan d.d. in stanovanja v objektu Glavna cesta 13, Naklo. Pri investicijskem vzdrževanju občinskih stanovanj so sredstva predvidena za objekt Voglarjeva 4.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v preteklem letu in predvidenem strošku obnove.

---

**1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna** **20.000 €**

---

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva so namenjena za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev in storitev cenilcev in izvedencev v postopkih, ko se kupuje in prodaja občinska zemljišča.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je ureditev lastništva kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti občine oz. v javnem dobru.

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

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069002 Nakup zemljišč

---

**16069002 Nakup zemljišč** **20.000 €**

---

Opis podprograma

Nakup zemljišč, po katerih potekajo občinske ceste in pločniki, ki niso povezani s konkretnim projektom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakona o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o razpolaganju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o razpolaganju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah



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

Skrb za povečanje zemljiškega fonda občine.

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

Vsako leto se sprejema načrt nakupa zemljišč.

**160008 Občinska zemljišča**

**20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je skladno z Zakonom o cestah dolžna odkupovati zemljišča, po katerih potekajo kategorizirane ceste in pločniki ter objekti GJI (vodohrani, črpališča).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke je vključen NRP 07-013.

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

Postavka je načrtovana v ocenjeni višini.

---

**17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

**36.059 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranjanje nivoja financiranja preventivnih programov na področju zdravstvenega varstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

---

**1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**

**1.800 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je krepitev splošnega zdravstvenega stanja občanov.

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

Letni izvedbeni cilj je sofinanciranje preventivnih programov s področja zdravstvenega varstva z namenom vključitve čim večjega števila občanov. Kazalnika sta število izvedenih programov ter število vključenih občanov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

---

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

**1.800 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

odpraviti zdravstvene indikacije otrok, ki letujejo v zdravstveni koloniji,

zadovoljiti potrebe občanov glede udeležbe mladih staršev v materinski šoli, kjer se udeležence vzpodbuja k aktivni skrbi za svoje zdravje in zdravje potomcev,

v posvetovalnici za mlade je cilj vzpodbujanje pozitivnega odnosa mladostnikov do lastnega zdravja ter zdravega načina življenja s ciljem preprečevanja zdravstvenih problemov mlade populacije

cilj zobozdravstvene preventive je vzbuditi pri otrocih smisel za redno negovanje zob.

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

Redno vsakoletno financiranje posameznih dejavnosti.

**170001 Zdravstvena dejavnost**

**1.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se sofinancira letovanje otrok na morju. V letu 2017 sta program izvajala Rdeči križ Kranj in Društvo prijateljev mladine Škofja Loka, v preteklem letu pa še Pinesta Kranj.

Preventivnih zdravstveno vzgojnih programov glede na realizacijo preteklih let ne načrtujemo.

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

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

---

**1707 Drugi programi na področju zdravstva**

**34.259 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izpolnjevanje zakonskih obveznosti na področju zdravstva.

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

Letni cilj je plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki jim ta pravica pripada ter plačilo opravljenih storitev mrliško ogledne službe. Kazalniki pa so število zavarovanih oseb ter število opravljenih mrliških ogledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo za pokojne občane.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

17079002 - Mrliško ogledna služba

---

**17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

**20.000 €**

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki imajo stalno bivališče v občini Naklo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti zdravstveno zavarovanje za občane brez zaposlitve in brez drugih virov dohodkov.

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

Letni izvedbeni cilj:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

**170003 Zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodkov**

**20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je odločanje o dodelitvi pravice, za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, dodeljeno centru za socialno delo. Zavezanec za plačilo prispevka je občina v kateri ima zavarovanec stalno prebivališče. Glede na preteklo leto se predvideva povprečno 50 zavarovancev na mesec in trenutna višina prispevka 32 €.

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

Za zdravstveno zavarovanje oseb brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov so na postavki planirana sredstva višini 20.000 €. Osnova za planiranje sredstev je povprečno število zavarovanih oseb v letu 2017.

---

**17079002 Mrliško ogledna služba**

**14.259 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonu o zavodih, Zakonu o zdravstveni dejavnosti, Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč, Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakonu o nalezljivih boleznih, Pravilniku o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcijskih in tehničnih pomoči pri obdukciji.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti zadostna sredstva za izvajanje mrliško pregledne službe in plačilo stroškov obdukcije.

**170002 Mrliško ogledna služba**

**14.259 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mrliško pregledna služba se izvaja na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Občina zagotavlja plačilo vseh stroškov mrliško ogledne službe za vse umrle, ki so imeli v času smrti stalno bivališče na območju občine, ter za vse umrle, za katere ni možno ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na področju občine. Zagotavljajo se tudi sredstva za kritje stroškov eventualnih obdukcijskih na zahtevo mrliškega oglednika, če obstaja sum kaznivega dejanja oz. sum nalezljivih boleznih. Načrtujemo enako višino kot v letu 2017.

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

Skupno se za izvajanje mrliško pregledne službe na postavki planirajo sredstva v skupni višini 14.259 €. Največji delež predstavljajo sredstva za kritje stroškov obdukcijskih, ki se izvajajo na zahtevo mrliškega oglednika.

---

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

**528.196 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

---

**1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

**37.723 €**

Opis glavnega programa

Na tem programu zagotavljamo sredstva za ohranjanje kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje nivoja zagotavljanja sredstev za kulturno dediščino.

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

Zagotavljanje sredstev za vzdrževanje kulturne dediščine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

---

**18029001 Nepremična kulturna dediščina**

**37.723 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zaščita in vzdrževanje spomenikov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- obseg zaščitenih in vzdrževanih kulturnih spomenikov.

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

Letni izvedbeni cilji:

vzdrževati spomenike kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

število vzdrževanih spomenikov.

**180008 Vzdrževanje kulturnih spomenikov**

**37.723 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 načrtujemo obnovo spomenika talcem v Bistrici pri Naklem. Spomenik so že pred časom ukradli in na poziv Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije bomo pristopili k ponovni postavitvi primerne obležja. Ostale investicije se navezujejo na prijavo po pozivu za LAS.

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

Na podlagi pridobljene ocene stanja se določi seznam del.

**1803 Programi v kulturi****148.543 €**Opis glavnega programa

Na tem glavnem programu zagotavljamo sredstva za knjižnično dejavnost, programe in projekte ljubiteljske kulture ter zagotavljamo osnovne pogoje za vzdrževanje objektov na področju kulture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja knjižničarstva, ljubiteljske kulture ter zagotavljanje pogojev za vzdrževanje objektov s področja kulture.

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

Cilj knjižnične dejavnosti je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj, podružnica Naklo. Kazalniki so: število uporabnikov različnih storitev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

**18039001 Knjižničarstvo in založništvo****93.526 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Kolektivna pogodba za javni sektor

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva in
- število članov in uporabnikov knjižnice.

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

Letni izvedbeni cilj:

- ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj - izposojevališče Naklo.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

**180001 Dejavnost knjižnice****93.526 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialne stroške prostora: električno energijo, ogrevanje, komunalne storitve, telefonijo in vzdrževanje knjižnice, ki jih krije občina Naklo smo načrtovali v višini ocenjenih stroškov leti 2017.

Prejeli smo osnutek finančnega načrta Mestne knjižnice Kranj za leto 2018, ki smo ga upoštevali v celoti. Do sedaj iz občinskega proračuna nismo namenjali sredstev v predvideni višini. v knjižnici Naklo se organizirajo različne dodatne aktivnosti, ki jih želimo podpreti.

V naslednjem letu bi želeli pridobiti naslov Branju prijazna občina, v ta namen načrtujemo postavitev knjigobežnic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina sredstev za izvajanje knjižnične dejavnosti se načrtuje glede na leto 2017 in finančni načrt Mestne knjižnice Kranj.

---

<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>35.146 €</b>
--------------------------------------	-----------------

---

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu,
- število otrok in dijakov vključenih v dejavnosti ljubiteljske kulture v osnovnih šolah.

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

Letni izvedbeni cilj:

- izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

<b>180002 Delovanje društev s področja kulture</b>	<b>35.146 €</b>
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sofinanciranje dejavnosti društev s področja kulture. Društva kandidirajo na javnem razpisu za področje ljubiteljske dejavnosti. Prispele vloge obravnava posebna komisija, ki jih ovrednoti. Višino sredstev na obravnavani postavki smo povišali za 18,09 %.

Za leto 2018 načrtujemo spremembo Pravilnika za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulture. Predvideva se sofinanciranje izvedbe projekta za kulturo za kar je namenjenih 4.000 eur.

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

Višina sredstev se je v primerjavi s preteklim letom povišala za 18,09 % glede na postavko preteklega leta.

---

<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>11.762 €</b>
---	-----------------

---

Opis podprograma

Mediji in avdiovizualna kultura: lokalni časopis, sofinanciranje glasil.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik glasila Občinskega sveta občine Naklo

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

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

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

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

**180003 Občinski informativni mediji**

**11.762 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo plačilo storitve tiskanja glasila, ki ga izvede podjetje Specom, plačilo stroškov razdeljevanja glasila in avtorski honorar za glavnega urednika in lektorja ter morebitni drugi stroški povezani z izdajo občinskega glasila. V letošnjem letu so bile izdane štiri številke glasila, želja pa je, da bi letno izdali pet števil.

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

Ocena stroškov je pripravljena glede na lanskoletno.

---

**18039005 Drugi programi v kulturi**

**8.110 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Zakon o varstvu kulturne dediščine

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje razstavnih potreb društev in posameznikov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

število organiziranih razstav.

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

Plačilo najemnine za prostore.

**180004 Razstave in nagrade**

**8.110 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z lastnikom razstavnih prostorov v graščini Duplje, g. Mauser Matjažem, je sklenjena pogodba o najemu. Prostori omogočajo raznovrstne razstave društev, Osnovne šole Naklo, Biotehniškega centra Naklo in posameznikom.

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

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

---

**1804 Podpora posebnim skupinam**

**3.832 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilji podprograma je ohranitev nivoja 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 - Programi veteranskih organizacij

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

---

<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>1.832 €</b>
--	----------------

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih

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

Dolgoročni cilj je delno sofinancirati dejavnosti društev.

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

Na podlagi prispelih vlog in računov se izvršuje sprejeti proračun.

<b>180005 Veteranske organizacije</b>	<b>1.832 €</b>
---------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz navedene postavke se plačujejo stroški vzdrževanja spominskih obeležij in izvedbe proslav.

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

Osnova za planiranje sredstev je poraba sredstev preteklega leta. Za financiranje navedenih programov načrtujemo sredstva v višini sredstev preteklega leta.

---

<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>2.000 €</b>
---	----------------

---

Opis podprograma

V okviru podprograma se sofinancirajo programi dejavnosti društva Upokojencev Naklo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih

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

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so porast števila udeležencev.

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

Letni cilji podprograma je ohranitev nivoja financiranje programov organizacij, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za aktivno udejstvovanje starejših in upokojencev na področju družbenega življenja v občini.

<b>180010 Program društva upokojencev</b>	<b>2.000 €</b>
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višino planiranih sredstev je enaka kot preteklo leto.

---

<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>338.098 €</b>
---	------------------

---

Opis glavnega programa

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



### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilj programa je ohranitev nivoja financiranja projektov organizacij projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

---

## **18059001 Programi športa**

**338.098 €**

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program športa v RS, Zakon o športu, Zakon o zavodih, Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Občini Naklo.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- m2 obnovljenih in novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo in
- število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu.

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

## **180006 Investicijski in tekoči odhodki športa**

**297.676 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Načrtujemo tudi sredstva za lastni delež pri investiciji v opremljanje urbanih površin, skladno s prijavo na razpis Fondacije za šport. Predvidena je zaključitev gradnje mladinskega športnega igrišča, ki se izvaja konec leta 2017.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Ocenjujemo, da bo višina najemnine za nogometno igrišče v Podbrezjah ostala v višini iz preteklega leta.

**180007 Delovanje društev s področja športa**

**40.422 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev se planira na ravni preteklega leta.

---

**19 IZOBRAŽEVANJE**

**1.068.222 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 Pomoči šolajočim

---

**1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

**716.441 €**

Opis glavnega programa

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega financiranje dejavnosti vrtcev. Zakon o vrtcih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo opredeljujeta obveznosti občine na področju varstva in vzgoje otrok. Obveznosti občine so: zagotavljanje zadostnih mest za otroke v vrtcih, zagotavljanje sredstev za plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo stalno prebivališče na območju občine, zagotavljanje plačila dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni izvedbeni cilj je obdržanje kapacitet na področju otroškega varstva. Kazalniki: število oddelkov in število vključenih otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

---

**19029001 Vrtci**

**716.441 €**

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost javnih in zasebnih vrtcev, to je plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev. Zajema stroške v povezavi z gradnjo in vzdrževanje lastnih vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti

predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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

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

Poslanstvo zavoda izhaja iz Zakona o vrtcih:

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

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

Letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

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

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

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

#### **190001 Otroško varstvo**

**701.941 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je načrtovana v skladu s finančnim načrtom, ki so ga pripravili v Osnovni šoli Naklo. Strošek varovanja in vodnega povračila izvajalcu plačuje OŠ Naklo, zato da lahko stroške všteva v ekonomsko ceno vrtca. Najvišji strošek postavke so sredstva namenjena za plačilo razlike cene programov v vrtcih in plačilom staršev. Sredstva za pokrivanje razlike cene v vrtcih tako našega zavoda kot tudi drugih vrtcev, ki jih obiskujejo naši otroci, smo le ocenili na podlagi zadnjih znanih podatkov. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati, da so se plače zaposlenim, ki so uvrščeni do 26 plačnega razreda, s 1.7.2017 povišale. V našem vrtcu je vključenih 202 otroka. V drugih vrtcih izven občine Naklo imamo trenutno približno 10 otrok. Med poslovnim letom oz. z novim šolskim letom se lahko spremeni struktura vpisanih otrok, tako po občini prebivališča, kot tudi po skupinah v katere so otroci vključeni.

Trenutno imamo v razvojnem oddelku Kranjskih vrtcev enega otroka, ki pa ne potrebuje uslug logopeda in nefrofizioterapevta, ki smo jih dolžni financirati.

Načrtuje se sofinanciranje izvedbe plavalnega tečaja, ki ga delno sofinancira občina. Plavalni tečaj je organiziran spomladi, v šolskem letu 2017/2018. Predvideno število otrok, ki se bodo tečaja udeležili je 70. Načrtovan prispevek občine na otroka je 50 €.

Za nakup igrač se predvideva 100 € na oddelek.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Obravnavana postavka vključuje NRP 13-010.

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

Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali zadnje znane stroške, število otrok, ki so vključeni v vrtce in jih prerazdelili na celotno leto in na podlagi finančnega načrta zavoda OŠ Naklo.

#### **190008 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev**

**14.500 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za finance nam je konec oktobra posredovalo navodilo o ločenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin. Po tem navodilu na ločeni proračunski postavki načrtujemo rezervacije in bolniške odsotnosti otrok, ki jih občina plačuje na podlagi sklepa o določitvi cen programov v vrtcu. Starši lahko uveljavljajo rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj trideset in največ šestdeset koledarskih dni. Odsotnost morajo napovedati najpozneje en

teden pred prvim dnevom odsotnosti. Pri tem starši plačajo 40% plačila, določenega z odločbo o višini plačila za program vrtca. Bolniško odsotnost se upošteva na podlagi zdravniškega potrdila, kadar je otrok odsoten 10 ali več strnjenih dni. Za odsotne dneve se zaračunava polovični prispevek staršev.

Postavka ne pomeni povečanja sredstev za plačilo razlike v ceni, gre le za ločeno prikazovanje stroškov. Večji del stroškov se pokriva iz postavke 190001-Otroško varstvo.

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

Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali zadnje znane stroške, število otrok, ki so vključeni v vrtce in jih prerazdelili na celotno leto in na podlagi finančnega načrta zavoda OŠ Naklo.

---

**1903 Primarno in sekundarno izobraževanje****234.797 €**

---

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni cilj ostaja ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in druge materialne stroške.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

---

**19039001 Osnovno šolstvo****234.797 €**

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

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

Dolgoročni cilj podprograma je:

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- izvedeni programi na osnovnih šolah.

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

**190002 Osnovna šola Naklo****229.951 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V skladu s finančnim načrtom zavoda OŠ Naklo načrtujemo stroške za tekoče vzdrževanje stavb. Materialne stroške delovanja zavoda, zavarovanje objektov in odgovornosti plačujemo na podlagi zahtevkov, ki nam jih zavod izstavlja mesečno.

V šolskem letu 2017/2018 nadaljujemo s sofinanciranjem plač za izvajanje nadstandardne dejavnosti v podružnični šoli Podbrezje, učno pomoč učencem z učnimi težavami, ki se izvaja v popoldanskem času ter sofinanciramo plače kuharjev za dodatno znižanje cene kosila.

Občina je dolžna financirati spremljevalca učenca s posebnimi potrebami. Trenutno te potrebe ni, je pa v finančnem načrtu za vsak primer rezerviranih 2.000 €.

Na podlagi sklenjene pogodbe s podjetjem Plus Orbita se plačuje varovanje šolskih objektov. Po izvedenem javnem razpisu za varovanje šolskih objektov smo dosegli bistveno nižjo ceno, zato se strošek prepolovi. Občina šoli krije strošek pravnega svetovanja, ki ga na podlagi sklenjene pogodbe izvaja Šolski pravni servis. Načrtujemo obdaritev devetletnih odličnjakov, plačamo snemanje valetе zaključnega letnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so odprti NRP-ji: 07-018, 11-010 in 12-007.

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

Za pripravo predloga smo upoštevali predračun stroškov zavoda - finančni načrt za leto 2018. Za stroške, ki jih izvajalcem krije občina neposredno, smo višino stroška ocenili na podlagi pretekle realizacije in ocene stroškov.

**190003 Osnovna šola H. Puhar****4.640 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višino sredstev namenjenih dejavnosti šole s posebnim programom, ki jih namenjamo sofinanciranju dejavnosti smo ocenili, saj finančnega načrta šole še nismo prejeli. V šolskem letu 2017/18 šolo obiskuje pet otrok, na podlagi tega smo dolžni sofinancirati ustrezeni delež materialnih stroškov, sredstev za plače ter investicij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka vsebuje NRP 14-040.

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

Za pripravo osnutka smo višino sredstev ocenili.

**190005 Ostale osnovne šole****206 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Waldorfsko šolo obiskuje en učenec iz naše občine. Občina prispeva materialne stroške v ocenjeni višini.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi pogodbe o sofinanciranju.

---

**1906 Pomoči šolajočim****116.984 €**

---

Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključujejo sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Redno financiranje prevozov in plačilo subvencij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

**19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**

**116.984 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji:

izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

število učencev, ki so upravičeni do pomoči.

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

število učencev, ki so upravičeni do pomoči.

**190004 Prevozi otrok v šolo**

**110.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS, 81/06 Zosn-UPB3 s spremembami) določa, da ima učenec pravico do brezplačnega prevoza:

če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole,

ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu,

v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu (SPV) ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo,

otroci s posebnimi potrebami ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

Za varno šolsko pot velja naslednje:

pot poteka po površinah, ki so za učence najbolj varne – pločniki, nasipi ali poti, na katerih je zagotovljena varna hoja pešcev,

ni neurejenih ali nevarnih prečkanj cest – prečkanja so urejena s podhodi ali nadhodi, semaforizirani prehodi za pešce ali urejeni prehodi z dodatnimi varovanji učencev,

šolske poti v območjih, kjer so izvedeni tehnični ukrepi za umirjanje prometa.

Za izvajanje organiziranega prevoza otrok v šolo in nazaj imamo sklenjeno pogodbo s prevoznim podjetjem Alpetour in podjetjem Luka d.o.o.. Za prevoz otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo OŠ Helene Puhar v Kranju, imamo sklenjeno pogodbo za kombi prevoz naših otrok s podjetje Flora, Vinko Grašič. V času gradnje Gorenjske ceste smo naročili prevoz otrok iz Podrebra

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

Pri načrtovanju sredstev smo se opirali na realizacijo stroškov v preteklem letu in na vrednost sklenjenih pogodb.

**190006 Pomoči v osnovnem šolstvu****6.984 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj predmetne postavke načrtujemo subvencijo letne in zimske šole v naravi ter plavalni tabor za osnovnošolce.

Učenci 4. razreda se v mesecu maju udeležijo letne šole v naravi. V šolskem letu 2017/2018 je v 4. razred vpisanih 75 učencev, prispevek na učenca je načrtovan v višini 32,00 €.

Za sofinanciranje zimske šole v naravi, ki je izvedena v 5. razredu, se načrtuje prispevek za 60 učencev v višini 32,00 €.

Subvencioniranje izvedbe plavalnega tabora za učence 2. razreda, se načrtuje za 72 učencev po 37,00 €. Tabor bo izveden v mesecu maju ali juniju.

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

Podatek o višini sredstev smo povzeli iz finančnega načrta zavoda.

**20 SOCIALNO VARSTVO****341.848 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je ohranitev stabilnega financiranja programov socialnega varstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 varstvo otrok in družine

2004 izvajanje programov socialnega varstva

**2002 Varstvo otrok in družine****15.178 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev zagotavljanja pomoči (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči.

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

Letni cilji so:

- ohranitev podpore vsem staršem ob rojstvu otroka, kazalnik je število danih podpor;
- ohranitev nujenja pomoči z nastanitvijo vsem potrebnim v materinskem domu in varni hiši, kazalnika sta: število uporabnic pomoči z nastanitvijo v materinskem domu in število uporabnic pomoči z nastanitvijo v varni hiši v povprečju na leto.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 – drugi programi pomoči v družini

**20029001 Drugi programi v pomoč družini****15.178 €**Opis podprograma

Varna hiša je začela s svojim delovanjem v mesecu aprilu 2003, financiranje pa je zagotovljeno z letno pogodbo s strani MDDSZ, vseh 18 občin na Gorenjskem ter z donacijami. Gre za uvajanje in oblikovanje novih programov socialnega varstva z namenom reševanja problematike posameznih skupin (ženske in otroci žrtev nasilja) ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovskih kapacitet za izvajanje teh programov. Zato je bila v letu 2009 ustanovljena tudi stanovanjska enota Varne hiše Gorenjska. Konec leta 2010 je, ob podpori vseh gorenjskih občin, začel delovati tudi Materinski dom na Gorenjskem. Eden izmed ciljev družinske politike v občini je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem področju, zato zagotavljamo sredstva za novorojence po katerem bo

upravičen do enkratne pomoči vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev, stalno bivališče v Občini Naklo.

#### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Letni izvedbeni cilji:

zagotoviti sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje novih programov socialnega varstva z namenom reševanja problematike posameznih skupin (ženske in otroci žrtev nasilja),

zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovskih kapacitet za izvajanje teh programov in spodbujanje rodnosti.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

število vključenih žensk in otrok v dejavnost Varne hiše Gorenjske in Materinskega doma,

število podeljenih pomoči za novorojence.

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

Enako kot dolgoročni cilji.

#### **200001 Nagrada za novorojence**

**13.000 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Oblika pomoči ob rojstvu otroka, ki jo Občina Naklo nameni za vsakega novorojenca je denarno nakazilo v višini 250 €, načrtujemo enako višino sredstev kot preteklo leto.

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

Predvidevamo 52 novorojencev, planirana je višina nagrade 250 € za vsakega otroka.

#### **200002 Varna hiša**

**2.178 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program Varne hiše Gorenjske (v nadaljevanju VH) je namenjen ženskam, ki so žrtve psihičnega, fizičnega in/ali spolnega nasilja in se želijo, same ali z otroki, umakniti v varen prostor. V letu 2002 je 5 gorenjskih Centrov za socialno delo pozvalo 17 gorenjskih občin k organiziranju VH. S pogodbo se zagotavljajo sredstva za pokrivanje sorazmernega dela stroškov programa VH.

V letu 2011 je začel delovati Materinski dom Gorenjske. Sredstva so načrtovana v skladu z osnutkom pogodbe za leto 2018.

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

Podlaga za načrtovanje je osnutek pogodbe za leto 2018.

---

### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

**326.670 €**

#### Opis glavnega programa

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

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev izvajanja zakonskih obveznosti.

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

Letni cilji so ohranitev:

- podpore invalidnim osebam s plačilom družinskih pomočnikov, kazalnik: število družinskih pomočnikov;
- nudenja storitev pomoč na domu potrebnim občanom, kazalnik: število uporabnikov;
- doplačevanja storitev institucionalnega varstva potrebnim občanom, kazalnik: število uporabnikov v domovih za starejše in število uporabnikov v posebnih socialnih zavodih
- plačevanja pogrebniških stroškov potrebnim občanom, kazalnik: število uporabnikov;



Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 socialno varstvo invalidov

20049003 socialno varstvo starih

20049004 socialno varstvo materialno ogroženih

20049005 socialno varstvo zasvojenih

20049006 socialno varstvo drugih ranljivih skupin

---

**20049002 Socialno varstvo invalidov**

**83.050 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Financiranje oskrbe invalidnih občanov v ustreznih ustanovah institucionalnega varstva ter plačevanje nadomestila družinskim pomočnikom.

**200003 Varstvo invalidnih oseb**

**83.050 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjamo sofinanciranju oskrbnine za pet občanov, ki so v Centru za usposabljanje in varstvo Radovljica in v stanovanjski enoti Varstveno delovnega centra Kranj (v nadaljevanju VDC), ki se nahaja v Škofji loki. Oskrbnine so načrtovane na podlagi zadnjega prejetega računa za opravljeno storitev.

Na podlagi odločbe Centra za socialno delo trenutno plačujemo 1 družinskega pomočnika. Družinski pomočnik prejema nadomestilo do višine minimalne plače.

Na podlagi dogovorov načrtujemo sofinanciranje javnih del v VDC Kranj za eno brezposelno osebo iz naše občine, ki je prijavljena na Zavodu za zaposlovanje. V letu 2017 ni bilo realiziranih stroškov za javna dela. Varstveno delovni center se je javil na razpis Zavoda za zaposlovanje Kranj, dobili so omejeno število kandidatov in naša občina je pri tem izpadla. Sredstva za financiranje javnih del ponovno načrtujemo.

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

Trenutno imamo v občini enega družinskega pomočnika, ki skrbi za svojega pomoči potrebnega sorodnika. V stanovanjski enoti Varstveno delovnega centra Kranj imamo nastanjene 4 naše občane, kateri so upravičeni do doplačila oskrbnine. V zavodu za usposabljanje imamo nastanjeno 1 našo občanko. Višina sredstev je načrtovana na podlagi zadnjih prejetih računov. Višina sofinanciranja javnih del je določena na podlagi proračuna preteklega leta.

---

**20049003 Socialno varstvo starih**

**229.594 €**

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo); pomoč družini na domu, pomoč na daljavo, razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih.

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

Enako kot dolgoročni cilji.

#### **200004 Varstvo starejših oseb**

**124.600 €**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod socialne domove štejemo domove upokojencev in posebne socialne zavode. Občina je zakonsko zavezana za sofinanciranje oskrbnine v teh zavodih za svoje občane. Potrebna sredstva so predvidena na podlagi podatkov iz prejšnjega obdobja, stanje pa se tekom leta precej spreminja. Trenutno imamo v različnih domovih po Sloveniji 10 občanov, ki jim mora občina doplačevati oskrbnino. Občina našim občanom, ki so nastanjeni v Domu starejših občanov Naklo, sofinancira najemnino v višini 3,60 € na dan. Po zadnjem podatku imamo 10 do 13 občanov, ki jim sofinanciramo najemnino. Višina sofinanciranja je enaka najemnini, ki jo plačuje DSO Preddvor.

Pomoč družini na domu po Zakonu o socialnem varstvu za Občino Naklo izvaja Dom starejših občanov Preddvor. Po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev so do pomoči na domu upravičene osebe starejše od 65 let, mlajše osebe s statusom invalida, kronično bolni ljudje in družine z otroki, ki imajo posebne potrebe. Povprečno je v zadnjem letu 16-18 oskrbovancev, ki jim je bilo skupaj opravljenih 2453 ur pomoči.

Javna dela, za družabništvo oskrbovancem v DSO Naklo, v letu 2018 načrtujemo na višini leta 2017. Pomembno nam je, da se na to mesto zaposli brezposeln občan iz naše občine.

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

Sredstva za doplačilo oskrbnin smo načrtovali v višini zadnjih prejetih računov. Za naše občane nastanjene v Domu starejših občanov Naklo občina doplačuje stroške oskrbnine v višini 3,60 € na dan. Višina sredstev za financiranje službe pomoči družini na domu je planirana v višini realizacije v letu 2017.

#### **200008 Dom starejših občanov Naklo**

**104.994 €**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dom starejših občanov Naklo ima v najemu Dom starejših občanov Preddvor, ki v objektu izvaja dejavnost institucionalnega varstva starejših občanov. Obenem plačujemo za stavbo obratovne stroške.

Glede vzdrževanja objekta je v letu 2018 predvidena zaščita vogalnikov v objektu, beljenje, odprava napak, ki so bile ugotovljene pri meritvah strelvodov, ureditev lope za spravilo orodja, v primeru, da ne bomo uspeli pri uveljavitvi garancije - pa bo potrebno zagotoviti sredstva za sanacijo keramike na balkonih, posedanje objekta, ureditev požarnega sistema (dogradnja požarnih vrat, tesnitev prebojev, ureditev požarnih sten, itd.).

Predvidena so tudi sredstva za prizidavo objekta DSON - prizidek bo postavljen na nepremičnini katastrska občina 2096 Naklo parcela 320/1 (ID 1528694), ki je v izključni lasti Občine Naklo.

Obstoječemu objektu Doma starejših občanov Naklo se za potrebe širitve na SZ delu objekta dozida nov objekt. Objekt je pritličen, oblikovan kot podolgovat poligon, ki je z daljšo stranjo orientiran v smeri SV-JZ. Programsko je zasnovan kot samostojna bivalna enota ob obstoječem domu starejših občanov. Bivalna enota vsebuje 15 ležišč v 11 enoposteljnih sobah ter 2 dvoposteljnih sobah, dnevni prostor, negovalno kopalnico in sestrsko sobo. Dozidani objekt se funkcionalno navezuje na obstoječi dom starejših občanov.

Po izgradnji novega objekta – dozidanega dela bo oblikovan nov del etažne lastnine, ki bo v lasti Občine Naklo.

V dozidanem delu je predvidena ureditev bivalne enote po konceptu četrte generacije za skupino 15 stanovalcev (uporabnikov), starih nad 65 let. Bivalna enota, organizirana po omenjenem konceptu, bo stanovalce, ob upoštevanju njihove lastne želje in zmožnosti, v čim večji možni meri spodbujala k ohranitvi samostojnosti.

Projekt Bivalna enota za starejše, oblikovana po konceptu 4. generacije – gospodinjstva skupnost je usklajen:

- z Regionalnih razvojnim programom Gorenjske 2014-2020,
- s specifičnim ciljem Operativnega programa za izvajanje strukturne politike 2014-2020 Izboljšanje kakovosti skupnosti storitev oskrbe, ki cilj namerava doseči z investicijami v infrastrukturo v preoblikovanje mreže izvajalcev kapacitet,
- z Resolucijo o nacionalnem programu Socialnega varstva za obdobje 2013-2020,
- s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06).

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

Sredstva so bila načrtovana na podlagi realizacije v preteklem letu ter predlogov upravnika.

<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>9.505 €</b>
---	----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

število materialno ogroženih oseb v Občini Naklo.

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

število občanov, ki so prejeli enkratno denarno socialno pomoč.

<b>200005 Socialno varstvo ogroženih</b>	<b>9.505 €</b>
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 28. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in odločbe CSD je občina dolžna plačevati subvencije najemnin najemnikom v neprofitnih stanovanjih, namenskem najemnem stanovanju, bivalni enoti, tržnem najemnem in hišniškem stanovanju. Trenutno ni potrebe po sofinanciranju najemnine, načrtujemo pa le nekaj sredstev.

V okviru obravnavane postavke Občina financira nastanitev v stanovanjski skupini za eno občanko. Po odločbi Centra za socialno delo je zavezanka za plačilo oskrbnih stroškov Občina Naklo.

En občan je nameščen v zavetišču za brezdomce v Kranju, načrtujemo manjše doplačilo oskrbnine zanj, po sklepu Občinskega sveta.

Po sklepu Občinskega sveta načrtujemo plačilo stroška prehrane v Razdelilnici hrane Mestne občine Kranj za enega našega občana.

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

Pomoči za socialno ogrožene predstavlja pomoč, ki se izvaja na podlagi soglasja Občinskega sveta, za reševanje socialne stiske družine oz. posameznika. Teh primerov v naši občini ni veliko, zato Občinski svet obravnava vsako posamezno vlogo.

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

Višina sredstev je planirana na podlagi analize stroškov v preteklem letu in prevzetih obveznosti.

---

**20049005 Socialno varstvo zasvojenih****630 €**

---

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoč pri zdravljenju odvisnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o društvih

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

Uspešna vključitev oseb v družbo.

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

Uspešna vključitev oseb v družbo.

**200009 Socialno varstvo zasvojenih****630 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa odvisnosti reintegracijskega centra V. Draksler. Program se izvaja od leta 2008 dalje, število uporabnikov se iz leta v leto povečuje.

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

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

---

**20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin****3.891 €**

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji:

izboljšati življenje ranljivih ljudi, ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov in

preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost.

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

Letni izvedbeni cilji:

zagotoviti sredstva na podlagi pogodbe in tako omogočiti nemoteno delovanje programa za socialno varstvo drugih ranljivih skupin in

zbiranje vlog za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini, s tem pa sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med občani.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

število občanov, ki so vključeni v izvajanje posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in

število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost.

**200006 Humanitarne organizacije****3.891 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev je planirana na osnovi realizacije v preteklem letu.

---

**22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA****22.000 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja in izvrševanja proračuna

---

**2201 Servisiranje javnega dolga****22.000 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Pravočasno plačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

---

**22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 22.000 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Redno plačevanje obveznosti.

**220001 Odplačilo dolga****22.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

**23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI****90.000 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Kazalnik: odprava in sanacija posledic morebitnih naravnih nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 Splošna proračunska rezervacija

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju občine, skladno z Zakonom o javnih financah.

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

Preventivno odpravljanje pogojev za nastanek morebitne naravne nesreče oz. preprečitev nastanka naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

**23029001 Rezerva občine****5.000 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

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

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

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

**230002 Stalna proračunska rezerva**

**5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za vplačilo v sklad proračunske rezerve v letu 2017.

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

V letu 2017 se načrtuje povečanje sredstev splošne proračunske rezerve v višini 5.000 €.

---

**2303 Splošna proračunska rezervacija**

**85.000 €**

Opis glavnega programa

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti zadostna sredstva za odhodke, ki jih v proračunu ni možno predvideti ali jih ni možno predvideti v zadostni višini, v skladu z določili Zakona o javnih financah.

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

Zagotoviti pravice porabe za nepredvidene namene ter čim bolj natančno planirati odhodke in druge izdatke proračuna ter posledično zmanjšati porabo splošne proračunske rezervacije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

---

**23039001 Splošna proračunska rezervacija**

**85.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemur bo pripomoglo natančno planiranje, oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati in za obveznosti morebitne zapadle obveznosti iz leta 2016, ki v letu 2017 niso planirane. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

**230001 Splošna proračunska rezerva****85.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

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

Izhodišče za planiranje je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

**9999 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA****152.668 €****22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA****152.668 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje Servisiranje javnega dolga zajema obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine ter prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih ciljev delovanja občine.

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

**2201 Servisiranje javnega dolga****152.668 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Pravočasno plačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

**22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 152.668 €**Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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



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

Redno plačevanje obveznosti.

**999991 Servisiranje javnega dolga**

**152.668 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

### III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

<b>07-007 MODERNIZACIJA UPRAVE</b>	<b>10.190 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
V okviru NRP so planirana sredstva za vzdrževanje, obnavljanje in nadgradnjo računalniške opreme in programov, ki jih upravi narekuje veljavna zakonodaja. V letu 2018 planiramo nakup 2 računalnikov (za Jano in Dragico) in posodobitev Office programov. Obstoječi računalniki se bodo premestili v novo čitalnico po ureditvi prostorov za novo knjižnico.	
<u>Stanje projekta</u>	
Občina skladno s potrebami letno dopolnjuje opremo.	
<b>07-010 KANALIZACIJA-METEORNE VODE</b>	<b>5.000 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Predmetni NRP obsega nujne posege v meteorno omrežje.	
<u>Stanje projekta</u>	
V teku.	
<b>07-012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČ.STANOVANJ</b>	<b>20.000 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Občina je kot lastnik dolžna skrbeti za stanovanja, ki so v njeni lasti - gre za stanovanje na naslovu Zoisova 44, Kranj, kjer dela upravnik izvaja Domplan d.d. in stanovanja v objektu Glavna cesta 13, Naklo. Pri investicijskem vzdrževanju občinskih stanovanj so sredstva predvidena za objekt Voglarjeva 4.	
<u>Stanje projekta</u>	
V teku.	
<b>07-013 NAKUP ZEMLJIŠČ</b>	<b>20.000 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Občina je skladno z Zakonom o cestah dolžna odkupovati zemljišča, po katerih potekajo kategorizirane ceste in pločniki, občina odkupuje tudi zemljišča, na katerih so objekti GJl (vodohrani, črpališča). Gre za zemljišča, ki niso vezana na izvajanje projekta, temveč se odkupujejo na podlagi posameznih zahtev strank. V letu 2018 je predvidena odkup zemljišč vzdolž ceste Bolero- krožišče Pivka.	
<u>Stanje projekta</u>	
Nakup zemljišč se izvaja vsako leto.	
<b>07-015 POŽARNA TAKSA GZN INVESTICIJSKI TRANSFER</b>	<b>7.500 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Požarna taksa je namenski prihodek in namenjena za nakup opreme za požarno varnost. Taksa se v celoti nakaže Gasilski zvezi Naklo.	
<u>Stanje projekta</u>	
Vsa taksa, ki jo občina prejme se letno prenese Gasilski zvezi Naklo.	
<b>07-018 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN TRANSFERI</b>	<b>21.576 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Na podlagi finančnega načrta javnega zavoda načrtujemo sofinanciranje projekta Slovensko izobraževalno omrežje 2020 oz. SIO 2020, s katerim bo vzgojno izobraževalnim zavodom omogočena izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme. Operacijo delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje znanost in kulturo.	
<u>Stanje projekta</u>	
V pripravi.	

<b>07-020 POMOČ ŠOLAJOČIM V KMETIJSTVU</b>	<b>2.000 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva so namenjena za izplačilo štipendij dijakom, ki se šolajo na poklicnih oziroma srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih. Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Naklo (Ur.l.RS, št. 81/07) se jeseni objavi javni razpis. V letu 2017 je na razpis prispelo 5 vlog, zato smo sredstva za leto 2018 povišali.	
<u>Stanje projekta</u>	
Projekt se izvaja vsakoletno.	
<b>07-025 JAVNA RAZSVETLJAVA</b>	<b>15.000 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Namen predmetnega NRP-ja je izboljšati javno razsvetljavo v občini z dopolnitvami in obnovami, ki niso zajete v posebnih projektih celostne obnove ulic. V letu 2018 je predvidena minimalna obnova (ob cesti v Zadrage...).	
<u>Stanje projekta</u>	
V teku.	
<b>08-003 PROTIPOŽARNA VARNOST-INVESTICIJSKI TRANSFER</b>	<b>10.000 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
V letu 2018 je predviden investicijski transfer za obnovo gasilskega doma Naklo.	
<u>Stanje projekta</u>	
V pripravi.	
<b>08-004 VODOHRAN DUPLJE</b>	<b>1.000 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
V letu 2018 so predvidena minimalna sredstva za ureditev dokumentacije v zvezi z lastništvom. Po ureditvi vodovoda iz Tržiča, bo potrebno pristopiti k projektu.	
<u>Stanje projekta</u>	
V pripravi.	
<b>08-009 OBNOVA GLAVNE CESTE DO RONDOJA PIVKA 1.faza</b>	<b>695.016 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Predvidena je ureditev ceste s pločnikom na Glavni cesti, od križišča pri Boleru do rondoja Pivka. Obenem se bo obnovila komunalna infrastruktura, ki se nahaja v območju posega (meteorni kanal, javna razsvetljava, vodovod).	
<u>Stanje projekta</u>	
Za izvedbo investicije je bil v letu 2017 izdelan posodobljen projekt za izvedbo. Potreben je še odkup nekaterih zemljišč, kar bo izvedeno v letu 2018. Gradnja je predvidena spomladi 2018, pogodba za prvo fazo od krožišča na Pivki do križišča z ulico Pivka je z izvajalcem že podpisana.	
<b>10-002 GROGOVA ULICA</b>	<b>7.000 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
V letu 2018 se zagotovi sredstva za poplačilo ograj, ki niso še bile izvedene v letu 2017 ter za del odkupa zemljišč.	
<u>Stanje projekta</u>	
V zaključevanju.	
<b>10-017 ASFALTIRANJE CEST</b>	<b>5.000 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Načrtujemo asfaltiranje cest in ulic, ki jih občani brezplačno odstopijo občini.	

Stanje projekta

Ni še konkretnega plana.

---

**11-003 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA DOLENJA VAS - OSRANKA** **16.100 €**

---

Namen in cilj

Izgradnja sekundarne infrastrukture v Dolenji vasi v Podbrezjah predstavlja investicijo v sklopu aglomeracije s št. 3812 in skupaj z Bistrico in Žejami predstavlja izpolnitev pogoja iz deleža priključevanja na kanalizacijski sistem in čistilno napravo. v planu je izgradnja sekundarne kanalizacije v dolžini 1500 m1, obnova vodovoda v dolžini 1000 m1, ureditev javne razsvetljave v dolžini 320 m1 in vzpostavitev cest v prvotno stanje. Sredstva v letu 2018 so namenjena za ureditev služnostnih razmerij, izdelavo potrebne projektne dokumentacije, pridobitve gradbenega dovoljenja.

Stanje projekta

Projekt je deloma začel, saj je soupadal z izgradnjo primarnega kanala Gorki (2. sklop). Za sekundarne vode je v letu 2018 predvideno projektiranje.

---

**11-006 GRADNJA IN OBNOVE KANALIZACIJE** **25.000 €**

---

Namen in cilj

Namen investicij je dopolnitev oz. zaključitev posameznih odsekov kanalizacije, kjer le-ta še ni izvedena. V letu 2018 je predvidena izvedba manjkajočega kanala v Strahinju in Dupljah ter plačilo tlačnega voda, ki se dela hkrati s cesto v Zadrago.

---

**11-010 INV. VLAGANJE OŠ DUPLJE - 1. FAZA** **45.334 €**

---

Namen in cilj

V letu 2018 je predvidena izvedba teras pri igralnicah ter ureditev vrta in menjava vhodnih vrat vrtca.

Stanje projekta

V teku.

---

**12-002 GRADNJA IN OBNOVA VODOVODOV** **30.000 €**

---

Namen in cilj

Obnova vodovodnega omrežja zaradi stalnih okvar in velikih vodnih izgub. Predvidena je obnova na Kalu in novogradnja na Temniški ulici.

Stanje projekta

V teku.

---

**12-007 INVESTICIJSKO VLAGANJE OŠ PODBREZJE** **3.052 €**

---

Namen in cilj

V letu 2018 je predvideno plačilo že naročenih storitev v zvezi deli, naročenimi v letu 2017.

Stanje projekta

V zaključevanju.

---

**12-008 KOMUNALNI OBJEKTI IN OPREMA** **20.000 €**

---

Namen in cilj

Nabava opreme za komunalno službo. V letu 2018 ne predvidevamo večje investicije, zato imamo zagotovljenih le minimalno sredstev.

Stanje projekta

V teku.

---

**12-009 INVESTICIJSKO VZD.VNO NAKLO** **335.000 €**

---

Namen in cilj

V letu 2017 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za nadgradnjo VNON. Poseg v strešni del je nujen zaradi zamakanja. Nadgradilo se do ravni del stavbe na severni strani in se tako pridobilo dodatnih 200 m2

za preselitev dejavnosti knjižnice v nove, sodobne prostore, obstoječo knjižnico pa se bo izkoristilo za sejno sobo in dodatne pisarne za občinsko upravo.

Stanje projekta

V teku.

---

<b>12-011 SSNR-investicijski transfer</b>	<b>229 €</b>
---	--------------

---

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V teku.

---

<b>13-008 MLIN OKROGLO</b>	<b>5.000 €</b>
----------------------------	----------------

---

Namen in cilj

Namen investicije je obnova objekta s kulturno dediščino, zanj pa bi ob prijavi na primeren razpis poskušali pridobiti EU sredstva ali pristopiti k javno zasebnemu partnerstvu.

Stanje projekta

V pripravi.

---

<b>13-010 VRTEC NAKLO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN TRANSFERI</b>	<b>9.000 €</b>
--	----------------

---

Namen in cilj

Občina je v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih dolžna zagotavljati stroške za investicijsko vzdrževanje in investicije. V skladu s pripravljenim finančnim načrtom zavoda se načrtuje vgradnja senzorskih pip in tušev za previjalne kadi ter naprava za mehčanje vode.

Stanje projekta

V fazi načrtovanja.

---

<b>14-001 PLOČNIK PODBREZJE</b>	<b>30.000 €</b>
---------------------------------	-----------------

---

Namen in cilj

Planiran je projekt izgradnje pločnika ob državni cesti skozi Podbrezje v dolžini cca 100 m do šole. Pločnik bo uvrščen v sklop ureditev varnih šolskih poti. Sredstva so namenjena za urejanje odnosov in lastniških razmer z lastniki zemljišča ter v primeru dogovora za gradnjo.

Stanje projekta

V pripravi.

---

<b>14-012 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PODBREZJE - BISTRICA ŽEJE</b>	<b>15.600 €</b>
--	-----------------

---

Namen in cilj

V letu 2018 se predvideva projektiranje sekundarne kanalizacije in ostale komunalne infrastrukture.

---

<b>14-015 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PODTABOR - BRITOF</b>	<b>532.843 €</b>
--	------------------

---

Namen in cilj

Projekt izgradnje komunalne infrastrukture Podtabor - Britof so v aglomeracijo s št. 3814. V letu 2018 je predvideno plačilo drugega dela projektov (PZI) za izgradnjo cca 1700m1 kanalizacije, obnovo cca 1700 m1 vodovoda, cca 1000 m1 javne razsvetljave in pridobiti gradbeno dovoljenje. Za slednje je potrebno urediti služnostna razmerja z lastniki zemljišč. Predviden je pričetek gradnje v Podtaboru.

Stanje projekta

Projekt je začel v sklopu izgradnje primarnega kanala Gorki. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je izdelan, urejajo se služnostne pogodbe z lastniki zemljišč in v kratkem bo na UE vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

<b>14-021 GRADNJA IN OBNOVA OBČINSKIH CEST</b>	<b>76.843 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Namen investicij je posodobitev cest. V letu 2018 je predvidena izgradnja opornega zidu v Zadragi, plačilo končne situacije ceste v Zadrago in nekaterih krajših odsekov cest.	
<u>Stanje projekta</u>	
V pripravi.	
<b>14-030 MLADINSKO ŠPORTNO IGRIŠČE</b>	<b>282.076 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Za projekt mladinskega športnega igrišča je v letu 2018 predviden zaključek in plačilo del začetih konec leta 2017.	
<u>Stanje projekta</u>	
V teku.	
<b>14-040 INVESTICIJSKI TRANSFER ZA OŠ HELENE PUHAR</b>	<b>240 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Predmetni NRP vključuje investicijska vlaganja v OŠ Helene Puhar, ki smo jih dolžni sofinancirati.	
<u>Stanje projekta</u>	
V teku.	
<b>14-043 PODALJŠEK VODOVODA V OBČINI TRŽIČ</b>	<b>40.000 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Za zagotovitev višje kakovosti vodooskrbe je potrebna obnova vodovoda iz Občine Tržič.	
<u>Stanje projekta</u>	
V letu 2018 je predvidena priprava projekta in dogovor o financiranju investicije ter mogoče tudi začetek gradnje.	
<b>14-044 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA SREDNJA VAS</b>	<b>3.200 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Srednja vas v Podbrezjah je vključena v aglomeracijo pod št. 3813. V območju se predvideva izgradnja kanalizacije v dolžini 366 m in javna razsvetljava v dolžini 500m, temu pa sledi obnova ceste. Za namen izgradnje omenjene infrastrukture je v letu 2018 planirana izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.	
<u>Stanje projekta</u>	
Projekt je v začetni fazi.	
<b>15-001 OPREMA ZA CIVILNO ZAŠČITO</b>	<b>5.000 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
V letu 2018 je predvideno nekaj sredstev za nujne investicije.	
<u>Stanje projekta</u>	
V teku.	
<b>15-003 PROMETNA UREDITEV OPPN NAKLO SEVER- II. FAZA-pločnik</b>	<b>29.181 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
V letu 2018 bo zapadlo plačilo končne situacije in zadržanih zneskov, saj za objekt še ni bilo tehničnega pregleda.	
<u>Stanje projekta</u>	
V zaključevanju.	

---

**16-002 IZDELAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE ZA OBMOČJE OBČINE NAKLO 10.000 €**

---

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V pripravi.

---

**16-003 OPREMLJANJE URBANIH POVRŠIN ZA ŠPORT IN PROSTI ČAS V OBČINI NAKLO 35.000 €**

---

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Predvideno je plačilo za urbano športno opremo, dobavljeno konec leta 2017 in sofinancirano iz Fondacije za šport.

---

**16-006 OBNOVA VRTCA ROŽLE -WALDORFSKA ŠOLA 20.000 €**

---

Namen in cilj

V letu 2018 je predvidena nabava kontejnerske enote za dodatni razred Waldorfske šole.

Stanje projekta

V pripravi.

---

**16-007 INVESTICIJE V KNJIŽNICO 22.000 €**

---

Namen in cilj

Namen investicij v knjižnico je zagotoviti posodobljeno opremo in dobre delovne pogoje za delovanje knjižnice. V letu 2018 so predvidena sredstva za opremo.

Stanje projekta

V teku.

---

**17-001 OBNOVA GORENJSKE CESTE 339.852 €**

---

Namen in cilj

V teku je rekonstrukcija ceste na Gorenjski cesti, vključno s pločnikom. Obenem bo zgrajen ločen sistem kanalizacije, dograjena bo javna razsvetljava. V dela so vključeni tudi ostali lastniki oz. upravljalci infrastrukture (vodovod, telekomunikacije, elektro, plinovod).

Sredstva so namenjena izdelavi projektov, gradnji, nadzoru nad gradnjo, zagotavljanju varnosti pri delu in geodetskim storitvam. Dela bodo delno poplačana v letu 2017, delno pa v 2018.

Stanje projekta

V teku.

---

**17-002 PROMETNA UREDITEV OPPN NAKLO SEVER - II. FAZA -križišče 29.457 €**

---

Namen in cilj

V letu 2018 bo zapadlo plačilo končne situacije in zadržanih zneskov, saj za objekt še ni bilo tehničnega pregleda.

Stanje projekta

V zaključevanju.

---

**17-003 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V POSLOVNI CONI** **10.000 €**

---

Namen in cilj

Namen projekta je usposobiti cono z ustrezno komunalno infrastrukturo. V letu 2018 je predvideno minimalno sredstev.

Stanje projekta

V pripravi.

---

**17-004 MIRaN- INVESTICIJSKI TRANSFER** **2.831 €**

---

Namen in cilj

Občina Naklo je v letu 2017 pristopila k novoustanovljenemu medobčinskemu inšpektoratu. Za delovanje je nujno zagotoviti določena osnovna sredstva.

Stanje projekta

V teku.

---

**17-005 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POŽARNIH BAZENOV** **6.710 €**

---

Namen in cilj

Vzdrževanje in sanacija požarnih bazenov, zaradi zagotavljanja ustreznega nivoja požarne varnosti. V letu 2018 je predvidena sanacija požarnega bazena pri Asi v Naklem.

Stanje projekta

V teku.

---

**18-001 ZELENE REŠITVE** **107.637 €**

---

Namen in cilj

Območje stare hitre ceste je z izgradnjo avtocestnega odseka Ljubljana – Karavanke mimo Bistrice postalo degradirano območje. Zelenje ob cesti je prešlo iz strukture zasaditve, drevesa z vejami posegajo v območje ceste, nekatera so v slabem stanju in jih bo potrebno odstraniti, tuje invazivne vrste se nenadzorovano razraščajajo. Varnostne ograje so nevzdrževane, propadajo in so nevarne, saj ne nudijo več zaščite pred padcem v globino na mostu nad Bistrico. Brežine se posipajo in pojavljajo se novi - divji dostopi do območja, posledično tudi kupi različnega materiala.

Predmet projekta je izvedba vzdrževalnih del z ureditvijo ograj, zelenih površin, odstranitve materiala in omejitev dostopanja na območje.

Projekt je bil pripravljen v sklopu projektov LAS - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Stanje projekta

V pripravi.

---

**18-002 HITRO S KOLESOM** **35.047 €**

---

Namen in cilj

Vzpodbijanja trajnostne mobilnosti, povezovanje s sosednjimi občinami v skupnem projektu, ki bo omogočilo izposojanje koles v enotni mreži. Razvoj trajnostne - zelene ponudbe mobilnosti lokalnemu prebivalstvu kot tudi turistom. Ena od stopnic so dosegli cilja zelene občine – regije, kjer se aktivno spodbuja trajnostni razvoj.

Projekt je bil prijavljen v sklopu skupine LAS - Evropski sklad za regionalni razvoj.



Stanje projekta

V pripravi.

---

**18-003 POČAKAJ NA BUS**

**9.720 €**

Namen in cilj

Z izgradnja avtobusnih postajališč želimo izboljšati kvaliteto bivanjskega okolja lokalnih prebivalcev in vzpodbuditi trajnostni razvoj podeželja. Izvajanje javnih prevozov kot del trajne mobilnosti je ključna, saj je v tem okolju najdlje prisotna. Na območju predvidene investicije se srečujemo s pretežno kmečkim prebivalstvom, mladimi, ki še nimajo lastnih prevoznih sredstev in starejšimi, ki so še posebej ranljivi. Lokacija pred večnamenskim objektom z glavnimi servisnimi dejavnostmi ima veliko pomen za celotno lokalno skupnost, še posebej za ženske in starejše, ki nimajo lastnega prevoznega sredstva. V globalu želimo doseči, da bi se prebivalci v večji meri posluževali javnih prevozov.

Projekt je bil prijavljen v sklopu skupine LAS - EKSRP.

Stanje projekta

V pripravi.

---

**18-004 PAMETNA RAZSVETLJAVA**

**82.524 €**

Namen in cilj

Občina Naklo vseskozi izboljšuje mrežo javne razsvetljave ter v zadnjih petih letih vgrajuje izključno led svetilke z avtonomnimi redukcijami, ki so izjemno visoko učinkovite in z vgrajeno senzorsko zaznavo prilagajajo svetilnost časovnici obratovanja.

Vgrajene svetilke na ulici bodo imele možnost samostojnega zatemenjevanja, kar pomeni manjšo svetlobno onesnaženost (v osrednjem delu noči luči svetijo z le 30% stopnjo), posledično pomeni manjšo svetlobno onesnaženost v primerjavi s klasičnimi svetili in tudi velik prihranek pri energiji (do 40%). Naložba je sestavljena iz ureditve JR na Temniški ulici in v športnem parku pri VNO.

Projekt je bil pripravljen v sklopu LAS - Evropski sklad za regionalni razvoj.

Stanje projekta

V pripravi.

---

**18-005 ŽIVE LEGENDE**

**1.810 €**

Namen in cilj

Cilj investicije je, da se v okviru operacije Žive legende po predloženem načrtu po naročilu Občine Naklo izdelata in dobavi kostuma za 2 lika mlinarja kot opremo za dolgoročno predstavljanje in doživljajsko interpretacijo te kulturne dediščine, tako v izobraževalne kot turistične namene. Natančneje izdelalo se bo naslednja kostuma:

Kostum – Srednjeveški mlinar (odrasel moški):

Kostum - Mlinar iz obdobja med 19. in 20. stoletjem (odrasel moški).

Projekt je bil pripravljen v sklopu projektov LAS - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Stanje projekta

V pripravi.

---

**18-006 MEDGENERACIJSKI CENTRI**

**26.034 €**

Namen in cilj

Cilj projekta je ureditev območja in izdelavo idejne zasnove kotička za starejše.

Predvidene nabave so sledeče:

- Odstranitev humusa
- Humusiranje in zatravitev

- Odstranitev robnikov in pranih plošč
- Izkop in odvoz materiala
- Vodoinštalaterska in elektroinštalaterska dela
- Vgradnja robnikov
- Tlakovanje
- Izdelava pergole, gugalnice, visokih gred in korit.

Projekt je bil pripravljen v sklopu projektov LAS - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Stanje projekta

V pripravi.

---

**18-007 SPOZNAJMO BIODIVERZITETO V NASELJIH- TEMATSKA POT ČUDOVITA NARAVA PRED VAŠIM PRAGOM** **71.199 €**

---

Namen in cilj

Cilj projekta je izvedba investicij (posodobitev mostu za omogočitev dostopa na območje, ureditev poti v dolžini cca 800 metrov, označbe s tablam) in delavnic ter promocije za boljše poznavanje biotske različnosti naselja Naklo.

Projekt je bil pripravljen v sklopu projektov LAS - ESRR.

Stanje projekta

V pripravi.

---

**18-008 ARHITEKTURA GORENJSKIH VASI** **25.913 €**

---

Namen in cilj

V sklopu prijave projekta na Las je predvideno pokritje 125 m<sup>2</sup> strehe stanovanjskega dela in 90m<sup>2</sup> gospodarskega dela Vogvarjeve hiše z 2-slojnim pokritjem s smrekovimi škodlami.

Projekt je bil pripravljen v sklopu projektov LAS - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Stanje projekta

V pripravi.

---

**18-009 OBNOVA GLAVNE CESTE DO RONDOJA PIVKA 2. faza** **333.000 €**

---

Namen in cilj

Namen projekta je zagotovitev varnosti udeležencem v prometu na območju Glavne ceste.

Cilj projekta je obnova 2. dela glavne ceste (mimo OŠ), v dolžini cca. 450 metrov. Predvidena je obnova kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in pločnika s cestiščem.

Stanje projekta

V pripravi.

---

**18-010 OBNOVA STARE CESTE** **9.000 €**

---

Namen in cilj

Namen projekta je zagotovitev varnosti udeležencem v prometu na območju Stare ceste.

Cilj projekta je obnova ceste v dolžini cca. 350 metrov. Predvidena je obnova kanalizacije, javne razsvetljave in pločnika s cestiščem.

Stanje projekta

V pripravi.

---

**18-011 BIVALNA ENOTA ZA STAREJŠE, OBLIKOVANA PO KONCEPTU 4. GENERACIJE – GOSPODINJSKA SKUPNOST** **74.494 €**

---

Namen in cilj

Predvidena so tudi sredstva za prizidavo objekta DSON - prizidek bo postavljen na nepremičnini katastrska občina 2096 Naklo parcela 320/1 (ID 1528694), ki je v izključni lasti Občine Naklo.

Obstoječemu objektu Doma starejših občanov Naklo se za potrebe širitve na SZ delu objekta dozida nov objekt. Objekt je pritličen, oblikovan kot podolgovat poligon, ki je z daljšo stranjo orientiran v smeri SV-JZ. Programsko je zasnovan kot samostojna bivalna enota ob obstoječem domu starejših občanov. Bivalna enota vsebuje 15 ležišč v 11 enoposteljnih sobah ter 2 dvoposteljnih sobah, dnevni prostor, negovalno kopalnico in sestrsko sobo. Dozidani objekt se funkcionalno navezuje na obstoječi dom starejših občanov.

Po izgradnji novega objekta – dozidanega dela bo oblikovan nov del etažne lastnine, ki bo v lasti Občine Naklo.

V dozidanem delu je predvidena ureditev bivalne enote po konceptu četrte generacije za skupino 15 stanovalcev (uporabnikov), starih nad 65 let. Bivalna enota, organizirana po omenjenem konceptu, bo stanovalce, ob upoštevanju njihove lastne želje in zmožnosti, v čim večji možni meri spodbujala k ohranitvi samostojnosti.

Projekt Bivalna enota za starejše, oblikovana po konceptu 4. generacije – gospodinska skupnost je usklajen:

- z Regionalnih razvojnim programom Gorenjske 2014-2020,
- s specifičnim ciljem Operativnega programa za izvajanje strukturne politike 2014-2020 Izboljšanje kakovosti skupnosti storitev oskrbe, ki cilj namerava doseči z investicijami v infrastrukturo v preoblikovanje mreže izvajalcev kapacitet,
- z Resolucijo o nacionalnem programu Socialnega varstva za obdobje 2013-2020,
- s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06).

Za opisani namen je predvideno sofinanciranje s sredstvi ESRR. Projekt je bil potrjen tudi na svetu regije. V letu 2018 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja, v letu 2019 pa gradnja.

#### Stanje projekta

V pripravi.

---

**18-012 MOST STOPAR****15.196 €**

#### Namen in cilj

Namen projekta je ureditev mostu pri Stoparju, za izboljšanje prehoda od šole proti Štucelju. Projekt soupada s projektom Spoznajmo biodiverzitetu v naseljih, s katerim se kandidira za sredstva LAS. Na predmetnem NRP-ju so predvidena dela, ki jih ni bilo mogoče vključiti v sofinanciranje.

#### Stanje projekta

V pripravi.

---

**18-013 DOM PODBREZJE - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE****24.543 €**

#### Namen in cilj

V sklopu projekta je predvidena sanacija temeljev in sten po obodu stavbe na južnem in vzhodnem delu.

#### Stanje projekta

V teku.

---

**18-014 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA POSLOVNA CONA MERKUR- KNIFIC****99.600 €**

#### Namen in cilj

V letu 2018 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedba del pri izgradnji priključka ceste med Merkurjem in Knificem. Predvidena je izgradnja javne razsvetljave, kanalizacije in cestišča. Projekt se bo prijavilo na sofinanciranje po ZFO.

#### Stanje projekta

V pripravi.

