



Občina Naklo

Stara cesta 61, 4202 Naklo

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

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE NAKLO za leto 2022

Številka: 410-0002/2023

Datum: marec 2023

Vsebina

1 PREDLOG SKLEPA	4
1.1 SPLOŠNO	4
1.2 SPREJEMANJE PRORAČUNA OBČINE NAKLO ZA LETO 2022	5
1.3 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETEKLIH LET	6
1.4 ZAKLJUČEK	6
2 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA	10
2.1 OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2022	10
2.2 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV TER PRESEŽKOV	10
I. SPLOŠNI DEL	10
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -179.011 €	10
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 269 €	16
C. RAČUN FINANCIRANJA -143.382 €	16
II. POSEBNI DEL (PK)	17
01 POLITIČNI SISTEM 135.356 €	17
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 23.820 €	18
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 7.686 €	20
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 190.565 €	21
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 487.438 €	23
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 235.440 €	26
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 9.040 €	27
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 50.598 €	28
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.637.463 €	30
14 GOSPODARSTVO 42.029 €	32
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 709.236 €	33
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 758.147 €	35
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 7.799 €	39
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 244.408 €	40
19 IZOBRAŽEVANJE 1.290.882 €	44
20 SOCIALNO VARSTVO 284.203 €	46
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 157.124 €	49
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 5.000 €	50
II. POSEBNI DEL (PP)	52
1000 OBČINSKI SVET 47.523 €	52
2000 NADZORNI ODBOR 2.961 €	54
3000 ŽUPAN IN PODŽUPAN 114.008 €	55
4000 OBČINSKA UPRAVA 5.546.707 €	57
5000 REŽIJSKI OBRAT 421.653 €	84

9999 <i>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</i> 143.382 €.....	86
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	87
4000 <i>OBČINSKA UPRAVA</i> 3.085.179 €.....	87
5000 <i>REŽIJSKI OBRAT</i> 16.827 €.....	97
3 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH	99
4 BILANCA STANJA	100
4.1 POJASNILA K BILANCI STANJA IN DRUGE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE	100
4.2 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV	108

1 PREDLOG SKLEPA

1.1 SPLOŠNO

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

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

1. Predlog sprejema zaključnega računa,
2. Obrazložitev Splošnega dela zaključnega računa proračuna za leto 2022,
3. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna – po programski klasifikaciji
4. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna – po proračunskih postavkah
5. Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za leto 2022,
6. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih,
7. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja,

Priloge:

- Predlog objave zaključnega računa,
- Splošni del zaključnega računa za leto 2022 – priloga 1:
 - A. Bilanca prihodkov in odhodkov,
 - B. Račun finančnih terjatev in naložb,
 - C. Račun financiranja,
- Posebni del zaključnega računa za leto 2022 – priloga 2,3,4
- Načrt razvojnih programov - priloga 5,
- Poročilo o porabi namenskih sredstev – priloga 6,
- Poročilo o realizaciji načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2022 – priloga 7
- Poročilo o realizaciji kadrovskega načrta za leto 2022 – priloga 8
- Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije – priloga 9
- Izjava o notranji oceni javnih financ – priloga 10
- Bilanca stanja s prilogami – priloga 11

Pri pripravi obrazložitev realizacije proračuna za leto 2022 smo upoštevali naslednje klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov:

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

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

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

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

V **programski klasifikaciji** so določena:

- področja porabe (21 področij),
- glavni programi (57 glavnih programov) in
- podprogrami (117 podprogramov).

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

Pomen pomembnejših izrazov:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2 SPREJEMANJE PRORAČUNA OBČINE NAKLO ZA LETO 2022

Občina pripravi proračun na podlagi navodil, ki jih posreduje Ministrstvo za finance. Hkrati z navodili ministrstvo občino seznanja tudi z globalnimi makroekonomskimi okviri razvoja Slovenije. Občina Naklo je pri pripravi proračuna za leto 2022 upoštevala makroekonomske napovedi Ministrstva za finance tako pri letni rasti cen, kot pri podatkih za izhodiščne plače, regresu in ostalih stroških.

Osnutek proračuna za leto 2022 je Občinski svet obravnaval in sprejel na svoji 18. redni seji, dne 10. 11. 2021. Na 19. redni seji, dne 15. 12. 2021 je Občinski svet obravnaval in sprejel predlog proračuna za leto 2022, objavljen pa je bil v UGSO, št. 64/21, dne 17. 12. 2021.

1.3 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETEKLIH LET

Stanje sredstev na kontu 9009 na dan 31.12.2021 je bilo 2.197.521,00 EUR.

1.4 ZAKLJUČEK

Občina Naklo je v letu 2022 redno financirala tekočo javno porabo na področju delovanja občinskih organov, občinske uprave, vzdrževanja in gradnje cestne infrastrukture, javne razsvetljave, kanalizacijskega omrežja, osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje, zdravstva, kulture, športa in sociale. Na investicijskem področju je občina v letu 2022 izvajala naslednje projekte: nakup potrebnih funkcionalnih zemljišč, v OŠ Naklo smo na podstrešju uredili dve učilnici za individualni pouk, zgrajena je bila nova kolesarska povezava Strahinj - Sp. Duplje, izgradnja dodatne javne razsvetljave, gradila se je komunalna infrastruktura v poslovni coni, v Žejah, na Okroglem in v Podbrezjah, izvajalo se je investicijsko vzdrževanje cest, PGD Duplje se je sofinanciralo nakup gasilskega vozila, dokončano je bilo novo ogrevanje v KD Podbrezje.

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

Predlagam, da Občinski svet Občine Naklo po obravnavi sprejme naslednji Sklep: **Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2022 po hitrem postopku.**

Predlog besedila o sprejemu zaključnega računa:

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US in 18/23-ZDU-10) in 12. člena Statuta Občine Naklo je občinski svet na ____, dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE NAKLO ZA LETO 2022

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2022.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2022 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Naklo za leto 2022.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2022 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Proračun občine Naklo je bil realiziran v naslednjih zneskih:

KONTO	OPIS	Realizacija 2022 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		5.953.840
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.246.654
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.491.795
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.265.939
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.124.556
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	96.284
706	DRUGI DAVKI	5.016
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	754.859
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	455.391
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	8.362
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	43.011
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	4.168
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	243.928
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	37.917
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	9
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	37.908
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	669.269
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	201.754
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	467.515
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		6.132.851
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.323.520
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	329.502
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	51.548
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	923.728
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	13.742
409	REZERVE	5.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.742.764
410	SUBVENCije	29.921
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.192.030
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	168.359
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	352.455
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.888.483
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.888.483
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	178.084

431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	156.053
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	22.032
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-179.011
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	269
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	269
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
440	DANA POSOJILA	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	269
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	143.382
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	143.382
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-322.124
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-143.382
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	179.011
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2022, (DEL 9009 - SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO)	1.875.393

3. člen

Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:

PRENOS IZ LETA 2021	52.730
PRIHODKI IZ PRORAČUNA	5.000
ODHODKI	7.853
STANJE REZERVNEGA SKLADA NA DAN 31.12.2022	49.877

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2022 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih straneh Občine Naklo.

Številka:

Naklo, dne



Ivan Meglič
Župan

Priloge:

- Priloga 1: Splošni del Zaključnega računa
- Priloga 2: Posebni del Zaključnega računa-prihodki
- Priloga 3: Posebni del Zaključnega računa-odhodki
- Priloga 4: Posebni del Zaključnega računa-odhodki po funkcionalni klasifikaciji
- Priloga 5: Načrt razvojnih programov 2022
- Priloga 6: Poročilo po porabi namenskih sredstev
- Priloga 7: Poročilo o realizaciji načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2022
- Priloga 8: Poročilo o realizaciji kadrovskega načrta za leto 2022
- Priloga 9: Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije
- Priloga 10: Izjava o notranji oceni javnih financ
- Priloga 11: Bilanca stanja s prilogami

Gradivo pripravili:

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



2 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

2.1 OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2022

Minister za finance je v skladu s 17. členom Zakona o javnih financah (Ur. l. RS št. 11/11-UPB4 s spremembami, v nadaljevanju: ZJF) obvestil občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna za leto 2022. V skladu z določbami Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS 123/06 s spremembami, v nadaljevanju: ZFO) smo občine prejele izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2022, na osnovi katerega je bila sestavljen proračun Občine Naklo za leto 2022. Ministrstvo za finance je z dopisom št. 4101-20/2021/1, z dne 1. 10. 2021 in 4101-20/2021/2, z dne 1.12.2021 posredovalo izračune primerne porabe občin, dohodnino in finančno izravnavo za leto 2022. V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 - ZIPRS2223 (Ur. l. RS, št. 187/2021) je bila povprečnina za leto 2022 določena v višini 645,00 EUR.

2.2 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV TER PRESEŽKOV

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

-179.011 €

40 TEKOČI ODHODKI

1.323.520 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

329.502 €

Obrazložitev konta

Na dan 31.12.2022 je bilo v občinski upravi poleg župana 10 (deset) redno zaposlenih, od tega 9 (devet) zaposlenih za nedoločen čas, 1 (en - direktorica) za določen čas s polnim delovnim časom. Aprila 2022 smo v režijskem obratu zaposlili novega sodelavca - višji referent za komunalne zadeve. Stroški zaposlenih se izkazujejo na treh proračunskih uporabnikih in treh proračunskih postavkah:

Proračunski uporabnik	Proračunska postavka	Realizacija	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	IND
		1	2	3	1 : 2
3000 – Župan in podžupana	010004	51.910,60	54.855,00	53.855,00	94,63
4000 – Občinska uprava	060003	272.758,40	292.350,00	292.350,00	93,30
5000 – Režijski obrat	060004	56.380,71	69.125,00	69.027,12	81,56
SKUPAJ		381.049,71	416.330,00	415.232,12	91,53

Plače so se obračunavale v skladu z zakoni, navodili Ministrstva za finance in drugimi predpisi, ki urejajo področje plač. Zaposlenim se je izplačevala redna delovna uspešnost. V realizaciji je upoštevana uspešnost v višini 4.476 eur. V skladu s predpisi se je obračunavala prehrana, prevoz na delo in z dela ter potni stroški na službenih poteh.

Regres za letni dopust je bil obračunan v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in Kolektivno pogodbo za javni sektor. Regres je bil izplačan v dveh delih. Prvo izplačilo je bilo za vse zaposlene enako, v višini minimalne plače, ki je znašala 1.074,43 eur. Višina drugega dela regresa pa je bila odvisna od plačnega razreda v katerega je uvrščen delavec in je znašala od 0 do 300 eur neto.

V letu 2022 so bile trem zaposlenim izplačane jubilejne nagrade, za 10, 30 in 40 let delovne dobe v javnem sektorju, skupaj 1.5814 eur.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

51.548 €

Obrazložitev konta

Za pokrivanje zakonskih obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost, to so prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, smo porabili 51.547,64 eur sredstev. Postavka je bila v primerjavi s planom realizirana 89,27 %.

402 Izdatki za blago in storitve

923.728 €

Obrazložitev konta

V primerjavi z veljavnim planom so odhodki realizirani 61,85 %. Razlika se kaže v nižji realizaciji tekočih odhodkov na različnih proračunskih postavkah.

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju organov občine in občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog za področje civilne zaščite, gasilstva, varnosti v prometu, intervencij v kmetijstvo, varstvo živali, vzdrževanje cest in druge komunalne infrastrukture ter stroški rednega vzdrževanja pokopališč in mrliških vežic.

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

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

403 Plačila domačih obresti

13.742 €

Obrazložitev konta

Realizacija je 98,37 %. Obrestna mera se je tekom leta začela zviševati, s prerazporeditvijo smo zagotovili dodatna sredstva glede na sprejeti proračun.

409 Rezerve

5.000 €

Obrazložitev konta

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

Splošna proračunska rezerva se je v celoti prerazporedilo na konte, kjer se je med letom pokazala potreba po dodatnih sredstvih.

41 TEKOČI TRANSFERI

1.742.764 €

410 Subvencije

29.921 €

Obrazložitev konta

V primerjavi z veljavnim proračunom je realizacija na kontu subvencije 56,03 %. Planirana je bila subvencija cen oskrbe s pitno vodo, ki ni bila realizirana.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.192.030 €

Obrazložitev konta

V primerjavi z veljavnim proračunom je realizacija 95,04 %.

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

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

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

168.359 €

Obrazložitev konta

Realizacija je v primerjavi z veljavnim proračunom je 95,67 %.

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, ...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam.

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

413 Drugi tekoči domači transferi

352.455 €

Obrazložitev konta

Realizacija na kontu 413 je 92,23 %. Med druge tekoče domače transfere smo knjižili:

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

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.888.483 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.888.483 €

Obrazložitev konta

Realizacija na kontu investicijski odhodki je v primerjavi z veljavnim proračunom 52,86 %.

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

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup računalniške ter druge opreme, opreme za civilno zaščito, opreme za varnost v cestnem prometu, klima naprave in konvekcijske peči v DSON, za ureditev prostorov za potrebe fizioterapije v VNON, za obnovo lokomotive in postavitve strehe nad železniškim muzejom, za preureditev podstrehe v OŠ Naklo, za ureditev ogrevanja v KD Podbrezje, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, investicijski nadzor, projektno dokumentacijo in nadzor.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

178.084 €

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

156.053 €

Obrazložitev konta

Postavka je v primerjavi z veljavnim proračunom realizirana 99,22 %. V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki smo knjžili nakazilo požarne takse in dotacije Gasilski zvezi Naklo ter investicijskega transfera PGD Duplje.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

22.032 €

Obrazložitev konta

Realizacija je v primerjavi z veljavnim proračunom 33,20 %.

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom zajemajo transfere javnim zavodom oz. drugim občinam za investicije in investicijsko vzdrževanje. Sredstva so bila nakazana v skladu s programom in sklenjenimi pogodbami, realizacija je podrobneje razložena v delu NRP. Realizacija je nižj azaradi nerealiziranega planiranega sofinanciranja novih prostorov za službo nujne medicinske pomoči v ZD Kranj.

70 DAVČNI PRIHODKI

4.491.795 €

700 Davki na dohodek in dobiček

3.265.939 €

Obrazložitev konta

Davki na dohodek in dobiček zajemajo realizacijo prihodka iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Prihodek iz naslova dohodnine je realiziran 100,00 % in predstavlja v strukturi prihodkov občine največji delež.

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

703 Davki na premoženje

1.124.556 €

Obrazložitev konta

Davki na premoženje so realizirani 112,02 %.

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

704 Domači davki na blago in storitve

96.284 €

Obrazložitev konta

Prihodki so v primerjavi s planom realizirani 143,54 %.

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

706 Drugi davki

5.016 €

Obrazložitev konta

Konec leta 2022 je bilo za 5.016,18 EUR nerazporejenih sredstev. Davčna uprava, ki na podlagi zakona pobira in razporeja davčne prihodke občin, zaradi pomanjkanja podatkov ne more sproti razporediti vseh prihodkov.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

754.859 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

455.391 €

Obrazložitev konta

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so skupaj realizirani 98,87 %.

Občina oddaja v dolgoročen najem poslovne prostore v večnamenskem objektu Naklo, najemnikoma Lekarna Naklo in Osnovno zdravstvo Gorenjske. V jeseni leta 2021 se je Očesna ambulanta preselila v svoje prostore, obstoječe prostore se je pripravilo za ambulanto za fizioterapijo v okviru ZD Kranj. V najem pa oddajamo tudi dvorane, za kar prejemamo skromne prihodke. Od septembra 2016 imamo najemnika za celotno stavbo bivšega vrtca Rožle.

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

Posebej se evidentirajo prihodki za najem Doma starejših občanov Naklo, ti so bili v letu 2022 vplačani v višini 57.831,00 EUR. Občina vsak mesec izstavi račun najemniku za najem na podlagi poročila o številu realiziranih dni.

Za najem infrastrukturnih objektov se mesečno zaračunava najemnina JP Komunala Kranj v višini obračunane amortizacije za te objekte, v letu 2022 je bilo to 301.441,39 EUR.

Za najem grobov smo v letu 2022 prejeli 16.769,29 EUR.

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

V letu 2022 so se spremenile tudi obrestne mere, za sredstva na računu smo prejeli 4.650,51 EUR obresti.

711 Takse in pristojbine

8.362 €

Obrazložitev konta

Upravne takse plačujejo stranke v postopkih z občino. V preteklem letu smo prejeli 8.362,10 EUR.

712 Globe in druge denarne kazni

43.011 €

Obrazložitev konta

Iz naslova plačanih glob, ki jih zaračunava naš Medobčinski inšpektorat je bilo v letu 2022 plačanih za 33.564,42 EUR glob, kar je nekaj več od planiranega.

Plačanega je bilo 9.396,27 EUR nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 4.168 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje blaga in storitev so v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani 183,53 %, tu gre za prihodke od izvajanja storitve čiščenja ceste pri Dinosu.

714 Drugi nedavčni prihodki 243.928 €

Obrazložitev konta

Realizacija je bila 81,04 %.

Drugi prihodki so prihodki od plačanih komunalnih prispevkov v višini 242.992,74 EUR ter drugi izredni prihodki.

72 KAPITALSKI PRIHODKI 37.917 €

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 9 €

Obrazložitev konta

Komunala Kranj je prodala kontejner, naš delež od prodajne cene je znašal 9,02 EUR.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 37.908 €

Obrazložitev konta

Realizacija je 4,46 % in predstavlja prihodek od prodaje funkcionalnih stavbnih zemljišč. Nizka realizacija je iz razloga preobremenjenosti občinske uprave in zaradi drugih številnih zadržkov, da ne pride do realizacije planiranih odkupov zemljišč.

74 TRANSFERNI PRIHODKI 669.269 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 201.754 €

Obrazložitev konta

Prihodki so bili v primerjavi z načrtovanimi realizirani 28,61 %. V letu 2022 so bila nakazana:

- sredstva požarne takse v višini 11.052,87 EUR, ki so se prenakazala Gasilski zvezi Naklo za nakup opreme;
- od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo prejeli: 1.152,60 EUR za NRP Počakaj na BUS, 7.853,77 EUR za NRP Kolesarska veriga na podeželju, iz državnega proračuna smo prejeli 62.212,72 EUR za NRP Kolesarska infrastruktura in 6.627,43 EUR za NRP Oskrba s pitno vodo - 4.sklop
- za delovanje skupnih organov SSNR smo prejeli 3.007,66 EUR.
- Ministrstvo za kmetijstvo je za vzdrževanje gozdnih cest nakazalo 2.866,10 EUR
- za uravnoteženje razvitosti občin smo iz državnega proračuna prejeli 93.090,00 EUR.

Nizka realizacija planiranih prihodkov je zaradi zamika v izvedbi NRP Komunalna ureditev Podbrezje-Podtabor in NRP Nogometno igrišče Naklo.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 467.515 €

Obrazložitev konta

Realizacija prihodkov je 68,51 %. Nižja realizacija je zaradi zamika izvedbe NRP Žive legende in Pametna osvetlitev ter zaradi še nedokončanja ostalih začelih projektov.

Prejeli smo:

- 6.819,71 EUR sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne

kmetijske in ribiške politike (85 % upravičenih

stroškov za delovanje in upravljanje LAS "Gorenjska košarica";

- iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike 2014-2020 smo prejeli:

- 4.610,40 EUR za projekt NRP Počakaj na BUS;

- 31.415,05 EUR za NRP Kolesarska veriga na podeželju;

- iz sredstev državnega proračuna iz sredstev EU iz ESRR 2014-2020 smo prejeli 248.850,86 EUR za NRP Kolesarska infrastruktura;

- iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada za obdobje 2014-2020 smo prejeli 175.818,74 EUR za NRP Oskrba s pitno vodo-4.sklop.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

269 €

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

269 €

751 Prodaja kapitalskih deležev

269 €

Obrazložitev konta

V letu 2022 je prišlo do izključitve manjših delničarjev, posledično smo prejeli kupnino za tako odprodanih 6 delnic KDHR v višini 269,40 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

-143.382 €

55 ODPLAČILA DOLGA

143.382 €

550 Odplačila domačega dolga

143.382 €

Obrazložitev konta

V letu 2022 se je nadaljevalo z odplačevanjem glavnice za kredit za vrtec iz leta 2013 in 2014.

II. POSEBNI DEL (PK)

01 POLITIČNI SISTEM

135.356 €

0101 Politični sistem

135.356 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta

33.097 €

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

- Statut Občine Naklo (UL RS št. 28/2015),
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Naklo (UL RS št. 18/15),
- Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora (UL RS št. 26/2015)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/1861/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
- Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14)..

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles in financiranje političnih strank, kar je predpogoj za kakovostno in učinkovito uresničevanje njihovih nalog.

Letni cilj je izvrševanje programa dela in izpeljava sej občinskega sveta, ter zagotavljanje učinkovite, zanesljive in nepristranske strokovne in administrativno tehnične podpore za nemoteno delovanje občinskega sveta, njegovih delovnih teles.

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

Občinski svet Občine Naklo in njegova delovna telesa so delovala učinkovito, s sprotim usklajevanjem in pravočasnim sprejemanjem sklepov. Rezultati se kažejo v celotnem razvoju občine z vidika izvedenih projektov, ki so bili usmerjeni predvsem v povezovanje ter v dobrobit občanov ter uresničevanju razvojnih ciljev občine.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

12.497 €

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

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

Redne volitve župana in članov občinskega sveta se skladno z zakonom izvajajo vsake 4 leta. Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja

pri upravljanju javnih zadev v skladu z Ustavo RS ter sodelovanje občanov pri odločanju.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

89.762 €

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

- Statut Občine Naklo (UL RS št. 28/2015),
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Naklo (UL RS št. 18/15),
- Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora (UL RS št. 26/2015),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)

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

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

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

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

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

23.820 €

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

20.570 €

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

20.570 €

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

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

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

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

izvedba načrtovanih projektov in povišanje pridobljenih nepovratnih sredstev.

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

V letu 2022 je bila plačana cestno prometna strategija.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 289 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 289 €

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

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

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

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

Cilj je predvsem zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov plačilnega prometa.

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

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

0203 Fiskalni nadzor 2.961 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.961 €

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

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

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

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času

nepoklicnega organa občine čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.

Nadzorni odbor sprejema letni program nadzora in sproti seznanja Občinski svet Občine Naklo. V okviru svoje pristojnosti Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

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

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

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 7.686 €

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 7.686 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 7.686 €

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

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

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

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

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

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

190.565 €

0401 Kadrovska uprava

1.930 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1.930 €

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

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

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

Dolgoročni cilj je spodbujanje delovanja posameznikov in organizacij za prepoznavnost občine. Letni cilj je vzpodbuda predlagateljem prejemnikov občinskih priznanj, da prepoznajo nadpovprečne dosežke posameznikov in organizacij, ki prispevajo k prepoznavnosti in razvoju Občine Naklo.

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

Priznanja in nagrade so bile podeljene občanom za dosežene uspehe pri delu oziroma njihove prispevke k napredku ali splošno koristnemu delovanju v občini Naklo.

0402 Informatizacija uprave

0 €

04029001 Informacijska infrastruktura

0 €

0403 Druge skupne administrativne službe

188.635 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

44.543 €

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

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

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

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

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

Protokolarni dogodki so bili v letu 2022 izvedeni v skladu z načrtom.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

144.093 €

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

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

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

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

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

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

487.438 €

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

30.937 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

863 €

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

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

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

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

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

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

30.075 €

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

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

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

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

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

Izvedene so bile splošne razvojne naloge na regionalni ravni iz pogodbe in sicer; izvajanje Regionalnega razvojnega programa Gorenjske, spremljanje izvajanja aktivnosti razvoja regije, priprava dogovorov za razvoj regije (DRR), izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil, sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev, usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri

oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov, prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem, kadar jih izvaja Sklad za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja, druge administrativne, svetovalne, strokovne, tehnične naloge.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

45.794 €

06029002 Delovanje zvez občin

45.794 €

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

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

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

Dolgoročni cilji so določeni v medsebojnem dogovoru v pogodbi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo. Gre za zagotavljanje in spoštovanje predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki.

Dolgoročni cilj Skupne službe notranje revizije Kranj je kakovostno opravljanje dejavnosti notranjega revidiranja in vseh spremljajočih dejavnosti za Občino Naklo, kar pomeni izvajanje stalnega in celovitega nadzora nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja, svetovanja na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovanja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti. Vse navedeno mora služba vključiti v dolgoročni načrt notranjega revidiranja, pripravljenega na podlagi vsakoletne revizijske analize tveganosti in razpoložljivih virov (sredstva za delo in razpoložljivega časa). Služba s svojim delom prispeva k spoštovanju zakonov in drugih predpisov ter urejenosti finančnega poslovanja proračunskih uporabnikov.

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

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

Skupne službe notranje revizije Kranj z letnimi revizijami skrbijo za zakonitost poslovanja, hkrati pa opravljajo tudi svetovalno službo.

0603 Dejavnost občinske uprave

410.707 €

06039001 Administracija občinske uprave

402.053 €

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

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo,

13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18)

- Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE)
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 – ZIPRS2122)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
- Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- Statut Občine Naklo (Uradni list RS št. 28/2015)

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

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

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

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

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

8.654 €

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

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

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

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

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

Občinska uprava je gospodarno ravnala s svojim premoženjem.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

235.440 €

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

235.440 €

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

5.970 €

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

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

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

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

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

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

07039002 Protipožarna varnost

229.470 €

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

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

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

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

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

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

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 9.040 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 9.040 €

08029001 Prometna varnost 9.040 €

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

- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20)
- Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Naklo (Uradni vestnik Gorenjske št.30/2002 z dne 13. 9. 2002)

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

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

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

Sredstva so bila porabljena za preventivno ozaveščanje občanov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

50.598 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 33.252 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 31.680 €

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

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

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

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

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

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 1.572 €

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

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

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

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

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

Sredstva niso bila porabljena, postopka komasacije se v letu 2022 ni nadaljevalo.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

5.643 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

5.643 €

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

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

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

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

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

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

1104 Gozdarstvo

11.703 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11.703 €

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

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

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

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

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

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.637.463 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.637.463 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 255.560 €

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

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

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

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

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

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

Ceste so se vzdrževale v skladu z načrtom.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.215.504 €

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

- Odloka o občinskih cestah v Občini Naklo (Uradni vestnik gorenjske 19/1999), Odlok o spremembah

in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Naklo (Uradni list RS št 007-0015/2013)

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C)

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

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

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

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

57.830 €

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

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

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

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

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

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

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

13029004 Cestna razsvetljava

108.570 €

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

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

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

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

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

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

14 GOSPODARSTVO

42.029 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

4.710 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

4.710 €

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

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

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva v Občini Naklo (UGSO, št.18/2021)

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

- spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti,
- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva,
- razvoj podjetniške kulture (preko promocije podjetništva tako med mladimi kot tudi med starejšo populacijo),
- spodbujanje mladih za kreiranje podjetniških, razvojnih in inovacijskih projektov,

- razvoj turizma.

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

Proračunska sredstva so se dodeljevala na podlagi veljavnih pravnih podlag.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

37.319 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

37.319 €

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

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18),
- Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Naklo (UGSO, št.30/2018)
- Pravilnik o sofinaciranju programov društev na področju turizma v Občini Naklo

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

Cilji:

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

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

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

709.236 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

709.236 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

13.725 €

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

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)
- Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04 – ZVO-1 in 34/08)
- Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00, 41/04 – ZVO-1, 43/04 in 32/06)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07,

- 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE)
- Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18)
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20)
- Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16 in 37/18)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Naklo (Uradni vestnik gorenjske , 16/2001)

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

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Konkretno bodo potekale aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov.

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

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

695.510 €

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

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20)
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20)-Zakon o ohranjanju narave,
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju občine Naklo.(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2017)

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

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

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

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

758.147 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

46.195 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 26.291 €

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

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

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

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

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

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

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

19.904 €

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

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

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

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

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

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

1603 Komunalna dejavnost

692.934 €

16039001 Oskrba z vodo

638.864 €

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

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

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

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba ter

izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo. Kazalci: število vzdrževanih hidrantov in obnovljenih ter novozgrajenih vodovodnih sistemov.

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

Sanirali, obnavljali in dograjevali smo vodovodno omrežje.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

48.785 €

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

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

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

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

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

Tekoče smo vzdrževali in urejali mrliške vežice ter skrbeli za zunanjo ureditev pokopališč, kot je tlakanje poti med grobovi, nove ograje in ostala dela za hortikulturno ureditev območja pokopališč.

16039004 Praznično urejanje naselij

2.500 €

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

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

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

Potrebno je skrbeti za prijetno urejeno okolje.

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

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti

2.786 €

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

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

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

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

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

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

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1.407 €

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1.407 €

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

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

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

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

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

Vzdrževali smo stanovanja in objekte.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) 17.610 €

16069002 Nakup zemljišč 17.610 €

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

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

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

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

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

Odkupili in uredili smo zemljišča ob kategoriziranih in obnovljenih cestah.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 7.799 €

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 7.799 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 7.799 €

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so:- odpraviti zdravstvene indikacije otrok, ki letujejo v zdravstveni koloniji, - zadovoljiti potrebe občanov glede udeležbe mladih staršev v materinski šoli, kjer se udeležence vzpodbuja k aktivni skrbi za svoje zdravje in zdravje potomcev- v posvetovalnici za mlade

je cilj vzpodbujanje pozitivnega odnosa mladostnikov do lastnega zdravja ter zdravega načina življenja s ciljem preprečevanja zdravstvenih problemov mlade populacije- cilj zobozdravstvene preventive je vzbuditi pri otrocih smisel za redno negovanje zob.

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

Sofinancirali smo preventivne programe.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

244.408 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

3.478 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina

3.478 €

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zaščita in vzdrževanje spomenikov.

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

Tekoče smo skrbeli za kulturno dediščino.

1803 Programi v kulturi

149.228 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

90.856 €

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

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

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12)
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18)

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

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

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

18039003 Ljubiteljska kultura

36.211 €

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

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

Izveden je bil javni razpis za kulturne projekte in programe.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

14.372 €

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

Pravilnik glasila Občinskega sveta občine Naklo

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

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

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

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

18039005 Drugi programi v kulturi

7.789 €

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

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

Redno smo plačevali mesečno najemnino.

1804 Podpora posebnim skupinam

3.808 €

18049001 Programi veteranskih organizacij

1.738 €

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

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

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

Dolgoročni cilj je delno sofinancirati dejavnosti društev.

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

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

18049004 Programi drugih posebnih skupin

2.070 €

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

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

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

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

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

Sredstva namenjamo društvu upokojencev Naklo.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

87.894 €

18059001 Programi športa

87.894 €

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

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

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

19 IZOBRAŽEVANJE

1.290.882 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

869.738 €

19029001 Vrtci

869.738 €

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

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17)
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS)
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18)

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17)

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

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

Poslanstvo zavoda izhaja iz Zakona o vrtcih:

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

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

Vsem vpisanim otrokom iz občine Naklo smo v letu 2022 zagotovili varstvo v naših vrtcih.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

266.242 €

19039001 Osnovno šolstvo

259.692 €

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

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je:

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.

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

Šolam smo zagotovili sredstva za nemoteno delovanje.

19039002 Glasbeno šolstvo

6.550 €

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l.RS, št.94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSL-1 in 30/18)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Ur. l. RS, št.16/98, 27/99, 134/03, 37/16 in 4/18)

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

Dolgoročni cilj podprograma je:

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj področja osnovnega glasbenega ter plesnega izobraževanja.

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

S sofinanciranjem programa Glasbene šole Kranj zagotavljamo kvalitetno glasbeno izobraževanje učencem iz Občine Naklo, ki si želijo tovrstnega znanja in veščin.

1906 Pomoči šolajočim

154.902 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

154.902 €

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

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

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

Dolgoročni cilji:

- izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju.

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

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

20 SOCIALNO VARSTVO

284.203 €

2002 Varstvo otrok in družine

25.458 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini

25.458 €

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

- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša Gorenjske,
- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Materinskega doma Gorenjske,
- Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Naklo

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

Letni izvedbeni cilji:

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

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

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 258.745 €

20049002 Socialno varstvo invalidov 95.851 €

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

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

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

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

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

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

20049003 Socialno varstvo starih 149.581 €

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

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

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

Dolgoročni cilji:

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

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

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

212 €

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

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

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

Dolgoročni cilji:

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

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

Sredstva smo namenili za bivanje v skupnosti oseb, ki sama trenutna ni zmožna samostojnega življenja, del sredstev je bilo porabljenih za plačilo stroška prevoza za spremljanje otroka v vrtec na podlagi mnenja CSD-ja.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

675 €

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

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

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

Cilj je uspešna vključitev oseb v družbo.

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

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

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

12.425 €

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

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr.,

41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO)

- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg)
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10)

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

Dolgoročni cilji:

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

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

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 157.124 €

2201 Servisiranje javnega dolga 157.124 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 157.124 €

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

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

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

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

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

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

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

5.000 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

5.000 €

23029001 Rezerva občine

5.000 €

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

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

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

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

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

Občina je sredstva namenila za povečanje sklada stalne proračunske rezerve, ki je namenjen za saniranje posledic naravnih nesreč.

2303 Splošna proračunska rezervacija

0 €

23039001 Splošna proračunska rezervacija

0 €

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

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

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

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemur bo pripomoglo natančno planiranje, oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

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

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

Sredstva so bila prerazporejena na druge postavke.

II. POSEBNI DEL (PP)

1000 OBČINSKI SVET

47.523 €

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

V letu 2022 so bile plačane vse obveznosti iz leta 2021, katerih datum zapadlosti plačila je prišlo v leto 2022.

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

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

010001 Delovanje občinskega sveta in odborov 19.115 €

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

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

Konto 40209922 - Občinski svet - splošni material in storitve

Sredstva so bila porabljena za plačilo kopiranja in vezave gradiva za seje občinskega sveta (19., 20., 21., in 24. seja) ter kopiranja in vezave Zaključnega računa za leto 2021 ter knjižice o pristojnosti občinskega sveta za novo sestavo občinskega sveta. V letu 2022 je bil plačan tudi račun za pogostitev po zadnji seji občinskega sveta v letu 2021.

Konto 40290500 - Sejnine občinskega sveta

Izplačane so bile sejnine v mandatu 2018-2022 za 20. redno sejo z dne 2.3.2022, 3. izredno sejo z dne 14.3.2022, 21. redno sejo z dne 18.5.2022, 22. redno sejo z dne 14.6.2022, 23. redno sejo z dne 28.9.2022, 24. redno sejo z dne 19.10.2022 ter v mandatu 2022-2026 za 1. redno sejo z dne 30.11.2022 in 2. redno sejo z dne 14.12.2022.

Konto 40290501 - Sejnine odborov in komisij

Izplačane so bile sejnine za:

- Statutarno pravno komisijo – 8. in 9. seja;
- Komisija za kmetijstvo – 4. seja;
- Komisija za ocenjevanje škode v kmetijstvu – 2 seji;
- Komisija za odpiranje in vrednotenje vlog kmetijstvo - 8. seja;
- Komisija za odpiranje in vrednotenje vlog, prispelih na JR Kultura - 4. seja (vloge za leto 2021), 1. in 2. seja (vloge za leto 2022);
- Komisija za odpiranje in vrednotenje vlog, prispelih na JR Šport - 2. seja;
- Odbor za komunalo in infrastrukturo - 8. in 9. seja;
- Komisija za varstvo okolja - 5. seja;
- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 6. in 7. seja;
- Komisija za priznanja – 4. seja;
- Odbor za zaščito, reševanje in varstvo okolja - 1 seja;
- Komisija za turizem - 7. in 8. seja;
- SPV - 1 seja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka je bila v primerjavi s sprejetim proračunom realizirana v višini 73,30 %. Največ odstopanja je pri izdatkih za splošni material in storitve ter izplačilu sejin za odbore in komisije – realizacija je bila nižja ker ni bilo izvedenega občinskega izleta, manj je bilo tudi sej odborov in komisij.

010002 Financiranje političnih strank

13.982 €

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

Skladno s Sklepom o financiranju političnih strank (UGSO, št. 17/2019)) so bila političnim strankam v letu 2022 izplačana sredstva v višini:

1. SDS	4.287,44 EUR
2. DeSUS	3.351,99 EUR
3. SLS	3.848,06 EUR
4. N.SI	1.629,93 EUR
5. SD	864,57 EUR

Skupaj 13.982,00 EUR

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka je bila realizirana 100,00 %.

010003 Volitve župana in občinskega sveta

12.497 €

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

Konto 40200604 Občinske volitve - oglaševanje

Sredstva so bila porabljena za tiskanje razglasa volitev za župana in občinskega sveta, ki je bil posredovan po gospodinjstvih v občini ter razglasa, ki je bil razobešen na voliščih v času volitev župana in občinskega sveta, ki so bile 20.11.2022.

Konto 40219905 Občinske volitve - material in storitve

Sredstva so bila porabljena za naročilo gradiva za lokalne volitve (zapisniki, pečatne nalepke, ovojnice za shranjevanje glasovnic, ...) ter pisarniškega materiala, ki je bil potreben za pripravo glasovnic ter pri izvedbi glasovanja na lokalnih volitvah.

Konto 40240002 Dnevnice za volilne odbore

Za izvedbo glasovanja na voliščih je bilo imenovanih 5 volilnih odborov (volilni odbor NAKLO I, NAKLO II, PODBREZJE, DUPLJE, PREDČASNO GLASOVANJE), v vsakem odboru je 6 članov, katerim so izplačane dnevnice skladno s 5. odstavkom 45. a člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) ter na podlagi sklepa Občinske volilne komisije. Predsednikom in namestnikom predsednikov volilnih odborov pa je bila izplačana tudi kilometrina za prevzem volilnega gradiva pred dnem glasovanja in predajo volilnega gradiva po koncu glasovanja na volitvah.

Konto 40290701 – Volitve strokovno izobraževanje

Delodajalcu, pri katerem je zaposlen predsednik Občinske volilne komisije, je bil refundiran del plače predsednika Občinske volilne komisije, za čas, ko se je predsednik Občinske volilne komisije udeležil izobraževanja na temo lokalnih volitev (31.8.2022).

Konto 40293900 – Občinska volilna komisija

Na podlagi 45. a člena Zakona o lokalnih volitvah imajo člani Občinske volilne komisije ter tajnik Občinske volilne komisije ter njegov namestnik pravico do enkratnega nadomestila in sicer:

- predsednik in tajnik občinske volilne komisije v znesku, ki je enak 50 % osnovne mesečne plače za poklicno opravljanje funkcije župana v občini;
- namestnik predsednika občinske volilne komisije in namestnik tajnika v znesku, ki je enak 80% nadomestila predsednika občinske volilne komisije;
- člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki v znesku, ki je enak 20% nadomestila predsednika občinske volilne komisije.

Enkratna nadomestila so bila izplačana po izvedenih lokalnih volitvah 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja razlika med načrtovanimi in porabljenimi sredstvi je nastala, ker so bila sredstva načrtovana glede na porabljenost sredstev iz zadnjih volitev v letu 2018. Za izvedbo volitev v letu 2022 ni bilo potrebno naročiti toliko materiala, kot je bilo načrtovano, račun za pogostitev volilnih odborov ter račun za stroške poštnih storitev (posredovanje obvestil volivcem ter razglasa) sta zapadla v plačilo v letu 2023. Stroški za občinsko volilno komisijo so bili načrtovani v previsokem znesku. Predsednik in tajnik občinske volilne komisije pa sta se udeležila le enega izobraževanja, ki je bil brezplačen.

040001 Občinske nagrade

1.930 €

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

Postavka zajema stroške povezane z nagrajevanjem zaslužnejših občanov. Sredstva so bila porabljena za objavo razpisa v časopisu Gorenjski glas, nakup nagrade za častnega občana (umetniška slika), izdelava plaket (srebrna), graviranje besedila na plakete in cvetje za nagrajence.

V letu 2022 je bilo na osrednji slavnostni akademiji, ki je potekala v **torek, 21. junija**, v telovadnici Osnovne šole Naklo, podeljenih **pet občinskih priznanj**: naziv častnega občana je prejel mag. Andrej Košič, srebrno plaketo je prejela Osnovna šola Naklo, priznanje občine Naklo pa so prejeli Nataša Zaletelj, Anže Semenič in mag. Helena Krampf Nikač.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila glede na sprejeti proračun 96,48 %.

2000 NADZORNI ODBOR

2.961 €

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

V letu 2022 so bile plačane vse obveznosti iz leta 2021, katerih datum zapadlosti plačila je prišlo v leto 2022.

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

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

020001 Dejavnost nadzornega odbora

2.961 €

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

Konto 40290002 - NO - stroški konferenc, seminarjev, simpozijev

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

Konto 40290502 Sejnine nadzornega odbora

V letu 2022 so bile izplačane sejnine za 14. sejo (3.2.2022), 15. sejo (7.7.2022) in 16. sejo nadzornega odbora (10.11.2022) ter za izvedene nadzore: Poslovanje javnih zavodov in podjetij v okviru občine v letih 2019-2020 (DSON), Delovanje civilne zaščite v letu 2020, Investicija v Glavno cesto I in II. faza, Investicija v nogometno igrišče, Najemne pogodbe v letu 2020, Oskrba s pitno vodo, Vzdrževanje občinskih cest, Pregled denarnega toka, Rekonstrukcija ceste Duplje, Komunalna ureditev Okroglo in Stroški fizičnega varovanja objektov v lasti občine 2019-2021. Izplačan pa je bil tudi prejemek za poročanje predsednika nadzornega odbora na seji občinskega sveta (20. seja – 2.3.2022).

Skladno s Pravilnikom o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora - predsednik prejme za udeležbo na sejah bruto 100,15 EUR, člani prejmejo za udeležbo na sejah bruto 62,59 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med načrtovanimi in porabljenimi sredstvi ni bistvenega odstopanja.

3000 ŽUPAN IN PODŽUPAN

114.008 €

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

V letu 2022 so bile plačane vse obveznosti iz leta 2021, katerih datum zapadlosti plačila je prišlo v leto 2022.

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

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

010004 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije

74.806 €

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

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

Plača župana v naši občini se uvršča v 51 plačni razred po katerem je do septembra osnovna bruto plača znašala 3.129,66 eur, z oktobrom pa so se plače povišale za 4%, tako da bruto plača znaša 3.270,49 eur. Pri izplačilu plače so bile upoštevane določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o uravnoteženju javnih financ, Kolektivne pogodbe za javni sektor, navodila Ministrstva za finance in Ministrstva za javno upravo in drugih predpisov, ki urejajo področje plač. Županu pripada izplačilo osnovne plače, dodatek za minulo delo, regres za letni dopust, pripada pa mu povračilo stroška za prehrano in povračilo stroškov uporabe lastnega avtomobila za službene namene. Delodajalec je ob izplačilu v skladu z zakonom obračunal prispevke za socialno varnost. Župan v Občini Naklo funkcijo opravlja poklicno.

Od 1.2.2019 je imela občina dva podžupana, ki sta svojo funkcijo opravljala nepoklicno. V skladu s Pravilnikom o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora in odločitvijo župana, sta podžupana prejemale nagrado v višini 50 % plače, ki bi jo prejemale, če bi svojo funkcijo opravljala poklicno. Mesečni bruto znesek nagrade za enega je znašal 950 eur. S povišanjem plač v javnem sektorju, meseca oktobra, se je povišalo tudi izplačilo podžupanu na 993 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka je bila v primerjavi z veljavnim proračunom realizirana 97,33 %.

010005 Materialni stroški za funkcionarje 6.664 €

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka je bila v primerjavi s sprejetim proračunom realizirana v višini slabih 45%. Največje odstopanje je na postavki protokolarnih daril, kjer je bila realizacija, glede na načrt le 18%.

010006 Odnosi z javnostmi 8.292 €

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

Za obveščanje javnosti sta bili sklenjeni letni pogodbi o sodelovanju z Radiem Gorenc in Radiem Kranj. Objavljajo se novice iz občine Naklo. Plačana je bila objava letnega poročila o dejavnosti občine v letopisu Gorenjskega glasa. Radiu Gorenc smo plačali objave obvestil ob občinskem prazniku, obvestil pred pričetkom šole in božično novoletno voščilo.

Strošek izplačila avtorskega honorarja predstavlja plačilo fotografiranja slovesnosti pri obnovljenem spomeniku bistriških žrtev na pokopališču Podbrezje in izvedeni spominski slovesnosti na bistriškem klanecu v mesecu juliju.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na obravnavani postavki je 72,74 %. Pri porabi sredstev smo ravnali gospodarno.

040007 Protokol in pokroviteljstva 24.246 €

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

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

Izplačali smo nagrado dijaku Mateju Lukanu, ki je postal državni prvak v geografiji.

Naši uspešni mladi športniki Taji Bodlaj smo izplačali nagrado za dosežene uspehe na mladinskem svetovnem prvenstvu v Zakopanah. Izplačani so bili transferi društvom in zavodom: Biotehniški center Naklo za srečanje mladih raziskovalcev, Gorski reševalni službi Kranj za njihovo humano dejavnost, Društvu upokojencev Naklo za organizacijo srečanja gorenjskih koordinatorjev, Pokrajinski zvezi društev upokojencev Gorenjske za srečanje upokojencev, ŠD StrelicaTržič za izvedbo smučarskega teka politikov in gospodarstvenikov, PGD Duplje za najem šotora, Župnijam Duplje, Podbrezje in Naklo za izvedbo Oratorija.

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 84,35 % glede na veljavni proračun. Župan je s prerazporeditvijo sredstev zagotovil dodatna sredstva v višini dobrih 11.000 eur.

4000 OBČINSKA UPRAVA

5.546.707 €

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

V letu 2022 so bile plačane vse obveznosti iz leta 2021, katerih datum zapadlosti plačila je prišlo v leto 2022.

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

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

020002 Stroški plačilnega prometa

289 €

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

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev plačilnega prometa Upravi republike Slovenije za javna plačila in stroškov vodenja trgovalnega računa pri NLB d.d.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Stroški so bili nižji od planiranih, ni bilo stroškov polaganja gotovine saj so bila vsa plačila upravnih taks izvedena elektronsko, realizacija je 52,62 %.

020003 Strategija razvoja občine Naklo

20.570 €

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

Plačana je bila izdelava Cestno prometne strategije za Občino Naklo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija stroškov je 56,27 %, ni bila izdelana Strategija razvoja občine Naklo.

030001 Mednarodno sodelovanje

7.686 €

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

Naša delegacija je obiskala pobrateno mesto Naklo na Poljskem v času od 30.4. do 4.5.2022. Ob tem smo krili strošek prevoza delegacije in daril.

Ob našem občinskem prazniku so nas s svojo prisotnostjo počastili predstavniki iz mesta Naklo nad Notecia. Pri nas so se mudili od 25.6. do 27.6.2022. Krili smo stroške bivanja delegacije, ogledov in drugo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na obravnavani postavki je 87,84 %. Župan je s prerazporeditvijo zagotovil dodatna sredstva, ker so bili dejanski stroški na obravnavani postavki višji od načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu.

040002 Občinske prireditve

6.755 €

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

Na obravnavani postavki so izkazani stroški proslav in prireditev, ki jih organizira Občina Naklo. V začetku leta 2022 smo se zaradi epidemije corone še izogibali druženju na proslavah, tako je bila proslava ob slovenskem kulturnem prazniku posneta pri lokomotivi na Naklem, proslava ob materinskem dnevu je bila ravno tako posneta. Občani so si jih lahko ogledali na spletni strani šole

in občine.

V okviru občinskega praznika so se odvijale različne prireditve, ki jih pripravljajo športna in kulturna društva iz občine Naklo. Osrednja prireditev je slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj. Akademija je bila izvedena v torek, 21. junija, v večnamenski dvorani OŠ Naklo.

Vsako leto pripravimo spominsko slovesnost v čast žrtvam na Bistrici. V letu 2022 je bil slavnostni govornik predsednik države g. Borut Pahor.

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri izvedbi prireditev se poskušajo stroški optimizirati, želimo jih izvesti v primernem obsegu s čim manjšimi stroški. Realizacija je v primerjavi s veljavnim proračunom 41,81 %.

040003 Praznovanje obletnic občanov

5.859 €

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

Postavka je namenjena obdaritvi starejših občanov, ki praznujejo obletnice rojstva. Župan jih običajno povabi na kosilo in jih ob tem skromno obdari. Vabi se občane, ki praznujejo 80. obletnico in pa 90 in več let. Zaradi varovanja zdravja druženja, ki smo jih načrtovali v letu 2021 nismo mogli izvesti. Ker pa so se v začetku pomladi zdravstvene razmere umirile, smo nadaljevali z druženji.

V maju 2022 smo najprej povabili jubilate, ki so okrogle jubileje praznovali v drugi polovici leta 2021. Kasneje v začetku junija smo povabili vse, ki so jubileje praznovali v prvi polovici leta, septembra pa vse, ki so praznovali v drugi polovici leta.

Kupljena so bila darila za jubilate.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na sprejeti proračun je realizacija na obravnavani postavki 83,7 %.

040004 Obdaritve otrok

7.683 €

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

Predšolske otroke vsako leto obišče Miklavž. V letu 2022 so bili obdarjeni otroci rojeni v letih od 2017 do 2021. Vsak otrok je prejel primerno darilo. Zaradi zdravstvenih razmer nismo želeli organizirati miklavževih prireditev po kulturnih domovih. Miklavž svojih malih prijateljev kljub temu ni pustil brez daril, le te je otrokom pustil pred vrati. Miklavž se je v spremstvu parkljev vozil po občini Naklo, tako da so ga lahko otroci videli skozi okno ali pa mu pomahali na cesti. Strošek na kontu miklavževa obdaritev otrok predstavlja nakup daril, strošek razdelitve daril, nastop miklavža in pa snemanje predstave za otroke, ki so jo otroci v sklopu miklavževanja lahko ogledali v letu 2021 na povezavi na občinski spletni strani.

Župan vsako leto obdaritvi prvošolčke ob vstopu v osnovno šolo. Otroci so prejeli knjigo z naslovom Lonček na pike, avtorice Anje Štefan in ilustratorke Jelke Reichman. Poleg tega pa je vsak prvošolec dobil še manjši lonček.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je glede na veljavni proračun 82,29 %.

040005 Pravne storitve

11.339 €

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

Konto 40211301 – ceditve premoženja

Naročene in plačane so bile 3 ceditve:

- parc.št. 234/16 k.o. Naklo (prodaja);

- najemna za Waldorfsko šolo (objekt Glavna cesta 13)
- za ureditev lastniških deležev na magistralnih vodovodih, ki so v skupni lasti več občin.

Konto 40292000 – Sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev in drugo - uprava

Z Odvetniško družbo Brezovec je sklenjena Pogodba o pravnem svetovanju in zastopanju, na podlagi katere se plačuje mesečni pavšal v višini 610,00 EUR z DDV.

Z notarjem Vojkom Pintarjem je sklenjena pogodba za opravljanje storitev overitev podpisov na pogodbah (prodajnih, služnostnih,...), za ta namen so bila porabljen sredstva v višini 864,81 EUR. Odvetniški družbi Godec, Černeka, Nemeč je bila izdana naročilnica in plačan račun višini 219,60 EUR za svetovanje pri pripravi dodatka h gradbeni pogodbi za projekt Oskrba s pitno vodo – 4. sklop (Vodovod in vodohran Duplje).

Družbi TARIN sta bili izdani naročilnici in plačana računa v višini 2.196,00 EUR za pripravo razpisne dokumentacije in svetovanje v postopku oddaje javnega naročila za kolesarsko pot Strahinj – Sp. Duplje ter za svetovanje in pripravo Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti.

040006 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih in drugih prostorov občine

130.522 €

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

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

Velik del stroškov je poleg obratovanju, upravljanju in tekočemu vzdrževanju objektov bilo namenjenih še za zavarovanje poslovnih prostorov in najemnino za Dom Janeza Filipiča.

Skupni stroški na proračunski postavki 040006 za leto 2022 so znašali 130.522,11 €.

V PP je vključen NRP 12-009 INVESTICIJSKO VZD.VNO NAKLO in NRP 21-001 KD PODBREZJE OGREVANJE

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realiziranih je bilo 72,45 % planiranih sredstev veljavnega proračuna. Do odstopanj med načrtovanimi sredstvi in dejansko realizacijo je prišlo zaradi nižjih stroškov tekočega vzdrževanja občinskih objektov, nižje kot predvideno poraba energij za ogrevanje ter splošnih materialov in storitev.

040008 Upravljanje infrastrukture v poslovnem najemu

2.231 €

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

V letu 2022 so bili realizirani stroški za vodenje analitičnih evidenc infrastrukture, za navedeno evidenco imamo sklenjeno pogodbo s Komunalno Kranj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Predmetna postavka je bila glede na sprejeti proračun realizirana 100,00 %.

040009 Pametne skupnosti

0 €

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

Na postavki Pametne skupnosti ni prišlo do realizacije stroškov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2021 je bil sofinanciran »Akcijski načrt digitalizacije 18 Gorenjskih občin« oziroma regionalna digitalna strategija. Zaradi razveljavitve razpisa v letu 2021, tudi v letu 2022 ni prišlo do realizacije.

060001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

863 €

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 84,66 %.

060002 Razvojni projekti

26.907 €

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

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

Center za trajnostni razvoj podeželja - CTRP se ukvarja s spodbujanjem razvoja podjetniških aktivnosti in zaposlovanja na podeželju s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske – izvajanje programa. V letu 2022 smo sofinancirali podjetniški razvoj podeželja .

Druga projektna dokumentacija - na predmetnem kontu so zajeti stroški projektnih dokumentacij, preden se le-te uvrsti v NRP (običajno so to idejne zasnove novih projektov).

V letu 2022 je bil iz tega konta pokrit strošek izdelave dodatnega PZI za rekonstrukcijo regionalne ceste RS skozi Naklo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na predmetni postavki je glede na veljavni proračun realizirana 76,43 %.

Drugi zahtevek za financiranje delovanja CTRP smo prejeli v decembru 2021 in je bil plačan v januarju 2022.

060003 Plače delavcev občinske uprave

272.758 €

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

Na dan 31.12.2022 je bilo v občinski upravi 7 (sedem) redno zaposlenih, od tega 6 (šest) za nedoločen čas, 1 (en) pa za določen čas.

Plače so se obračunavale v skladu z zakoni, ki urejajo obravnavano področje. Regres za letni dopust je bil izplačan v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v dveh delih, pri majski plači v višini minimalne plače, 1.074,43 eur in pri izplačilu oktobrske plače v razponu od 100 do 300 eur, odvisno od plačnega razreda v katerega je zaposleni uvrščen. Pri izplačilu plač so bile upoštevane določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o uravnoteženju javnih financ, navodila Ministrstva za finance in Ministrstva za javno upravo in drugih predpisov, ki urejajo področje plač.

TABELA: Stanje zaposlenih na dan 31.12.2022

Zap. št.	Delovno mesto, področje	Plačni razred	Vrednost razreda- I. bruto	Opomba
	4000 - OBČINSKA UPRAVA			
1.	Direktor občinske uprave	50	3.144,70	določen čas
2.	Višji svetovalec proračun in finance	42	2.297,79	
3.	Višji svetovalec za družbene dejavnosti in glavno pisarno	42	2.297,79	
4.	Podsekretar za premoženjsko pravne in kadrovske zadeve	47	2.795,64	
5.	Podsekretar za gradbene zadeve	45	2.584,71	
6.	Višji svetovalec za okolje in prostor	47	2.795,64	
7.	Višji referent	30	1.435,20	
	5000 - REŽIJSKI OBRAT			
8.	Komunalni delavec v režijskem obratu	13	705,06	
9.	Traktorist v režijskem obratu	25	1.128,83	
10.	Višji referent za komunalne zadeve	29	1.380,01	

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 93,3 % glede na sprejeti proračun. Večje odstopanje realizacije od načrtovanih sredstev je pri dodatku regresu za letni dopust, katerega višino pri pripravi proračuna nismo načrtovali.

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

060005 Materialni stroški uprave

72.316 €

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

Občinski uslužbenci in drugi proračunski uporabniki potrebujemo za svoje delo razni material in storitve, poleg tega se za upravne prostore porablja energija, komunalne storitve, ogrevanje in čiščenje prostorov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na predmetni postavki je bila realizacija 69,52 % glede na veljavni proračun. Bistveno manjša realizacija od predvidene je na kontu:

- Drobní inventar
- Zdravniški pregledi zaposlenih
- Tekoče vzdrževanje klim VNON
- Licenčnina za računalniške programe
- Uprava - študentski servis in
- Uprava - strokovno izobraževanje.

060006 Upravni prostori

2.200 €

060007 Modernizacija uprave

6.454 €

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

Konto 42020200 - Nakup računalnikov, programske opreme - uprava

Sredstva v višini 4.379,80 EUR so bila porabljeni za nakup računalnika in monitorja za župana ter požarne pregrade za server.

Konto 42029900 - Nakup druge opreme za upravo

Sredstva v višini 2.073,99 EUR so bila porabljeni za nakup mikrofonskega stojala za občinsko ozvočenje ter novega pisarniškega pohištva za tajništvo.

Konta sta vključena v NRP 07-007 Modernizacija uprave.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 86,98 % in ne odstopa bistveno od načrtovane porabe.

060009 Skupna služba notranje revizije

13.046 €

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

Skupna služba notranje revizije Kranj (SSNR) je začela delovati v letu 2010, ustanovljena je bila z namenom notranjega revidiranja poslovanja občin ustanoviteljic (Kranj, Naklo, Tržič, Preddvor) in neposrednih proračunskih porabnikov omenjenih občin.

V letu 2021 je bila ustanovljena Skupna občinska uprava občin Gorenjske (SOU OG), ki lahko opravlja prenesene naloge na enajstih delovnih področjih za 7 občin ustanoviteljic: MO Kranj, Občino Cerklje na Gorenjskem, Občino Jezersko, Občino Preddvor, Šenčur, Tržič in Občino Naklo. Za našo občino se izvaja le služba notranje revizije

Naloge revidiranja se izvajajo na podlagi dolgoročnega (5 let) in letnega načrta, ki ju sprejmejo župani ustanoviteljic. Načrtovana so bila sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih v Skupni službi notranje revizije, pripravljene po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev za stroške dela. Upoštevani so tudi posredni stroški dela, ki jih za skupno službo opravlja občinska uprava MOK in se v deležu prenesejo na skupno službo.

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Skupna služba notranje revizije Kranj in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe. Predvidena sredstva za pisarniški material, ki ga skupna služba potrebuje za opravljanje svojega dela, storitve čiščenja in varovanja zgradbe ter nabave strokovne literature, plačilo električne energije, komunalne storitve, telekomunikacije in ogrevanje, ki odpade po ključu na skupno službo, sredstva za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v skupni službi, saj se morajo zaposleni na tem področju stalno izobraževati in slediti vsem spremembam v zakonodaji, spremljati pa morajo tudi novosti s področij, ki jih revidirajo ter sredstva za tekoče vzdrževanje strojne in programske računalniške opreme in uporabo skupnih programskih aplikacij.

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Predmetna proračunska postavka je bila glede na sprejeti proračun realizirana 82,61 %, zaradi nižjih stroškov delovanja.

060010 Medobčinski inšpektorat Radovljica- Naklo

6.628 €

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

Občina Naklo je v letu 2022 skladno z Dogovorom o medsebojnih pravicah, obveznostih in drugimi razmerji na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo sofinancirala delovanje MIRaN v višini 6.627,72 EUR (12,31 % delež sofinanciranja). To so stroški, ki so inšpektoratu nastali v letu 2021. S 1.1.2022 je začel delovati MIR občin Radovljica, Šk. Loka, Medvode in Naklo. Stroški novega inšpektorata so vodeni na postavki 060012.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Stroški so realizirani v višini 84,67 %

060011 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)

3.167 €

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

LAS - LOKALNA AKCIJSKA SUPINA - stroški so nastali za izvajanje nalog vodenja, delovanja in upravljanja LAS v letu 2022 za izvajanje programskih aktivnosti CLLD 2014-2020. Strošek bo naknadno povrnjen v višini 71,50 % (2.264,73 EUR) po pridobitvi sredstev s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je bila realizirana 44,15 %. Planirani stroški za drugi posebni material in storitve ter za projekte sodelovanja niso bili realizirani.

060012 MIR občin Radovljica, Šk. Loka, Medvode, Naklo

26.120 €

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

Na podlagi skupnega interesa županov Občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo je bil s sklepi občinskih svetov vseh naštetih občin ustanovljen Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo kot organ skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave je začel z delom s 1. 1. 2022. Z dogovorom o medsebojnih razmerjih je podrobneje urejen način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti. Sedež skupne uprave je na Občini Radovljica.

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave in sicer za pokrivanje izdatkov plač, prispevkov in drugih izdatkov zaposlenih, za blago in storitve, za posebni material in storitve, nakup uniform, za stroške el. 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

Postavka vključuje NRP 22-011.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija stroškov je v višini 87,07 %.

070001 Civilna zaščita

5.970 €

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

V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljenjena za izdelavo dokumentov zaščite in reševanja, kot refundacija plač za sodelujoče v naravnih nesrečah, kot dotacija Kinološkemu društvu za enoto reševalnih psov, za nakup zložljivih postelj ter za plačilo nekaj ostalega splošnega materiala in storitev. Za storitve in material v zvezi s preprečevanjem širjenja in odpravljanjem posledic epidemije ni bilo nastalih stroškov

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na predmetni postavki je bila glede na zgoraj navedeno 37,13 %.

070002 Gasilska zveza Naklo

197.294 €

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

V predmetni postavki so zajete dotacije za delovanje Gasilske zveze za protipožarno varnost. Gasilska zveza deli sredstva med štiri prostovoljna gasilska društva: Naklo, Duplje, Podbrezje in Žeje-Bistrica. Redni transfer Gasilski zvezi Naklo je znašal 41.241,3336 eur.

NRP 07-015 Požarna taksa GZN - investicijski transfer - Občina mesečno prejme nakazilo požarne takse. Ta se na podlagi pogodbe o delovanju Gasilske zveze nakazuje Gasilski zvezi Naklo. V letu 2022 je znašal prihodek iz naslova požarne takse 11.052,87 eur, s prerazporeditvijo so bila zagotovljena dodatna sredstva.

NRP 17-005 Investicijsko vzdrževanje požarnih bazenov - V 2022 ni bilo izkazanih potreb po sanaciji požarnih bazenov. Posledično realizacije ni bilo.

NRP 19-010 Sofinanciranje nakupa gas. avta - investicijski transfer - sredstva so bila namenjena sofinanciranju nakupa novega gasilskega vozila PGD Duplje, v vrednosti 145.000 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija bistveno ne odstopa od planirane porabe in v primerjavi z veljavnim proračunom zanaša 96,18 %. Odstopanje se kaže predvsem na NRP 13-010 - investicijsko vzdrževanje požarnih bazenov. V 2022 ni bilo izkazanih potreb po sanaciji požarnih bazenov. Posledično realizacije v tem delu ni bilo.

070003 Gasilsko reševalna služba Kranj

32.176 €

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

Dejavnost Gasilsko reševalne službe Kranj sofinanciramo v skladu s pogodbo, sofinancira se tudi vzdrževanje, v letu 2020 skupaj z ostalimi občinami nabavljenega, gasilskega vozila avtolestev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na predmetni postavki je bila 99,98 %.

080001 Svet za preventivo

9.040 €

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

V letu 2022 je nakupljen merilnik hitrosti za izdelavo analiz prometa in dva prikazovalnika hitrosti za umirjanje prometa. V okviru splošnega materiala in storitev smo k večji varnosti osnovnošolcev pripomogli z nakupom rutic za prvošolčke, sofinanciranjem radijskega programa ob prvem šolskem dnevu, kupili pa smo tudi odsevne telovnike za učence, ki opravljajo kolesarske izpite.

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 95,74 %.

110001 Intervencije v kmetijstvu

31.449 €

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

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Naklo za programsko obdobje 2019-2020 (UGSO, št. 17/2019) je bil izveden Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Naklo v letu 2022. Skupna višina razpisanih sredstev je bila 34.370 EUR.

Za ukrep Podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih ter gozdarskih programih je bilo na razpolago 2.900 EUR, prejeli smo vloge dveh dijakov, višina pomoči na dijaka je znašala 500,00 EUR.

Za ukrep Podpora delovanju društev s področja kmetijstva gozdarstva in razvoja podeželja je bilo na razpolago 1.970 EUR, v letu 2022 smo prejeli vloge treh društev, na podlagi točkovanja so dobili naslednjo višino sredstev:

IME DRUŠTVA	VIŠINA SREDSTEV
1. DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA	553,43 EUR
2. GOVEDOREJSKO DRUŠTVO KRANJ-TRŽIČ	174,96 EUR
3. ČEBELARSKO DRUŠTVO NAKLO	800,00 EUR
SKUPAJ	1.528,39 EUR

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so porabljena v višini 91,5 %.

110002 Ostala dejavnost kmetijstva

1.572 €

110003 Varstvo živali

5.643 €

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

Iz realizacije na obravnavani proračunski postavki lahko ugotovimo, da je bilo v letu 2022 bistveno manj stroškov za oskrbo zapuščenih živali, kot v predhodnem letu. Pogodbeni izvajalec Živalski vr

Ljubljana se odzove na klice občanov in opravi dogovorjene storitve oskrbe zapuščenih živali. V letu 2022 so na terenu zajeli dva psa. Enega so vrnili lastniku, drugega pa so oddali novemu lastniku.

Na terenu so ulovili 14 mačk. Od teh jih je 6 poginilo oz. so bile evtanazirane, 3 so bile oddane novemu lastniku, ostale pa so bile vrnjene v okolje.

Poleg mačk, ki so jih oskrbeli pri pogodbenem izvajalcu, so 10 mačk oskrbeli tudi pri veterinarju v Kranju. Posamezni občani sami poskrbijo za ulov mačkov, ki jih potem sami odpeljejo do veterinarja, le ta jih ustrezno oskrbi, potem pa jih vrnejo v okolje, kjer so jih ulovili.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je v primerjavi s veljavnim proračunom 52,25 %. Realizacija na predmetni postavki je zelo spremenljiva. Ob pripravi proračuna se upošteva realizacija preteklega leta, nikoli ne moremo zagotovo vedeti koliko živali bomo v tekočem letu morali oskrbeti.

110004 Vzdrževanje gozdnih cest

11.703 €

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

V letu 2022 so se na pobudo Občine Naklo in Zavoda za gozdove izvajala vzdrževalna dela na gozdnih cestah Pivka - avtocesta in Podbrezje - Gobovce.

V PP ni vključen noben NRP.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija sredstev je 99,64 %.

110005 Sofinanc.trajnost.gospod.z divjadjo

231 €

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

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nam iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo nakaže določena sredstva katera mora občina na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu izkazovati kot namenski prejemek in tudi kot namenski izdatek. Na podlagi prejetih vlog se sredstva nakažejo lovskim družinam za gospodarjenje z divjadjo.

Sredstva so bila na podlagi vloge nakazana Lovski družini Udenboršt.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je realizirana v višini 74,80 %.

130002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.215.504 €

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

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

V okviru proračunske postavke 130002 so se leta 2022 izvedle oz. plačale številne investicije na področju gradnje cest z urejanjem odvodnjavanja in javne razsvetljave, ki so zajemale geodetske storitve, projektno dokumentacijo, investicijsko dokumentacijo, odkupe zemljišč in plačevanje odškodnin za posege na privatno lastnino s pripadajočimi pravnimi storitvami, gradbena dela, nadzor nad gradnjo ter varnostne načrte in koordinacije, in sicer za naslednje projekte:

- gradnja kolesarskih površin med Strahinjem in Dupljami,
- gradnja kolesarskih površin v Zadragi,

- načrtovanje rekonstrukcije državne ceste skozi Naklo, odkupi zemljišč za gradnjo,
- gradnja komunalne infrastrukture v severnem delu Britofa in v Podtaboru (Podbrezje),
- Strahinj (zadnji konec) - gradnja podpornega zidu,
- načrtovanje kolesarske infrastrukture skozi Naklo,
- rekonstrukcija Pokopališke poti,
- rekonstrukcije ceste Bistrica - Žeje (klanec)
- sanacija ceste med Dupljami in Trnovcem z ureditvijo vodovoda za zaselek 4 hiš,
- ureditev cest na Okroglem...

PP se navezuje na naslednje NRP-je:

- 14-021 - GRADNJA IN OBNOVA OBČINSKIH CEST
- 17-003 - IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V POSLOVNI CONI-LOGAR
- 18-010 - OBNOVA STARE CESTE
- 18-012 - MOST STOPAR-NOVI
- 18-014 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA POSLOVNA CONA MERKUR - KNIFIC
- 19-001 - UREDITEV KOLESARSKE INFRASTRUKTURE V OBČINI NAKLO V OKVIRU KOLESARSKE TRASE "KRANJ-NAKLO-ZADRAGA"
- 19-002 - POSLOVNA CONA POD POLICO PI3 (Škofic)
- 19-004 - KOMUNALNA UREDITEV OKROGLO
- 19-015 - KOMUNALNA UREDITEV PODBREZJE-BRITOF
- 19-016 - KOMUNALNA UREDITEV PODBREZJE-PODTABOR
- 20-005 - REKONSTRUKCIJA CESTE STRAHINJ-CEGELNICA
- 20-006 - KOMUNALNA UREDITEV STRAHINJ-"ZADNJI KONEC"
- 20-009 - UREDITEV POKOPALIŠKE POTI S PARKIRIŠČEM
- 20-013 - REKONSTRUKCIJA CESTE DUPLJE-PODBREZJE
- 20-014 - REKONSTRUKCIJA CESTE BISTRICA-ŽEJE
- 21-003 - KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU
- 22-002 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA POLICA
- 22-003 - INFRASTRUKTURA OB REGIONALNI CESTI SKOZI OBČINO NAKLO
- 22-004 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZADRAGA - DUPLJE
- 22-006 - KOLESARSKA INFRASTRUKTURA V OBČINI NAKLO
- 22-007 - REKONSTRUKCIJA CESTE NA OKROGLO
- 22-008 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA GLAVNA CESTA - ODCEP "POLIČAR"

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realiziranega je bilo dobrih 1.215.000 EUR oz. 63,61 % veljavnega proračuna. Odstopanja so nastala zaradi zamika nekaterih projektov v prihodnje proračune.

130004 Javna razsvetljava

108.570 €

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

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

V PP Javna razsvetljava so vključeni naslednji NRP-ji:

- 07-025 JAVNA RAZSVETLJAVA
- 17-003 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V POSL.CONI-LOGAR
- 19-004 KOMUNALNA UREDITEV OKROGLO
- 19-015 KOMUNALNA UREDITEV PODBREZJE BRITOF

- 19-016 KOMUNALNA UREDITEV PODBREZJE-PODTABOR
- 20-009 UREDITEV POKOPALIŠKE POTI S PARKIRIŠČEM
- 22-001 PAMETNA OSVETLITEV
- 22-003 INFRASTRUKTURA OB REGIONALNI CESTI SOZI OBČINO NAKLO
- 22-004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZADRAGA - DUPLJE
- 22-008 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA GLAVNA CESTA - ODCEP "POLIČAR"

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v letu 2022 je bila v višini 52,14 %. Odstotek porabe je nižji zlasti zaradi nerealiziranih planiranih investicij in nižjih stroškov tekočega vzdrževanja javne razsvetljave.

140001 Malo gospodarstvo

4.710 €

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

Na postavki malo gospodarstvo so bili v letu 2022 realizirani stroški za sofinanciranje dejavnosti Združenja podjetnikov (1.800,00 EUR) ter za subvencioniranje stroškov povezanih z njihovim delovanjem (2.910,45 EUR za izplačilo štipendij, za najemnino za zemljišča in za spletno domeno).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije je 78,51 %. Odstopanja med načrtovanimi sredstvi in dejansko porabo so nastala, ker je Združenje podjetnikov predložilo dokazila o porabljenih sredstvih le za višino dejanske porabe.

140002 Turizem

37.319 €

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

Poraba v letu 2022:

Konto 40200206 – Železniški muzej varovanje

Sredstva v višini 2.474,30 EUR so porabljena za nakup opreme za varovanje Železniškega muzeja ter izvajanje storitev varovanja.

Konto 40219926 – LAS – stara hišna imena

Sredstva v višini 202,30 EUR so porabljena za vzdrževanje projekta stara hišna imena (zamenjava poškodovanih tablic, namestitve novih tablic).

Konto 40219940 RAGOR – Gorenjsko kolesarsko omrežje

Sredstva v višini 410,00 EUR so bila porabljena za promocijo in nadgradnjo turističnega produkta v projektu GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE,

Konto 40220010 – TIC električna energija

Sredstva v višini 258,29 EUR so bila porabljena za plačilo električne energije v TIC Naklo.

Konto 40229903 – Epovezava – varovanje

Sredstva v višini 20,75 EUR so bila porabljena za plačilo stroškov e-povezave, ki je potrebna za izvajanje storitev varovanja (sim kartica/naročnina).

Konto 40250341 – Železniški muzej, tekoče vzdrževanje

Sredstva v višini 7.322,55 EUR so bila porabljena za obnovo/popravilo lokomotive in vagona v Železniškem muzeju.

Konto 41200015 – Turizem – transfer društvom

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov društev na področju turizma v Občini Naklo v letu 2022 je bilo sofinancirano delovanje 5 društev, ki delujejo na področju turizma in imajo sedež v Občini Naklo. To so Konjensko društvo Naklo, KTD Pod krivo jelko Duplje, TD Naklo in Gorenjsko ekološko in turistično društvo Matijovc Podbrezje ter Društvo LIK Naklo.

SKUPNO TOČKOVANJE TURIZEM 2022

DRUŠTVO	ŠTEVILO TOČK	VREDNOST TOČKE	VIŠINA SREDSTEV
KTD POD KRIVO JELKO	365	2,507772	915,34
TD NAKLO	505	2,507772	1.266,42
GETD MATIJOVC	215	2,507772	539,17
KONJENŠKO DRUŠTVO NAKLO	365	2,507772	915,34
DRUŠTVO LIK	345	2,507772	865,18
SKUPAJ	1795	2,507772	4.501,45

KTD Pod krivo jelko je bilo povrnjenih tudi 364,55 EUR za obratovalne stroške za Vogvarjevo hišo.

Konto 42040199 – Investicije v komunalne objekte

Sredstva v višini 21.764,80 EUR so bila namenjena za postavitve nove strehe na lokomotivi ter izdelavo konstrukcije v Železniškem muzeju.

150001 Varstvo okolja in ravnanje z odpadki 13.725 €

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

Na postavki Varstvo okolja in ravnanje z odpadki so v letu 2022 nastali stroški:

- nakup gasilnega aparata za center za ločeno zbiranje odpadkov, pogostitev udeležencev čistilne akcije, odvoz nabranih odpadkov v okviru čistilne akcije, stroški telefona na centru za ločeno zbiranje odpadkov,
- stroški vzdrževanja naprav in izvajanja monitoringa na Deponiji Tenetiše,
- transfer Društvu za zdravo življenje in okolje.

Postavka zajema tudi NRP 14-009, ki zajema stroške nakupa opreme za odlagališče odpadkov Tenetiše ter

NRP 20-018 Skladišče za odpadno embalažo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 55,56 %. Nižja je na račun nižje realizacije nabave opreme za deponijo odpadkov v Tenetišah, skladišče za odpadno embalažo tudi ni bilo zgrajeno.

150002 Ravnanje z odpadno vodo 695.510 €

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

Proračunska postavka vsebuje predvidene stroške v zvezi z rednim vzdrževanjem in investiranjem v kanalizacijsko omrežje. Večji del stroškov za leto 2022 predstavljajo gradnje sistemov fekalne kanalizacije v Podbrezjah (Podtaboru), Žejah in na Okroglem. Nekaj manjših odsekov fekalne

kanalizacije smo izvedli tudi v ostalih naseljih v občini.

PP se navezuje na naslednje NRP-je:

- 11-006 GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJE
- 17-003 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V POSLOVNI CONI-LOGAR
- 19-002 POSLOVNA CONA POD POLICO (ŠKOFIC)
- 19-004 KOMUNALNA UREDITEV OKROGLO
- 19-015 KOMUNALNA UREDITEV PODBREZJE-BRITOF
- 19-016 KOMUNALNA UREDITEV PODBREZJE-PODTABOR
- 21-005 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ŽEJE
- 22-004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZADRAGA - DUPLJE
- 22-008 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA GLAVNA CESTA - ODCEP "POLIČAR"

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realiziranega je bilo 60,51 % veljavnega proračuna. Odstopanja so nastala zaradi zamika nekaterih projektov v prihodnje proračune.

160001 Evidence urejanja prostora

26.291 €

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

Pretežni del sredstev je bil porabljen za izvedbo geodetskih meritev in ostalih geodetskih postopkov in sicer v skupni vrednosti 25.559,00 EUR. Sredstva, namenjena za pripravo in oddajo podatkov za odmero NUSZ ter za vzdrževanje in posodobitev baze PISO, niso bila porabljena, ker stroški niso nastali. Izdelana je bila uskladitev katastra z novimi državnimi geodetskimi podlagami, v vrednosti 732,26 EUR. Realizacija je bila skladna z izkazanimi potrebami in znaša 78,76 %

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 78,76 %. Manj sredstev je bilo glede na izkazane potrebe porabljenih za geodetske storitve in druge stroške pridobivanja zemljišč. Nižji so bili tudi stroški upravljanja s prostorskimi evidencami. Realizacija je skladna z izkazanimi potrebami.

160002 Prostorski akti občine

19.904 €

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

1.468 EUR je bilo namenjenih geodetskim meritvam za OPPN Pivka.

17.324 EUR je bilo porabljenih za izdelavo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta in za izdelavo OPPN-jev.

Stroški odškodnin za krčitev gozda niso nastali.

1.111,67 EUR je bilo plačanih za izdelavo Celostne grafične podobe spominskega parka Udin boršt.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 17,25 %. Glede na potek postopka sprememb in dopolnitev OPN nekateri stroški izdelave dokumentacije še niso nastali in jih pričakujemo v letu 2023.

Stroški odškodnin za krčitev gozda niso nastali.

160003 Vodovodno omrežje

638.864 €

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

Vzdrževanje in gradnja vodovodnih objektov, cevi ter naprav se večinoma izvaja preko NRP-jev. V letu 2022 so se sredstva porabila za obnovo vodovoda v Žejah, vzdrževanje hidrantnega omrežja,

gradnjo/obnovo vodovoda v Poslovni coni Naklo in v okviru projekta ureditve komunalne infrastrukture Podbrezje - Podtabor. Največji del sredstev je bil porabljen za gradnjo vodovoda od Zadrage proti Trziču ter nov vodohran v okviru istega projekta.

PP se navezuje na naslednje NRP-je:

- 12-002 GRADNJA IN OBNOVA VODOVODOV
- 17-003 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V POSLOVNI CONI-LOGAR
- 19-011 OSKRBA S PITNO VODO - 4. SKLOP
- 19-016 KOMUNALNA UREDITEV PODBREZJE-PODTABOR
- 20-008 OBNOVA VODOHRANA PIVKA
- 20-013 REKONSTRUKCIJA CESTE DUPLJE-PODBREZJE
- 21-005 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ŽEJE
- 22-004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZADRAGA - DUPLJE
- 22-008 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA GLAVNA CESTA - ODCEP "POLIČAR"

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realiziranega je bilo 56,77 % veljavnega proračuna. Odstopanja so nastala zaradi zamika nekaterih projektov v prihodnja leta.

160007 Občinska stanovanja

1.407 €

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

Občina ima v lasti stanovanje v večstanovanjski stavbi na Zoisovi ulici 44 v Kranju. Storitve upravnika izvajata Domplan d.d., ki mesečno izstavlja račune za obratovalne stroške ter Domplan Investa d.d., ki izstavlja račune za stroške vzdrževanja skupnih delov stavbe.

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 27,59 %, ker ni bilo investicijskega vzdrževanja občinskih stanovanj ter drugih stroškov za občinska stanovanja.

160008 Občinska zemljišča

17.610 €

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

V letu 2022 je bil sprejet Program pridobivanja nepremičnega premoženja, ki je bil med letom tudi dopolnjen. V letu 2022 so bile plačane kupnine za pridobitev zemljišč:.

Zap .št.	PARC.ŠT.	PRAVNI POSEL	KUPNINA
1.	parc.št. 128/6 k.o. Žeje	Prodajna pogodba namesto razlastitve 478-0028/2022	30 EUR (30 % preostanka kupnine)
2.	parc.št. 128/5 k.o. Žeje	Prodajna pogodba namesto razlastitve 478-0027/2022	180,00 EUR (30 % preostanka kupnine)
3.	parc.št. 925/10 k.o. Podbrezje	Prodajna pogodba namesto razlastitve 478-0035/2022	4.600,00 EUR
4.	parc.št. 922/33 k.o. Podbrezje	Prodajna pogodba namesto razlastitve 711-0019/2022 (izravnava meje)	700,00 EUR
5.	parc.št. 922/41 k.o. Podbrezje	Prodajna pogodba namesto razlastitve 478-0049/2022	550,00 EUR

6.	parc.št. 609/5 k.o. Strahinj	Prodajna pogodba namesto razlastitve 478-0045/2022	50,00 EUR
7.	parc.št. 922/15 k.o. Podbrezje	Prodajna pogodba namesto razlastitve 711-0018/2022 (izravnava meje)	700,00
8.	Parc.št. 922/31 k.o. Podbrezje	Prodajna pogodba namesto razlastitve 711-0018/2022 (izravnava meje)	50,00 EUR
9.	Parc.št. 149/4 k.o. Pivka	Menjalna pogodba namesto razlastitve št. 478-0050/2022	8.550,00 EUR
10.	Parc.št. 922/35 k.o. Podbrezje	Prodajna pogodba namesto razlastitve 478-0048/2022	2.450,00 EUR

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 2,72 %. Med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi je odstopanje nastalo, ker nameravani odkup večjih zemljišč (cesta mimo Kranjskega kolačka in zemljišče za parkirišče pri vrtcu v letu 2022 ni bil realiziran.

160011 Vzdrževanje ostalih kom. objektov 2.786 €

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

V okviru proračunske postavke se je v letu 2022 izvedla sanacija črpališča fekalne kanalizacije v Bistrici ter čiščenje/snemanje večih odsekov fekalne kanalizacije.

Postavka se ne navezuje na NRP-je.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila glede na veljavni proračun 74,04 %, glede na sprejeti pa manjša. Potreb po večjih izdatkih za vzdrževanje tovrstnih objektov ni bilo izkazanih.

170001 Zdravstvena dejavnost 7.799 €

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

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

Občina Naklo je imela v OŠ H. Puhar 6 otrok, z novim šolskim letom 2022/23 je bilo 7 otrok. V razvojnem oddelku Kranjskih vrtcev v tem trenutku nimamo otrok s posebnimi potrebami. Višina sofinanciranja izvajanja službe je odvisna od števila otrok, ki se jim ta storitev izvaja.

Letovanje otrok se je izvedlo preko organizacije Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Kranj in Društva prijateljev mladine Škofja Loka. Skupaj je občina v letu 2022 sofinancirala letovanje 15 otrokom.

Po nekajletnem premoru smo ponovno pristopili k financiranju preventivnih programov v zdravstvu. Programe na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja OZG. Predmet sodelovanja je izvajanje posvetovalnice za mlade, šole za starše, aktivnosti z gibanjem do zdravja, čisti zobki ter Metulj.

Proračunska postavka ima tudi NRP

22-012 OZG-sofinanciranje programov v ZD Kranj

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 54,68 %. Največje odstopanje je zaradi nerealiziranega investicijskega transfera.

180001 Dejavnost knjižnice

90.856 €

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

Občina mora poskrbeti za primerno urejen prostor naše občinske knjižnice. Dolžna je financirati stroški prostora knjižnice: električne energije, ogrevanja, čiščenja, telefonije, vode in smeti. Ti stroški se razdelijo na podlagi površine prostorov namenjenih občinski upravi, knjižnici in medgeneracijskemu centru Naklo. Za materialne stroške, ki smo jih plačali za delovanje knjižnice smo odšteli 7.270,71 eur.

Mestni knjižnici Kranj se na podlagi letne pogodbe in prejetih mesečnih zahtevkov nakazujejo sredstva za plače, prispevke na plače, nakup knjižničnega gradiva in programske stroške. Mestni knjižnici Kranj smo letno nakazali 81.231 eur. Krajevna knjižnica je odprta 5 dni v tednu. Poleg redne knjižnične dejavnosti izvajajo tudi dodatno dejavnost za vrtec, šolo in Dom starejših občanov Naklo.

Proračunska postavka vsebuje tudi NRP:

16-007-Investicije v knjižnico

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila skoraj 99 %. Transfer Mestni knjižnici Kranj je bil realiziran 100 %.

180002 Delovanje društev s področja kulture

36.211 €

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

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena društvom s področja kulture oz. imajo dejavnost kulture opredeljeno v svojih aktih. Društva kandidirajo na javnem razpisu za področje ljubiteljske dejavnosti. V letu 2022 so društva iz naše občine na podlagi sklenjenih pogodb prejela sredstva v višini, ki je prikazana v tabeli spodaj. Sredstva za financiranje projektov v letu 2022 niso bila podeljena. Eno društvo ni oddalo zahtevka za izplačilo 30% pogodbenega zneska - 24,30 eurov.

TABELA: JR KULTURA 2022 - višina sredstev po posameznih društvih

Zap.št.	Društvo	število točk	PROGRAM	PROJEKT
1.	KTD "POD KRIVO JELKO" DUPLJE	1.394	1.881,74	
2.	KD TABOR PODBREZJE	4.530	6.114,99	
3.	KŠD BELA ZVEZDA	60	80,99	
4.	KUD TRIGLAV DUPLJE	2.035	2.747,02	
5.	KONJENIŠKO DRUŠTVO NAKLO	1.423	1.920,89	
6.	MOTO DRUŠTVO OLDTEIMER NAKLO	517	697,89	
7.	KD DOBRAVA NAKLO	4.454	6.012,39	
8.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV NAKLO	7.398	9.986,46	
9.	KUD LIK NAKLO	5.032	6.792,63	
	SKUPAJ	26.843	36.235,00	0,00

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija celotne postavke je bila 88,55 % glede na sprejeti proračun. Nižja realizacija je zato, ker sredstva za financiranje projekta niso bila podeljena.

180003 Občinski informativni mediji

14.372 €

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

Realizacija na kontu 40200300 zajema stroške priprave in tiskanja glasila občine Naklo v septembru in decembru 2021, marcu, maju in oktobru 2022 ter praznično številko priloge Gorenjskega glasa junija 2022. Strošek decembrske številke pa zapade v plačilo januarja 2023. Junijska številka glasila je izšla kot priloga Gorenjskega glasa, ostale pa ureja Uredniški odbor Občine Naklo. Tiskanje teh številčk glasila izvaja podjetje Specom iz Lesc.

V okviru postavke je realizirano plačilo avtorskega honorarja za glavnega urednika glasila in poštinih stroškov za štiri številke.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila 87,8 % v primerjavi s sprejetim proračunom.

180004 Razstave in nagrade

7.789 €

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

Z g. Mauser Matjažem, lastnikom graščine Duplje, je sklenjena pogodba o najemu razstavnih prostorov v graščini. Prostor omogočajo raznovrstne razstave društvom, Osnovni šoli Naklo, Biotehniškemu centru Naklo in posameznikom. Mesečni strošek najemnine je v višini 649 eur bruto.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je realizirana 89,06 %.

180005 Veteranske organizacije

1.738 €

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

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

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

Za **občinski odbor zveze borcev Duplje** so bila sredstva na podlagi pogodbe v celoti nakazana združenju ZB Kranj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na sprejeti proračun.

180006 Investicijski in tekoči odhodki športa

40.788 €

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

Na proračunski postavki so evidentirani stroški delovanja in vzdrževanja mladinskega športnega parka, pregleda otroških igrišč, obnove signalizacije kolesarskih povezav in podobno.

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

V pretekli zimi 2020/2021 drsališča zaradi epidemije ni delovalo, zato so obratovalni stroški kar za polovico nižji v primerjavi s preteklimi leti. Strošek energije je v letu 2019 znašal 7.461 eur, v letu 2020 pa 8.257 eur. Poleg tega pa smo v letošnjem letu uredili tudi možnost odčitavanja porabe električne energije za polnjenje e-avtomobilov, ki se je do sedaj prikazovala na tem odjemnem mestu. V letu 2021 se strošek izkazuje na proračunski postavki 130001 RO-vzdrževanje občinskih cest, konto 40220020-E-polnilnica-električna energija in znaša 1.867 eur.

Strošek rednega vzdrževanja MŠI zajema pregled in popravilo šotora ter zamenjavo ključavnice.

Otroška igrišča - sredstva so namenjena pregledu in vzdrževanju igral. Realizacija izkazuje popravilo igral v višini 1.071 eur in pregled v višini 405 eur.

Najemnina za nogometno igrišče Podbrezje - V obravnavanem poročilu je zajeto plačilo najema zemljišč za leto 2020, ker je v najemni pogodbi zapisano, da se najemnina plačuje januarja za preteklo leto.

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je v primerjavi z veljavnim proračunom realizirana 26,36 %. Realizacija na posameznih kontih je zelo različna. Največje odstopanje se kaže na investicijskih odhodkih, ki so realizirani le 23,57 %.

180007 Delovanje društev s področja športa 47.106 €

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

Na obravnavani postavki je realizacija 100%. Sredstva namenjena delovanju društev na področju športa, ki so kandidirala na javnem razpisu v letu 2022 os bila razdeljena, kot sledi v tabeli v nadaljevanju.

TABELA: JR ŠPORT 2022 - višina sredstev po posameznih društvih

Zap. št.	Naziv društva	Št.točk	Višina sredstev	Najemni na	Pogodbeni znesek 2022
1	PLESNE DELAVNICE SKOKICE-NATAŠA ZALETELU	659,0	1.540,49		1.540,49
2	ŠPORTNO DRUŠTVO NAKLO	3.650,0	8.532,33		8.532,33
3	KOŠARKARSKI KLUB OŠ NAKLO	501,5	1.172,32		1.172,32
4	TVD PARTIZAN DUPLJE	4.953,5	11.579,42		11.579,42
5	KONJENIŠKO DRUŠTVO NAKLO	1.214,5	2.839,04		2.839,04
6	DRUŠTVO UPOKOJENCEV NAKLO	1.134,5	2.652,03		2.652,03
7	ŠPORTNO TERAPEVTSKO DRUŠTVO TIA	232,5	543,50		543,50
8	NOGOMETNI KLUB NAKLO	5.898,5	13.788,47		13.788,47
9	ŠD DVOJNA NAPAKA	130,0	303,89		303,89
10	TVD PARTIZAN PODBREZJE	1.812,0	4.235,77	661,00	3.574,77
11	KARATE KLUB NAKLO	248,0	579,73		579,73
	SKUPAJ	20.434,00	47.767,00	661,00	47.106,00

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 100 %.

180008 Vzdrževanje kulturnih spomenikov

3.478 €

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

Na obravnavani proračunski postavki so zajeti predvsem stroški Zamenjave kritine na objektu Graščina Duplje. V letu 2022 smo prejeli odločbo o sofinanciranju iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Glede na termin odobritve sredstev se dela v 2022 še niso izvajala. Predvidena so v letu 2023.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v letu 2022 je bila 6,09 %. V letu 2022 smo prejeli odločbo o sofinanciranju iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Glede na termin odobritve sredstev se dela v 2022 še niso izvajala. Predvidena so v letu 2023.

180010 Program društva upokojencev

2.070 €

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 100 %.

190001 Otroško varstvo

826.639 €

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

Načrtovali smo sanacijo otroškega igrišča pri vrtcu Mlinček. Izvedli smo lesene obrobe igral.

Vrtcu Naklo smo za plačilo razlike med ceno programov v vrtcu in plačilom staršev za otroke iz naše občine plačali 709.918 eur. Cena programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo, ki je veljala v letu 2022, je bila sprejeta 1.1.2021. V povprečju je bilo v vrtcu 212 otrok iz naše občine. Običajno se število otrok julija in avgusta zelo zniža. V teh mesecih starši izpišejo otroke, ki gredo septembra v prvi razred. Tako je bilo julija in avgusta povprečno 190 otrok. V novem šolskem letu, od septembra dalje, je v Vrtec Naklo vključenih **211 otrok**.

V okviru postavke je evidentiran tudi strošek zaprtja vrtca zaradi epidemije. Konto izkazuje strošek zaprtja, ki predstavlja plače vzgojiteljev in na drugi strani povračilo stroška s strani Ministrstva za izobraževanje. Negativno stanje je posledica prejetih dobropisov / nakazil od novembra 2021 do februarja 2022.

Na podlagi pogodbe o financiranju dejavnosti OŠ Naklo smo načrtovali sofinanciranje plavalnega tečaja za otroke v vrtcu. Izvedeni so bili tečaji za štiri skupine predšolskih otrok, skupaj se je tečaja udeležilo 64 otrok.

Občina mora na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih financirati dodatne stroške za otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek vrtca. Otroku s posebnimi potrebami pripada strokovna pomoč, ki se izvaja na podlagi individualnega načrta pomoči družini. Pomoč se izvaja v različnih oblikah, odvisno od potreb otroka: spremljevalec gibalno oviranih otrok, strošek za pripravo dietne prehrane, pomoč pedagoga ali specialnega pedagoga, strošek zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok in drugo. V vrtcu se število otrok s posebnimi potrebami spreminja, v letu 2020 so bili trije (3) otroci, v letu 2021 je bilo takih otrok šest (6), v letu 2022 je bilo osem (8) otrok.

V skladu s finančnim načrtom vrtec vsako leto nabavi igrače, povprečno je bil strošek nakupa na oddelek 130 eur.

V drugih vrtcih izven občine Naklo imamo trenutno **13 otrok**. V Kranjskih vrtcih je od 6 do 11 otrok, Vrtec Škratek Vodice – 1 otrok, Zavod Montessori Radovljica – 2 otroka od marca dalje 1 otrok, Vrtec Tržič 1 otrok, od septembra dalje pa 2 otroka, Vrtec Ljutomer 1 otrok, zasebni vrtec s koncesijo Buan Kranj 1 otrok, Vrtec Radovljica 1 otrok.

Načrtovani strošek financiranja otrok z motnjo v razvoju, ki bi obiskovali razvojni oddelek Kranjskih vrtcev v letu 2022 ni bilo. Za oskrbo takega otroka je oskrbna višja, ker vključuje tudi logopedsko in razvojno nevrološko obravnavo. Starši za otroka prispevajo enako kot za ostale otroke, razliko pa pokriva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter občina.

Proračunska postavka vključuje tudi **NRP 13-010** - Vrtec Naklo investicijski transfer in **NRP 22-010** – Vrtec Naklo investicijsko vzdrževanje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila v primerjavi s veljavnim proračunom oz. sprejetim proračunom 94 %.

Največje odstopanje je na kontu vzdrževanje objektov, ki so realizirani 64 % in investicijskih odhodkih, ki sploh niso bili realizirani.

190002 Osnovna šola Naklo

253.728 €

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

Devet-letnim odličnjakom je župan na sprejemu poklonil posebne plakete - županovo petko, knjigo Osamosvojitve (Nataša Strlič in Damijan Stepančič) in državno zastavo. Plačali smo snemanje valet.

Načrtovani stroški materiala in storitev vzdrževanja šolskih stavb niso bili realizirani.

Letno najemnino za šolsko igrišče pri POŠ Podbrezje smo v skladu s pogodbo dedičem rodbine Paulin plačali za leto 2021.

Konto sredstva za plače je realiziran le 70 % glede na sprejeti proračun. Strošek zajema: strošek izvajanja nadstandardne dejavnosti v PŠ Podbrezje, 50 % plače kuharja, izvajanje učne pomoči otrokom. Strošek skupaj znaša 21.769 eur in je v primerjavi s preteklimi leti bistveno nižji. Pri načrtovanju sredstev običajno sledimo porabi v preteklih letih, se je pa pokazalo, da je bilo za PŠ Podbrezje potrebnih manj sredstev. V letu 2022 tudi ni bil potreben spremljevalec otrok s posebnimi potrebami, ki pa lahko predstavlja zelo visok strošek.

Materialni stroški so v primerjavi s veljavnim proračunom realizirani 93,25 %. V okviru materialnih stroškov se krijejo stroški: za električno energijo, odvoz organskih odpadkov, komunalne storitve (voda, kanalščina in odvoz smeti), zdravstvene preglede, ogrevanje na plin oz. pelete, deratizacija in dezinfekcija, pregled kurilnih naprav, odvoz greznične gošče in podobni stroški vzdrževanja šolskih objektov. Poleg naštetih stroškov pa še strošek varovanja objektov in pravno svetovalna pomoč zavodu. Materialni stroški so malenkost višji od leta 2021.

Za vzdrževanje šolskih stavb smo zavodu nakazali načrtovana sredstva v višini 27.466 eur. Sredstva so bila porabljena za obnovo parketa v večnamenskem prostoru OŠ Naklo ter beljenje in struganje stropa na podružnici Duplje.

V okviru te postavke so bili realizirani naslednji **NRP-07-018** - Osnovna šola Naklo-investicijski transfer in **NRP 22-005** OŠ NAKLO-investicije

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je glede na veljavni proračun 90,79 % oz. 100,1 % glede na sprejeti proračun.

Realizacija je nižja od načrtovane na področju namenskih sredstev za plače, stroškov vzdrževanja stavb, materialnih odhodkih. Za investicijske stroške je bilo potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti 31.100 eur dodatnih sredstev .

190003 Osnovna šola H.Puhar

4.788 €

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

Na podlagi tripartitne pogodbe med Mestno občino Kranj, OŠ Helene Puhar in Občino Naklo, sofinanciramo dejavnost osnovne šole s prilagojenim programom. V šolskem letu 2021/2022 je to šolo obiskovalo 6 otrok iz naše občine, od septembra dalje jih imamo 7, z januarjem 2023 pa smo dobili še enega otroka. Financiranje šole se izvaja na podlagi mesečnih zahtevkov Mestne občine

Kranj. Podlaga za delitev stroškov je število otrok, ki obiskujejo šolo.

V okviru postavke je **NRP 14-040** - investicijski transfer za OŠ H. Puhar. Realizacije investicijskega transfera v letu 2022 ni bilo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila glede na veljavni proračun 11,85 %. Izkazana realizacija je nižja od načrtovane, zaradi nerealiziranih investicijskih stroškov.

Realizacija na kontu materialni stroški je v primerjavi s sprejetim proračunom 104 %. Župan je s prerazporeditvijo zagotovil manjkajoča sredstva.

190004 Prevozi otrok v šolo

145.771 €

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

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

- če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole,
- ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu,
- v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu (SPV) ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo,
- otroci s posebnimi potrebami ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

Prevoze otrok v šolo in domov izvajajo: prevozno podjetje Arriva Alpetour d.o.o., Luka PGT d.o.o. in Flora Tours, Vinko Grašič s.p. Slednji opravlja prevoz otrok s posebnimi potrebami. Vsi prevozniki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa. Javni razpis je bil izveden v letu 2021 za obdobje do leta 2025.

Strošek prevozov je realiziran le 86 %. V primerjavi z realizacijo v letu 2021 je realizacija 2022 za skoraj 50 % višja. V letu 2021 je zaradi slabih zdravstvenih razmer potekal pouk na daljavo, posledično so odpadli prevozi otrok v šolo. V primerjavi z letom 2020 pa je stroške višji za 33 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila glede na veljavni proračun realizirana 86 %. Kot je bilo ugotovljeno, je nižja realizacija posledica zaprtja šol zaradi zdravstvenih razmer v državi.

190005 Ostale osnovne šole

1.176 €

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

Občina mora s šolami, ki ne sodijo v naš zavod, kjer se izobražujejo naši otroci, skleniti pogodbe o financiranju dejavnosti. Stroški se delijo glede na število otrok iz naše občine.

WALDORFSKA ŠOLA - V šolskem letu 20/21 sta šolo obiskovala dva učenca, v šolskem letu 21/22 štirje učenci, v šolskem letu 22/23 pa štirje učenci. Strošek v letu 2022 je znašal 1,35 eur na učenca na mesec.

OŠ Antona Janše Radovljica - V šolskem letu 2021/2022 je en otrok iz naše občine obiskoval šolo, ki izvaja program za otroke s posebnimi potrebami. V skladu s sklenjeno pogodbo je občina financirala izvajanje programa. Poleg materialnih stroškov se financirajo tudi strošek logopeda in fizioterapije. O septembra 2022 v tej šoli nimamo šoloobveznih otrok.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 71,66 % v primerjavi s sprejetim proračunom.

Višino stroškov v finančnem načrtu ocenimo, plačila pa se izvajajo na podlagi dejanskih stroškov. Načrtovano je bilo financiranje OŠ v Radovljici za celo leto. Od septembra v šoli nimamo otrok.

190006 Pomoči v osnovnem šolstvu

9.131 €

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

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

V letu 2022 je bila izvedena zimska šola v naravi januarja za 65 učencev 5. razreda in februarja za 71 učencev 6. razreda. Maja je bila izvedena letna šola v naravi za 58 učencev 4. razreda.

Izveden je bil plavalni tabor za 4. razred, ki se ga je udeležilo 79 otrok.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je 107 % v primerjavi s sprejetim proračunom. V obravnavanem letu je bila izvedena zimska šola v naravi za 6. razred, ki je zaradi slabih zdravstvenih razmer v preteklem letu niso mogli izvesti. Župan je s prerazporeditvijo sredstev zagotovil dodatna sredstva.

190008 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

43.100 €

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

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

V letu 2022 se je pojavil problem finančne stabilnosti enote vrtca Naklo. Julija je vlada sprejela Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (KDPZ; Uradni list RS, št. 103/22). V oktobru 2022 je prišlo do nepredvidenega 4,5 % povišanja vrednosti plačnih razredov, poročuna regresa za letni dopust in povečanja stroškov prehrane na delu v javnem sektorju. Navedena povišanja stroškov dela niso bila zajeta cenah programov v vrtcu. Zadnje povišanje cen v našem vrtcu je bilo 1.1.2021. Zavod OŠ Naklo je pripravil predlog povišanja cen, ki je začel veljati s 1.1.2023. Zato, da smo rešili finančne težave zavoda, je prišlo do podpisa aneksa k letni pogodbi o financiranju Osnovne šole Naklo, s tem smo zagotovili dodatna sredstva v višini 28.800 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na obravnavani postavki je 97,25 % glede na veljavni proračun.

Zaradi zgoraj omenjenih povišanj stroškov dela v javnem sektorju je župan s prerazporeditvijo sredstev znotraj pogodbeno določenih sredstev zagotovil dodatna sredstva na obravnavani proračunski postavki.

190009 Glasbena šola

6.550 €

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

Za ureditev financiranja Glasbene šole Kranj, ki jo obiskujejo tudi učenci iz naše občine, so Občine Cerklje, Šenčur, Preddvor, Jezersko in Naklo sklenili pogodbe, ki se uporabljajo od 1.1.2021 dalje. Občine zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme in druge materialne stroške, nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, investicije za nakup inštrumentov in stroške vzdrževanja. Celotni stroški se delijo po deležu števila učencev iz posamezne občine.

Iz naše občine je v Glasbeni šoli Kranj trenutno 28 učencev od skupaj 723 učencev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v primerjavi s veljavnim proračunom je 98,17 %. Župan je s prerazporeditvijo zagotovil dodatna sredstva.

200001 Nagrada za novorojence

13.650 €

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

V letu 2022 smo kot pomoč ob rojstvu otroka, za vsakega novorojenca prispevali denarno nakazilo v višini 350 EUR. Pomoči je bilo deležnih 39 otrok.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom realizirana 78 %.

200002 Varna hiša

2.291 €

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

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

Sredstva se nakazujejo v skladu z letno pogodbo, ki jo podpišejo vse občine ustanoviteljice.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 98 %.

200003 Varstvo invalidnih oseb

95.851 €

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

Sredstva namenjamo subvencioniranju oskrbnin občanom, ki so nameščeni v zavodu za usposabljanje CUDV Radovljica, stanovanjski enoti Varstveno delovnega centra Kranj, VDC Novo mesto, Dom Lukavci.

V CUDV Radovljica imamo nameščeno eno občanko za katero v povprečju plačujemo okoli 826 eur mesečno, v stanovanjski enoti VDC Kranj v Škofja Loka imamo nameščene štiri naše občane, mesečni prispevek znaša cca 4.400 eur. V VDC Novo mesto imamo nameščena dva naša občana, mesečni prispevek za oba znaša cca 1.900 eur. V Dom Lukavci je nameščena ena občanka, naš prispevek je okoli 1.040 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je 98,82 %.

200004 Varstvo starejših oseb

112.950 €

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

Pod socialne domove štejemo domove upokoencev in posebne socialne zavode. Občina je zakonsko zavezana, da za svoje občane sofinancira oskrbnine v teh zavodih. V letu 2022 smo doplačevali oskrbo za sedem naših občanov, ki so nameščeni v sedmih domovih oziroma zavodih po Sloveniji.

V Domu starejših občanov Naklo smo v obravnavanem obdobju imeli od 11 do 19 naših občanov, katerim občina sofinancira 3,60 EUR za vsak dan oskrbe v domu. V obravnavanem obdobju smo za to namenili 18.313 eur. Pravica sofinanciranja se dodeli našim občanom na podlagi vloge. Podlaga

za subvencijo je Pravilnik o dodatnih oprostitvah pri plačilu storitev v domu starejših občanov Naklo. Pomoč družini na domu predstavlja po Zakonu o socialnem varstvu obvezno javno službo, ki jo je za našo občino do avgusta leta 2020 izvajal Dom starejših občanov Preddvor. Od 1.9.2021 dalje pomoč družini na domu izvaja Dom Petra Uzarja Tržič. Po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev so do pomoči na domu upravičene osebe starejše od 65 let, mlajše osebe s statusom invalida, invalidi, kronično bolni ljudje in družine z otroki, ki imajo posebne potrebe. Storitve se posameznemu upravičencu izvaja največ 20 ur tedensko.

V mesecu decembru 2022 se je pomoč na domu izvajala 17 občanom, vsem skupaj je bilo opravljenih 2528 oskrbnih ur. Večino oskrbnih ur se opravlja ob delovnih dnevih, 83 ur je opravljenih v nedeljo, 20 ur pa ob praznikih. V obravnavanem obdobju je bilo za ta namen porabljenih 38.015 eur.

Načrtovan strošek javnih del - družabništvo in spremljanje - v letu ni bil realiziran.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom realizirana 86,69 %.

200005 Socialno varstvo ogroženih

212 €

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

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

Subvencioniranje stanarin - Sredstva se niso porabila.

Subvencioniranje bivanja v stanovanjski skupini - Sredstva niso porabljena.

Oskrbnina v zavetišču za brezdomce - Sredstva se niso porabila.

Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev - Sredstva se niso porabila.

Pomoč socialno ogroženim - Po sklepu Občinskega sveta se iz tega naslova plačuje vozna karta za mamico in otroka, za katerega je bil razvojni ambulantni podan predlog, da bi otroka vključili v vrtec. Ker pa starša nimata lastnega prevoza, sta zaprosila za povračilo stroškov s strani občine. Od junija dalje zahtevka za povračilo stroška nakupa vozovnice nismo več prejeli.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je glede na sprejeti plan realizirana 6,6 %. Realizacija je nižja, ker se subvencioniranje najemnin in druge pomoči ogroženim niso izplačevale oziroma ni bila izkazana potreba po njih. V skladu s sprejetim proračunom niso bila porabljena sredstva za subvencioniranje bivanja v stanovanjski skupini.

200006 Humanitarne organizacije

4.713 €

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

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje različnih humanitarnih društev. Tu gre za humanitarna društva, ki delujejo na področju občine Naklo in ostala društva, v katera so vključeni občani Občine Naklo. Sredstva se delijo na podlagi prejetih vlog humanitarnih društev.

Transfer za delovanje Rdečega križa je namenjen sofinanciranju dejavnosti občinskega združenja in se izvede na podlagi letne pogodbe z OO RK Kranj. Za ta namen smo sklenili pogodbo v višini 2.588 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je realizirana 98,23 %.

200007 Medgeneracijsko sodelovanje

9.517 €

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

Sredstva so bila namenjena tekočemu vzdrževanju prostorov medgeneracijskega centra v stavbi Občine Naklo.

Realizacija je bila 59,07%, Tekoči stroški vzdrževanja in obratovanja so bili nižji od ocenjenih. Nižji

so bili tudi stroški izvajanja aktivnosti v medgeneracijskem centru.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 59,07%, Tekoči stroški vzdrževanja in obratovanja so bili nižji od ocenjenih. Nižji so bili tudi stroški izvajanja aktivnosti v medgeneracijskem centru.

200008 Dom starejših občanov Naklo

36.631 €

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

Konto 40250319 - DSON strošek vzdrževanja objekta in konto 4029915 - DSON strošek upravljanja

Za upravljanje in vzdrževanje stavbe (skladno s Stanovanjskim zakonom) smo je od 1.2.2020 sklenjena pogodba z upravnikom SPL d.o.o. - v okviru pogodbenih določil upravnik pripravlja, organizira in izvaja upravljanje (hramba garancijskih listov za opremo in naprave, vodenje evidenc o poslovnih prostorih, skupnih delih objekta, priprava sestankov etažnih lastnikov, dajanje informacij etažnim lastnikom in uporabnikom prostorov, itd.), izvaja finančne in administrativne storitve (plačilo računov za obratovanje in ostale storitve, prefakturiranje plačil lastnikom, izterjava obveznosti, sklepanje pogodb za storitve, itd.), načrtovanje vzdrževanja (periodični pregledi, programi vzdrževanja, letna poročila o izvedenih delih, itd.), organiziranje in izvajanje vzdrževanja (predlogi del, zbiranje ponudb, izdaja naročil za manjša dela, prevzem del, itd.), izvaja hišniška opravila (nadzor pravilne uporabe skupnih prostorov, skrb za pravočasno servisiranje aparatov in dvigal, vodenje dnevnika ogledov, pregledov, popravil, organizacija nujnih vzdrževalnih del, izvajanje manjših popravil na skupnih napravah, obveščanje servisov, itd.).

Strošek upravljanja v letu 2022 je znašal 3.066,34 EUR, strošek vzdrževanja objekta pa 24.437,52 EUR - v okviru vzdrževanja objekta so bila izvedena naslednja dela in storitve: mesečni pregled dvigala in redni servis dvigala, tehnično požarno varovanje, manjša popravila v sobah in na opremi, ki je v lasti občine, plačana zavarovalna premija, pregledana požarna zaščita, izvedena dela za preureditev pralnice.

Konto 42022001 – Oprema za menzo DSON

Sredstva v višini 6.911,79 EUR so bila porabljena nakup električne parne konvekcijske pečice.

Konto 42050002 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave DSON

Sredstva v višini 2.215,52 EUR so bila porabljena za namestitev klimatske naprave v ambulanti v DSON.

V postavki je zajet NRP 20-002 DSON – zgradba in oprema.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 26,02 %.

Odstopanje med načrtovano in dejansko porabo je nastalo iz razlogov:

- ni bilo izvedenega odkupa lastniške sobe;
- ni bilo potrebe po nakupu drobnega inventarja;

ni se še začela sanacija talnih oblog na balkonih in ostala večja vzdrževalna dela (npr. obnova fasade).

200009 Socialno varstvo zasvojenih

675 €

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

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa odvisnosti, ki ga izvaja reintegracijski center Dom V. Draksler, ki deluje v okviru Centra za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj. Občina sredstva

nakazuje na podlagi sklenjene letne pogodbe.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je realizirana 100 %.

200010 Prevozi za starostnike-PROSTOFER 7.712 €

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

Projekt PROSTOFER se je izvajal tudi v letu 2022. V okviru projekta se izvajajo brezplačni prevozi za starostnike, prevoze opravljajo vozniki – prostovoljci. Prevozi se izvajajo z vozilom RENAULT ZOE, ki ga ima občina v poslovnem najemu.

Konto 40209955 PROSTOFER – spl.mat. in storitve

Sredstva v višini 1.955,38 EUR so bila porabljena za:

- plačilo novoletnih daril za prostoferje;
- nakup e-vinjete za vozilo;
- obnovo označevalne nalepke prostofer za vrata vozila;
- nakup polnilnega kabla za vozilo;
- nakup goriva v primeru, da vozilo R ZOE zaradi težav s polnilnicami / polnjenjem ni bili pravočasno pripravljeno za izvedbo prevoza in so vozniki prevoz opravili z lastnim vozilom.

Konto 40219945 – PROSTOFER – posebni mat. in storitve

Sredstva v višini 2.400,96 EUR so bila porabljena za financiranje klicnega centra ZLATA MREŽA, kamor se na prevoz naročijo starostniki.

Konto 40269909 – PROSTOFER – najemnine, zakupnine, licenčnine

Porabljena so bila sredstva v višini 3.356,15 EUR za plačilo poslovnega najema za vozilo in baterijo, mesečno strošek znaša 279,68 EUR

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 85,69 %.

Bistvenega odstopanja med načrtovanimi in porabljenimi sredstvi ni bilo.

220001 Odplačilo dolga 13.742 €

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

V letu 2022 so se mesečno plačevale obresti za najete dolgoročne kredite:

- kredit SID banke iz leta 2014 za namen izgradnje GORKI-vodovod Bašelj, v plačilo zapade 12/2029,
- kredit SID banke iz leta 2014 za namen izgradnje vrtca, v plačilo zapade 06/2029 in
- kredit SID banke iz leta 2013 za namen izgradnje vrtca, v plačilo zapade 08/2028.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je realizirana v višini 98,37 %.

230001 Splošna proračunska rezerva 0 €

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

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila v celoti prerazporejena na druge postavke.

230002 Stalna proračunska rezerva

5.000 €

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

Sredstva na postavki so bila namenjena za vplačilo v sklad proračunske rezerve v letu 2022.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 100%.

5000 REŽIJSKI OBRAT

421.653 €

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

V letu 2022 so bile plačane vse obveznosti iz leta 2021, katerih datum zapadlosti plačila je prišlo v leto 2022.

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

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

060004 RO-Plače delavcev režijskega obrata

56.979 €

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

Podrobnejša razlaga plač je pri proračunski postavki **060003-Plače delavcev občinske uprave**.

V tej proračunski postavki so zajeti stroški plač za tri zaposlene: višjega referenta za komunalne zadeve, komunalnega delavca in traktorista.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija obravnavane postavke je 81,84 % v primerjavi s sprejetim proračunom. Načrtovana zaposlitev dodatne strokovnega delavca na področju komunalnih služb je bila realizirana aprila.

130001 RO-Vzdrževanje občinskih cest

255.560 €

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

Postavka vključuje redno in zimsko vzdrževanje občinskih cest.

Z rednim vzdrževanjem smo sanirali poškodovane bankine, makadame, brežine, odbojne ograje in usedalne jaške. Zamenjali smo številne neustrezne prometne znake ter obnovili horizontalno prometno signalizacijo. Redno smo čistili obcestne jarke za meteorno vodo, z uporabo hladnega asfalta sanirali udarne jame, s klasičnim postopkom asfaltiranja pa so bili popravljeni mrežasto razpokani in močneje poškodovani deli vozišč.

Z zimsko službo smo zagotavljali prevoznost cest v zimskih razmerah.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 14-021 - GRADNJA IN OBNOVA OBČINSKIH CEST.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 74,18 %. Nekaj prihranka je nastalo zaradi mile zime in posledičnih manjših stroškov zimske službe in manjših stroškov tekočega vzdrževanja in upravljanja polnilnic električnih koles. Prav tako se izdelava banke cestnih podatkov ZKGJI prestavi v leto 2023.

130003 RO-Ostali stroški vzdrževanja

35.431 €

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

V okviru PP je bila izvedena sanacija brežine in podora v Podbrezjah, zgrajena meteorna kanalizacija na kolesarski postaji, nakup košev za pasje iztrebke; urejale so se javne prometne površine in sanacije vodotokov, skrbeli smo tudi za zelene površine, pokrili stroške v zvezi z vodooskrbo na javnih površinah.

Proračunska postavka se ne navezuje na NRP-je.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija predmetne postavke je bila 68,65 %. Porabljena sredstva so bila nekoliko manjša od predvidenih, saj ni bilo stroškov z vzdrževanjem rondojev, stroški s košnjo trave in urejanjem zelenih površin so bili manjši zaradi sušnega obdobja v poletnih mesecih.

130005 RO-Občinska komunalna služba

22.398 €

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena nakupu delovnih oblačil, splošnemu vzdrževanju komunalnih objektov, goriv in maziv za prevozna sredstva ter nabavi potrošnega materiala za delovne stroje in opremo. Sredstva so namenjena tudi za vzdrževanje, registracijo in zavarovanje vozil.

V letu 2022 sta bila nabavljena dva nova pihalnika listja.

Na postavki je vključen tudi NRP 12-008 KOMUNALNI OBJEKTI IN OPREMA

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 69,76 % zaradi nižjih stroškov vzdrževanja.

160004 RO-Pokopališka dejavnost

48.785 €

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

V okviru PP se zagotavljajo sredstva za obratovanje pokopališč Naklo, Duplje in Podbrezje, kamor sodijo plačila v zvezi z električno energijo, vodooskrbo, odpadki, najemnine ter plačila za redno vzdrževanje vežic in pokopališč.

Poleg rednih del v zvezi s pokopališči, smo v letu 2022:

- na pokopališču Naklo izdelali tlakovano pot in vzdrževali obstoječo živo mejo
- na pokopališču Podbrezje smo izdelali novo zidano ograjo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na predmetni postavki je bila v letu 2022 realizacija stroškov 60,10 %. Porabljena sredstva so bila nekoliko manjša od predvidenih, saj so se dela s tlakovanjem pokopališča v Naklem podaljšala v leto 2023, poleg tega pa so bili stroški z vzdrževanjem pokopališča v Dupljah mizerni.

160005 RO-Praznična okrasitev naselij

2.500 €

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

V letu 2022 je bil plačan račun PGD Duplje, ki je izobešal zastave leta 2021. V letu pa je zastave izobešalo PGD Žeje. Račun bomo plačali leta 2023.

Drugih stroškov v zvezi s praznično krasitvijo ni bilo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na proračunski postavki je bila 40,98 %.

9999 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

143.382 €

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

V letu 2022 so bile plačane vse obveznosti iz leta 2021, katerih datum zapadlosti plačila je prišlo v leto 2022.

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

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

999991 Servisiranje javnega dolga

143.382 €

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

V letu 2022 so se mesečno odplačevale anuitete za najete dolgoročne kredite:

- kredit SID banke iz leta 2014 za namen izgradnje GORKI-vodovod Bašelj, v plačilo zapade 12/2029,
- kredit SID banke iz leta 2014 za namen izgradnje vrtca, v plačilo zapade 06/2029 in
- kredit SID banke iz leta 2013 za namen izgradnje vrtca, v plačilo zapade 08/2028.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je realizirana v višini 100 %..

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 OBČINSKA UPRAVA

3.085.179 €

04029001 Informacijska infrastruktura

0 €

21-004 PAMETNE SKUPNOSTI

0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2021 smo se v okviru konzorcija Gorenjske regije prijavi na Javni razpis demonstracijskih projektov pametnih mest in skupnosti, ki ga je razpisalo Ministrstvo za javno upravo. V sklopu prijave smo sofinancirali »Aksijski načrt digitalizacije 18 Gorenjskih občin« oziroma regionalno digitalno strategijo. Razpis je bil žal razveljavljen. Po besedah MJU je bil razpis razveljavljen zaradi nepravilnosti pri izvedbi postopkov v javnem razpisu na strani MJU.

V letu 2022 ni prišlo do realizacije projekta

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

58.201 €

12-009 INVESTICIJSKO VZD.VNO NAKLO

44.932 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V dogovoru z ZD Kranj smo dokončali z obrtniškimi deli za pripravo ambulante za fizioterapijo in v celoti plačali investicijo, ki se je začela že v letu 2021. Nekoliko smo obnovili tudi ambulanto splošnega zdravnika.

21-001 KD PODBREZJE-OGREVANJE

13.269 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V Kulturnem domu v Podbrezjah je bilo urejeno ogrevanje z novo plinsko pečjo, notranjo toplovodno napeljavo ter radiatorji in konvektorskim grelnikom. V sklopu izvedbe plinskega priključka je bila severna stena objekta izolirana s toplotno in hidroizolacijo.

V letu 2022 je bilo izvedeno plačilo plinskega priključka in izolacije severne stene objekta ter montaža nekaj dodatnih radiatorjev.

06029002 Delovanje zvez občin

1.814 €

12-011 SSNR-investicijski transfer

167 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2022 je bil izveden investicijski transfer za potrebe SSNR v višini 170,89 EUR, kar je 41,25 % glede na sprejeti proračun. Razlogi za odstopanje od planiranih so nižji stroški investicij na strani SSNR.

17-004 MIRRaN- INVESTICIJSKI TRANSFER

0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru predmetnega NRP sredstva niso bila porabljena, planirana so bila za morebitno prejeti zahtevek s strani MIRRaN za preteklo leto 2021. Z letom 2022 je MIRRaN kot tak prenehal z delovanjem.

22-011 MIR-INVESTICIJSKI TRANSFER

1.646 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Za delovanje na novo ustanovljenega Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Šk. Loka, Medvode in Naklo je bil v letu 2022 strošek realiziran za projektno dokumentacijo za ureditev pisarn, za nakup pohištva, stolov, računalniške, pisarniške in druge opreme ter napeljav.

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

6.454 €

07-007 MODERNIZACIJA UPRAVE

6.454 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**Konto 42020200 - Nakup računalnikov, programske opreme - uprava**

Sredstva v višini 4.379,80 EUR so bila porabljeni za nakup računalnika in monitorja za župana ter požarne pregrade za server.

Konto 42029900 - Nakup druge opreme za upravo

Sredstva v višini 2.073,99 EUR so bila porabljeni za nakup mikrofonskega stojala za občinsko ozvočenje ter novega pisarniškega pohištva za tajništvo.

Realizacija je 86,98 % in ne odstopa bistveno od načrtovane porabe.

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

1.900 €

15-001 OPREMA ZA CIVILNO ZAŠČITO

1.900 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2022 smo v okviru NRP-ja kupili 10 kompletov zlozljivih postelj in spalnih vreč. Drugih potreb po kupovanju opreme za civilno zaščito ni bilo evidentiranih.

07039002 Protipožarna varnost

156.053 €

07-015 POŽARNA TAKSA GZN INVESTICIJSKI TRANSFER

11.053 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Požarna taksa je namenjena za nakup opreme za požarno varnost. Taksa se v celoti nakaže Gasilski zvezi Naklo. V letu 2022 je bila realizacija na obravnavanem NRP-ju 100 %.

19-010 SOFINANCIRANJE NAKUPA GAS.AVTA

145.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Občina je skladno s sklenjeno pogodbo s PGD Duplje o sofinanciranju nakupa gasilskega vozila in na podlagi zahtevkov s priloženimi dokazili o prevzemu opreme izplačala pripadajoča sredstva v skupni višini 215.000 eur.

Financiranje nakupa gasilskega vozila se je začelo v letu 2021, ko smo jim za ta namen nakazali

70.000 eur. Za sofinanciranje izdelave nadgradnje vozila smo jim v letu 2022 nakazali še 145.000 eur.

08029001 Prometna varnost

7.542 €

20-016 NAKUP OPREME ZA VARNOST V CESTNEM PROMETU

7.542 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2022 sta bila nabavljena dva prikazovalnika hitrosti (v Žejah in na Kalu) ter merilnik hitrosti za analizo prometa ter načrtovanje ukrepov za umirjanje prometa in povečevanje prometne varnosti. Načrtovani nakup ohišja za stacionarni radar bo realiziran v letu 2023.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

28.921 €

19-017 INTERVENCIJE V KMETIJSTVU

28.921 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na NRP 19-017 Intervencije v kmetijstvo so v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Naklo za programsko obdobje 2019-2020 (UGSO, št. 17/2019 zajete državne pomoči:

- skupinske izjeme za kmetijstvo: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov in
 - pomoči de minimis: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji ter Nove investicije za delo v gozdu.
- Na podlagi navedenega pravilnika je bil izveden Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Naklo v letu 2022. Skupna višina razpisanih sredstev je bila 34.370 EUR:
- za ukrep Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo (posodabljanje kmetijskih gospodarstev in urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov) je bilo predvidenih 23.500 EUR;
 - za ukrep Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji je bilo predvidenih 3.000 EUR;
 - za ukrep Nove investicije za delo v gozdu 3.000 EUR

Za ukrep posodabljanje kmetijskih gospodarstev je prispelo 16 vlog, glede na razpoložljiva sredstva in glede na vrednost prijavljenih investicij je znašal odstotek sofinanciranja 14,99 %.

Za ukrep urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov nismo prejeli vloge.

Za ukrep Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji smo prejeli 6 vlog, glede na razpoložljiva sredstva in glede na vrednost prijavljenih investicij je znašal odstotek sofinanciranja 13,00 %.

Za ukrep Nove investicije za delo v gozdu smo prejeli 3 vloge, vse so bile sofinancirane v višini 40,00 %.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

460.206 €

14-021 GRADNJA IN OBNOVA OBČINSKIH CEST

87.392 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP-ja so se leta 2022 izvedle oz. plačale številne investicije na področju urejanja občinskih

cest, ki so poleg gradnje zajemale geodetske storitve, izvedbeno dokumentacijo, nadzor nad gradnjo... , in sicer za naslednje projekte:

- dokončanje obnove ceste v Gobovcah,
- projektna dokumentacija za izvedbo podpornega in opornega zidu v Strahinju,
- ureditev gozdne poti v Zadragi (proti novemu vodohranu),
- asfaltiranje dveh odsekov cest v Zgornjih Dupljah in v Srednji vasi v Podbrezjah.

17-003 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V POSLOVNI CONI-LOGAR

15.494 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj investicije je zagotoviti dostop do parcel, ki so predvidene za novogradnje v omenjenem območju ter ureditev ustrezne komunalne infrastrukture, s čimer bo zagotovljena osnova za gradnjo novih poslovnih objektov. V letu 2022 smo pridobili pridobili projektno in investicijsko dokumentacijo, ki nam preko pogodbe z MGRT omogoča velik delež sofinanciranja projekta. Investicija se v smislu gradnje zamika v prihodnja leta, zato je bilo porabljenih le 8,56 % planiranih sredstev.

18-010 OBNOVA STARE CESTE

0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2022 sredstev na obravnavanem NRP nismo porabili. Investicija se zamika v prihodnja leta.

18-012 MOST STOPAR-NOVI

1.283 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projekt zajema izgradnjo mostu čez potok Dupeljščica, ob parkirišču OŠ Naklo. Dela so zaključena in finančno v celoti poravnana.

20-005 REKONSTRUKCIJA CESTE STRAHINJ-CEGELNICA

0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2022 sredstev na obravnavanem NRP nismo porabili, gradbena dela v okviru tega projekta so predvidena v prihodnjih letih.

20-009 UREDITEV POKOPALIŠKE POTI S PARKIRIŠČEM

123.055 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Namen in cilj investicijskega projekta je rekonstrukcija ceste (razširitev vozišča na možnih lokacijah, zamenjava voziščne konstrukcije, ureditev odvodnjavanja, ureditev cestne razsvetljave ter utrditev parkirišča v asfaltu) s čimer bo zagotovljena večja varnost za vse udeležence v prometu, poleg tega pa se bo promet zaradi izboljšanih razmer bolj tekoče odvijal.

Projekt je v teku in bo v prvi polovici leta 2023 zaključen. Sočasno bo poleg načrtovane rekonstrukcije glavne trase obnovljen tudi 70 m dolg krak slepe ceste na Pokopališki poti ter urejena javna razsvetljava na povezavi za pešce proti Krakovu.

20-013 REKONSTRUKCIJA CESTE DUPLJE-PODBREZJE

64.252 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Namen projekta je bil izboljšati stanje ceste ter sanirati problem poplavljanja meteornih vod, ki pesti prebivalce Spodnjih Dupelj.

Večji del projekta je bil realiziran v letu 2021, v letu 2022 pa je bil tudi dokončan.

20-014 REKONSTRUKCIJA CESTE BISTRICA-ŽEJE 73.685 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2022 je bila javna pot med Bistrico in Žejami rekonstruirana. V zadnjih dneh leta je bila izvedena nosilna plast asfalta. Obrabna plast asfalta, varovalna ograja in doberšen del plačila projekta so se zamaknili v leto 2023, zato realizacija znaša le 30,84 %.

21-003 KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU 3.807 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2021 sta bili v okviru projekta Kolesarska veriga na podeželju postavljeni in opremljeni 2 postaji za izposajo koles. Locirani sta ob POŠ Duplje in POŠ Naklo. V letu 2022 sta bili vključeni v sistem izposoje koles Gorenjska - bike.

V letu 2022 so bili poravnani stroški prenosa dobrih praks, pomoči ponudnikom za pridobitev certifikata, promocijskih aktivnosti, celostne grafične podobe, integracije obstoječih kolesarskih vsebin, izdelave spletne strani in svetovanja v postopkih javnega naročanja.

22-003 INFRASTRUKTURA OB REGIONALNI CESTI SKOZI OBČINO NAKLO 568 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Direkcija RS za infrastrukturo v prihodnjih letih načrtuje obnovo regionalne ceste Polica - Podtabor. Občina Naklo bo sledila obnovi državne ceste z urejanjem spremljajočih površin v lasti oz. upravljanju občine (avtobusna postajališča, javna razsvetljava površine za pešce...) ter sofinancirala del izvedbe projektne dokumentacije in odkupa zemljišč. V letu 2022 smo izdelali le cenitev zemljišč, zaradi zamikanja projekta pri DRSI v prihodnja leta pa drugih stroškov tudi za Občino Naklo ni bilo; realizacija zato znaša le 0,4 %.

22-006 KOLESARSKA INFRASTRUKTURA V OBČINI NAKLO 90.670 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V Občini Naklo ob glavnih prometnih smereh urejamo kolesarske povezave.

V letu 2022 smo v Zadragi ob glavni cesti Duplje - Tržič uredili ločeno površino za pešce in kolesarje. (V okviru projekta je bila izdelana dokumentacija, gradnja, nadzor in varnostni načrt za gradbišče.)

Izdelana je bila tudi projektna dokumentacija za gradnjo kolesarskih površin ob regionalni cesti skozi Naklo.

22-007 REKONSTRUKCIJA CESTE NA OKROGLO 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Načrtovana je celovita rekonstrukcija ceste po odsekih. Leta 2021 je bilo izvedeno neodložljivo krpanje ceste in obnova pločnika na enem delu. Stanje je bilo v letu 2022 zadovoljivo, zato investicij na tem NRP ni bilo.

13029003 Urejanje cestnega prometa 419.334 €

12-008 KOMUNALNI OBJEKTI IN OPREMA 21.765 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na obravnavanem NRP-ju so bila v letu 2022 sredstva porabljena za nabavo motorne kose, vibro plošče in visokotlačnega čistilnika za potrebe delovanja režijskega obrata. Obnovili smo lokomotivo

ter nad njo izvedli streho.

**19-001 UREDITEV KOLESARSKE INFRASTRUKTURE V
OBČINI NAKLO V OKVIRU KOLESARSKE TRASE "KRANJ-
NAKLO-ZADRAGA"** 397.569 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP smo leta 2022 v celoti realizirali projekt ureditve kolesarske povezave na odseku Strahinj – Duplje v skupni dolžini 2,546 km, od tega je 640 m t.i. sharrow (mešana uporaba na cestišču), 1.906 m pa kolesarske poti. (Poleg gradnje je bil plačan še nadzor nad gradnjo, varnostni načrt in varnostna koordinacija na gradbišču, informacijska tabla ter investicijska dokumentacija za projekt.

13029004 Cestna razsvetljava 44.104 €

07-025 JAVNA RAZSVETLJAVA 43.955 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Izgradnja odsekov javne razsvetljave kot samostojne investicije se je v letu 2022 izvajala v Gobovcah, Strahinju, Dupljah ter v Zadragi. Plačana je bila izvedba razsvetljave na Temniški ulici v Naklem, izvedla pa se je tudi zamenjava svetilk ob Industrijski cesti (Exoterm) z novimi LED sijalkami.

22-001 PAMETNA OSVETLITEV 149 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru projekta je predvidena posodobitev rokometnega igrišča ob POŠ Duplje.

V letu 2022 je bil plačan zgolj strošek svetovanja pri izbiri izvajalca. Dela so sicer že izvedena, plačana pa bodo v letu 2023.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.009 €

14-009 ZAPIRANJE ODLAGALIŠČA ODPADKOV TENETIŠE 1.009 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na NRP 14-009 so zajeti stroški nakupa opreme za odlagališče odpadkov Tenetiše. V letu 2022 je bila še dodatno zamenjana ograja na deponiji. Stroški so glede na plan realizirani v višini 50,46 %, sredstva so planirana na podlagi ocene morebitnih stroškov menjave opreme.

20-018 SKLADIŠČE ZA ODPADNO EMBALAŽO 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projekt še ni bil realiziran.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.160.600 €

11-006 GRADNJA IN OBNOVE KANALIZACIJE 98.518 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP smo leta 2022 zgradili odseke fekalne kanalizacije v Zgornjih in Spodnjih Dupljah, Podbrezjah v Srednji vasi in v spodnjem delu Police. Nadgrajeno je bilo črpališče fekalne kanalizacije v Bistrici.

19-002 POSLOVNA CONA POD POLICO PI3 (Škofic) 58.001 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Namen investicijskega projekta je povečati konkurenčnost gospodarske cone na degradiranem območju. Cilja projekta sta ureditev cestnega omrežja v coni ter povezave območja z lokalno cesto LC 280011 Industrijska cesta Naklo – Okroglo – Polica in izgradnja fekalne kanalizacije (vključno s črpališčem in tlačnim vodom) na območju nekdanje gramoznice in betonarne.

Večji del objekta je bil zgrajen v letu 2021, dokončan pa je bil v začetku leta 2022.

19-004 KOMUNALNA UREDITEV OKROGLO 311.671 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V vasi Okroglo je potrebno zagotoviti sodobno in varno komunalno infrastrukturo, s čimer bo povečana kakovost bivanja. Cilji projekta so priključitev vseh stanovanjskih objektov na javno fekalno kanalizacijo, obnova odvodnje meteornih vod, obnova vodovoda, obnova in izgradnja telekomunikacijskih vodov, obnova elektroenergetskih vodov, izgradnja cestne razsvetljave in obnova z gradnjo prizadetih cest.

V letu 2020 je bil skladno z načrtom izveden večji del posegov znotraj vasi; v letu 2021 se gradnja ni izvajala. Leta 2022 smo izvedli navezavo izvedene fekalne kanalizacije na javno omrežje ter vse manjše kanale v vasi, ki za svoje delovanje ne potrebujejo črpališč. Poleg izvedbe kanalov in ureditve cest nad njimi je bil vršen tudi gradbeni nadzor in koordinacije varnostnega inženirja.

19-015 KOMUNALNA UREDITEV PODBREZJE-BRITOF 3.855 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na območju Britofa v Podbrezjah je bilo v letu 2020 dokončana gradnja sistema fekalne kanalizacije, obnova vodovoda ter ureditev javne razsvetljave. Po končani gradnji komunalne infrastrukture so bile v celoti obnovljene tudi ceste in druge površine, kjer je izvedena nova komunalna infrastruktura.

V letu 2022 smo ob priključevanju objektov odpravili še eno nepravilnost na omrežju, urejena je bila parcelna meja. Projekt je zaključen, večina objektov je priključenih na javno komunalno infrastrukturo.

19-016 KOMUNALNA UREDITEV PODBREZJE-PODTABOR 393.338 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Severni del naselja Podbrezje (Britof in Podtabor) nima urejenega sistema fekalne kanalizacije. Fekalne vode se večinoma zbirajo v greznicah. Tudi ostala komunalna infrastruktura v tem delu vasi je dotrajana, zato je potrebno zagotoviti sodobno in varno komunalno infrastrukturo, s čimer bo povečana kakovost bivanja.

Gradnja je v teku. V letu 2022 smo izvedli približno polovico komunalne infrastrukture in preko nje deloma že tudi obnovili cestno omrežje. Predviden zaključek gradbenega dela projekta je jeseni 2023.

21-005 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ŽEJE 283.504 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Gradbeno dovoljenje, izvedbena projektna dokumentacija ter izbor izvajalca so bili izvedeni v letu 2021. V letu 2022 je bil projekt gradbeno v celoti realiziran. Trenutno čakamo na uporabno dovoljenje.

22-002 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA POLICA 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Predvidena je ureditev komunalne infrastrukture na Polici. Prioritetna je ureditev fekalne kanalizacije s priključkom na obstoječ sistem ter obnova vodovoda.

V letu 2022 smo začeli z ureditvami mej in pridobivanjem geodetskega načrta, ki bo služil za izdelavo projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja. Stroški v letu 2022 še niso nastali. Gradnja je načrtovana ob koncu leta 2023 in v naslednjih letih.

22-004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZADRAGA - DUPLJE

11.712 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Predvidena je navezava fekalnega kanala z Zadrage na obstoječ sistem fekalne kanalizacije, ki poteka v Zgornjih Dupljah. Sočasno z izvedbo povezovalnega voda se obnovi lokalna cesta in javna razsvetljava ob njej.

V letu 2022 je bila pridobljena le projektna dokumentacija za izvedbo, zato je realizacija projekta le 5,52 %. Gradnja bo v celoti izvedena leta 2023.

22-008 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA GLAVNA CESTA - ODCEP "POLIČAR"

0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V središču Naklega je izkazan interes po gradnji stanovanjskih objektov na obstoječih nepozidanih zazidljivih zemljiščih. Zemljišča je potrebno komunalno urediti. Predvidena je gradnja 130-metrskega odseka ceste z vodovodom, kanalizacijo in javno razsvetljava.

Geodetski načrt je izdelan, projektna dokumentacija je naročena, vendar je še nismo uspeli pridobiti, zato načrtovane realizacije na projektu v letu 2022 ni bilo.

16039001 Oskrba z vodo

554.491 €

12-002 GRADNJA IN OBNOVA VODOVODOV

53.599 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP smo leta 2022 zgradili odseka vodovoda v industrijski coni v Naklem in v Podbrezjah v Srednji vasi. Na Pokopališki poti smo v izogib kasnejšemu prekopavanju naredili odcep vodovoda iz glavne ceste.

17-005 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POŽARNIH BAZENOV

0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V 2022 ni bilo izkazanih potreb po sanaciji požarnih bazenov. Posledično realizacije ni bilo.

19-011 OSKRBA S PITNO VODO - 4. SKLOP

367.683 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V sklopu projekta OSKRBA S PITNO VODO - 4. SKLOP se je na območju Občine Naklo zgradil nov vodohran v Dupljah ter izgradnja vodovodne povezave iz vodnih virov iz občine Tržič v novi vodohran. Gradnja je zaključena, vsi detajli in zaključek plačila bodo urejeni v letu 2023.

20-006 KOMUNALNA UREDITEV STRAHINJ-"ZADNJI KONEC"

133.208 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na skrajnem vzhodnem delu Strahinja se gradi komunalna infrastruktura za območje predvidene stanovanjske gradnje. Poleg poškodovanega NN elektro omrežja je bil že obnovljen tudi obstoječ vodovod in večji del ceste.

V letu 2022 je bilo izvedeno končno planiranje in asfaltiranje ceste, ob dostopni cesti pa smo izvedli oporni in podporni zid ter rekonstrukcijo ceste.

20-008 OBNOVA VODOHRANA PIVKA 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Namen in cilj investicijskega projekta je celovito obnoviti vodohran, ki trenutno ne zagotavlja distribucije neoporečne pitne vode v javni vodovod.

V letu 2022 sredstev na obravnavanem NRP nismo porabili. Investicija se zamika v prihodnja leta.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 0 €

07-012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČ.STANOVANJ 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2022 sredstev na obravnavanem NRP nismo porabili, saj potreb po investicijskem vzdrževanju občinskih stanovanj ni bilo evidentiranih.

16069002 Nakup zemljišč 17.610 €

07-013 NAKUP ZEMLJIŠČ 17.610 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2022 je bil sprejet Program pridobivanja nepremičnega premoženja, ki je bil med letom tudi dopolnjen. V letu 2022 so bile plačane kupnine za pridobitev zemljišč.:

1. parc.št. 128/6 k.o. Žeje Prodajna pogodba namesto razlastitve 478-0028/2022 30 EUR (30 % preostanka kupnine)
2. parc.št. 128/5 k.o. Žeje Prodajna pogodba namesto razlastitve 478-0027/2022 180,00 EUR (30 % preostanka kupnine)
3. parc.št. 925/10 k.o. Podbrezje Prodajna pogodba namesto razlastitve 478-0035/2022 4.600,00 EUR
4. parc.št. 922/33 k.o. Podbrezje Prodajna pogodba namesto razlastitve 711-0019/2022 (izravnava meje) 700,00 EUR
5. parc.št. 922/41 k.o. Podbrezje Prodajna pogodba namesto razlastitve 478-0049/2022 550,00 EUR
6. parc.št. 609/5 k.o. Strahinj Prodajna pogodba namesto razlastitve 478-0045/2022 50,00 EUR
7. parc.št. 922/15 k.o. Podbrezje Prodajna pogodba namesto razlastitve 711-0018/2022 (izravnava meje) 700,00
8. Parc.št. 922/31 k.o. Podbrezje Prodajna pogodba namesto razlastitve 711-0018/2022 (izravnava meje) 50,00 EUR
9. Parc.št. 149/4 k.o. Pivka Menjalna pogodba namesto razlastitve št. 478-0050/2022 8.550,00 EUR
10. Parc.št. 922/35 k.o. Podbrezje Prodajna pogodba namesto razlastitve 478-0048/2022 2.450,00 EUR

Realizacija je 2,72 %. Med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi je odstopanje nastalo, ker nameravani odkup večjih zemljišč (cesta mimo Kranjskega kolačka in zemljišče za parkirišče pri vrtcu v letu 2022 ni bil realiziran.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 2.661 €

22-012 OZG-sofinanciranje programov v ZD Kranj 2.661 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Osnovno zdravstvo Gorenjske nam je ob pripravi proračuna za leto 2022 posredovalo svoj predlog finančnega načrta za sofinanciranje programov v Zdravstvenem domu Kranj:

1. Sofinanciranje nabave reševalnega vozila v višini 2.661 eur
2. Sofinanciranje izgradnje prostorov službe nujne medicinske pomoči v višini 25.939 eur

V letu 2022 so realizirali nakup reševalnega vozila. Občina Naklo je pokrila načrtovani znesek 2.661 eur.

Investicija izgradnje prostorov službe nujne medicinske pomoči v letu 2022 ni bila realizirana.

18029001 Nepremična kulturna dediščina 0 €

18-005 ŽIVE LEGENDE 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projekt zajema zamenjavo kritine na objektu Graščina Duplje. V letu 2022 smo prejeli odločbo o sofinanciranju iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Glede na termin odobritve sredstev se dela v 2022 še niso izvajala. Predvidena so v letu 2023.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 2.355 €

16-007 INVESTICIJE V KNJIŽNICO 2.355 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru predmetnega NRP so bila v letu 2022 porabljena sredstva za nakup 2 bralnikov z ovitkom, 2 vozičkov (omar) za knjige, prenosnega računalnika in skenerja.

18059001 Programi športa 28.283 €

19-019 NOGOMETNO IGRIŠČE NAKLO 28.283 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V sklopu NRP 19-019 – NOGOMETNO IGRIŠČE NAKLO so bila izvedena določena dela za ureditev igrišča z umetno travo na novi lokaciji. Izvedena je bila zaščita brežin z ureditvijo okolice. Izdelana je projektna dokumentacija na nivoju IZP, delno je izdelana tudi DGD projektna dokumentacija.

19029001 Vrteci 7.557 €

13-010 VRTEC NAKLO INVESTICIJSKI TRANSFER 7.557 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na podlagi zahtevka, ki ga je pripravil Zavod smo jim nakazali investicijski transfer smo financirali nakup opreme za vrtec Mlinček in vrtec Jelka.

22-010 VRTEC NAKLO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 0 €

19039001 Osnovno šolstvo 116.958 €

07-018 OŠ NAKLO-INVESTICIJSKI TRANSFER 11.409 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru tega NRP je bilo v letu 2022 kupljeno: 30 x lamelne žaluzije, 4 x voziček za prevoz zložljivih stolov in 100 x zložljivi stol, sušilni stroj, fotokopirni stroj, vibracijska žaga, vrtni in krožni brusilni stroj ter 2 x žaluzije zunanje.

14-040 OŠ HELENE PUHAR INVESTICIJSKI TRANSFER 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Investicijski transfer načrtovan v sprejetem proračunu ni bil realiziran.

22-005 OŠ NAKLO - INVESTICIJE 105.549 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na OŠ Naklo sta bili leta 2022 v času letnih počitnic urejeni dve učilnici za individualni pouk na podstrešju. Sočasno je bil na delu ureditve izveden poseg na streho z ureditvijo več strešnih oken.

20049003 Socialno varstvo starih 9.127 €

20-002 DSON-ZGRADBA IN OPREMA 9.127 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP sta bili v letu 2022 nabavljeni parna konvekcijska pečica za potrebe kuhinje ter klimatska naprava.

Predviden odkup lastniške sobe, sanacija posedanja objekta, ureditev požarnega sistema in sanacija keramike na balkonih se zamikajo v prihodnje proračune, zato realizacija za leto 2022 znaša samo 9,91 %.

5000 REŽIJSKI OBRAT 16.827 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 13.661 €

14-021 GRADNJA IN OBNOVA OBČINSKIH CEST 13.661 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP-ja so se leta 2022 izvedle oz. plačale številne investicije na področju urejanja občinskih cest, ki so poleg gradnje zajemale geodetske storitve, izvedbeno dokumentacijo, nadzor nad gradnjo... , in sicer za naslednje projekte:

- dokončanje obnove ceste v Gobovcah,
 - projektna dokumentacija za izvedbo podpornega in opornega zidu v Strahinju,
 - ureditev gozdne poti v Zadragi (proti novemu vodohranu),
-

- asfaltiranje dveh odsekov cest v Zgornjih Dupljah in v Srednji vasi v Podbrezjah.

13029003 Urejanje cestnega prometa

3.165 €

12-008 KOMUNALNI OBJEKTI IN OPREMA

3.165 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na obravnavanem NRP-ju so bila v letu 2022 sredstva porabljena za nabavo motorne kose, vibro plošče in visokotlačnega čistilnika za potrebe delovanja režijskega obrata. Obnovili smo lokomotivo ter nad njo izvedli streho.

3 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Pravne podlage, dolgoročni cilji neposrednega uporabnika in prav tako letni cilji so razvidni iz opisov po programski klasifikaciji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Opisno je ocena doseganja zastavljenih ciljev opredeljena v predhodnem gradivu. V letu 2022 se je nadaljevalo s pripravo in izvedbo načrtovanih projektov.

Ugotavljamo, da smo na investicijskem področju nekatere zastavljene cilje vezane na začete projekte dosegli, saj so le-ta skladno s terminskim planom zaključena, nekateri pa zamujajo, vezano na kadrovske težave izvajalcev, počasno pridobivanje upravne dokumentacije in izvedbe postopkov javnega naročanja.

Na investicijskem področju je občina v letu 2022 izvajala naslednje projekte: nakup potrebnih funkcionalnih zemljišč, v OŠ Naklo smo na podstrešju uredili dve učilnici za individualni pouk, zgrajena je bila nova kolesarska povezava Strahinj - Sp. Duplje, izgradnja dodatne javne razsvetljave, gradila se je komunalna infrastruktura v poslovni coni, v Žejah, na Okroglem in v Podbrezjah, izvajalo se je investicijsko vzdrževanje cest, PGD Duplje se je sofinanciralo nakup gasilskega vozila, dokončano je bilo novo ogrevanje v KD Podbrezje.

Pri izvajanju nalog ni bilo zaznati nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pojasnila so podana znotraj obrazložitvev po posameznih NRP-jih ter po proračunskih postavkah. Glavni razlogi za nedoseganje vseh ciljev so, kot že navedeno:

- časovno se je zavlekla priprava dokumentacije za več projektov zato se je veliko investicij z izvedbo zamaknilo v leto 2023
- preobremenitev določenih kadrov znotraj občinske uprave,
- zapleteni in dolgotrajni postopki javnih naročil ter poročanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

Primerjava uspeha pri doseganju ciljev med leti je možna le v določenem delu, saj se cilji na investicijskem področju spreminjajo iz leta v leto. Ugotavljamo, da so v odnosu Občine do strank cilji vsako leto višji predvsem zaradi zahtev zakonodaje. Ti cilji se v veliki meri realizirajo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja:

Mnenje občinske uprave je, da je bilo delo v preteklem letu gospodarno in glede na kadrovsko strukturo tudi učinkovito. Glede na proračunska sredstva in razpoložljive resurse je bilo delo opravljen zadovoljivo, potrebno je nadaljevati s spremembo organizacije pri investicijah. V nadalje želimo še izboljšati organizacijo in s tem tudi izboljšati realizacijo. Največkrat pa so ovire za boljšo gospodarnost že v zakonodaji.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Pozitivni učinki na druga področja so vidni v ohranjanju obstoječega standarda predšolske vzgoje v kraju, na področju kulturnih dejavnosti ter posledično v ohranjanju življenjskih standardov za naše občane. Ocenjujemo, da so vložki občine pozitivno vplivali na širše območje.

Ocena delovanja sistema notranjega nadzora

Ocena je pripravljena skladno z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava je priložena letnemu poročilu.

Zaključek

Občina Naklo je v letu 2022 redno financirala tekočo javno porabo na področju delovanja občinskih organov, občinske uprave, vzdrževanja in gradnje cestne infrastrukture, javne razsvetljave, kanalizacijskega omrežja, osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje, zdravstva, kulture, športa in sociale.

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

4 BILANCA STANJA

Letno računovodsko poročilo drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta je sestavljeno iz računovodskih izkazov in pojasnil k posameznim postavkam računovodskih izkazov.

Računovodski izkazi so naslednji:

- Bilanca stanja z obveznima prilogama:
 - stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
 - stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil,
- Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov,
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- Izkaz računa financiranja.

Pojasnila k računovodskim izkazom in druge računovodske informacije so opredeljena v nadaljevanju.

4.1 POJASNILA K BILANCI STANJA IN DRUGE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, to je na dan 31.12.2022. Na aktivni strani bilance stanja so prikazani podatki o neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih, terjatvah – kratkoročnih in dolgoročnih, na pasivni strani pa so podatki o splošnem in rezervnem skladu ter o obveznostih – kratkoročnih in dolgoročnih.

1) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Tabela 1: Stanje dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2022

Skupina kontov	Vrsta sredstev	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
	DOLGOROČNA SREDSTVA			
02	<u>Nepremičnine:</u>	41.168.304,61	11.988.178,03	29.180.126,58
020	zemljišča	3.159.482,33		3.159.482,33

021, 031	zgradbe	33.245.431,82	11.988.178,03	21.257.253,79
023	nepremičnine v gradnji	4.763.390,46		4.763.390,46
04, 05	<u>Oprema</u>	2.049.652,75	1.603.164,02	446.488,73

Neopredmetena dolgoročna sredstva vključujejo računalniške programe, stavbne pravice in ustanovna vlaganja.

Nepremičnine vključujejo kmetijska in stavbna zemljišča, gozd, poslovne stavbe, delno stavbe šole, dom starejših, stanovanja, ceste, komunalno infrastrukturo ter objekte v gradnji. V letu 2022 se je predalo v osnovna sredstva objekte in infrastrukturo, ki so bila zgrajena v tem letu (obnova Kulturnega doma Podbrezje, nadstrešek nad železniškim muzejem, obnove cest, zgrajena kolesarska infrastruktura, javna razsvetljava, kupljena zemljišča ...)

Oprema in druga osnovna sredstva zajemajo opremo, drobni inventar in drugo opremo, ki je v lasti občine.

2) Denarna sredstva v blagajni

↓ 100 – Denarna sredstva v blagajni

Blagajna	0,00
Skupaj	0,00

Na dan 31.12.2022 v blagajni ni bilo gotovine, kar občina nima gotovinskega poslovanja.

3) Denarna sredstva na računih

↓ 110 – Denarna sredstva na računih

Denarna sredstva na računu	1.855.962,35
Denarna sredstva rezerv	57.730,15
Skupaj	1.913.692,50

Denarna sredstva na računih se ujemajo s stanjem izpiska št. 277 Uprave republike Slovenije za javna plačila z dne 30.12.2022. Glede na knjigovodsko evidenco se denarna sredstva delijo na redna sredstva in sredstva rezerv.

4) Kratkoročne terjatve do kupcev

120000 - Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner	saldo
Fizične osebe	292,58
KOMUNALA KRANJ d. o. o.	60.766,14
DOMPLAN d.d.	250,80
WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA	3.151,81
LEKARNA NAKLO	1.525,45
ČISTI POSLI d.o.o.	433,90
DINOS d. o. o.	448,95
SKUPAJ	66.869,63

120001 - TERJATVE DO KUPCEV V SODNIH POSTOPKIH

Partner	saldo
GRADBINEC GIP D.O.O.	20.994,44
SKUPAJ	20.994,44

142000 - Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna

Partner	saldo
DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR	6.586,80
SKUPAJ	6.586,80

143000 - Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine

Partner	saldo
OZG KRANJ	2.093,14
SKUPAJ	2.093,14

Kratkoročne terjatve do kupcev predstavljajo stanje na dan 31. 12. 2022. Konec leta izkazujemo stanje 99.600,42 EUR. V tem stanju je tudi zapadla terjatev do Gradbinec GIP v višini 20.994,44 EUR, ki je v stečajnem postopku.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo terjatve do državnih organov ter za najemnino za Dom starejših občanov.

Odperte terjatve na dan 31.12.2022 so usklajene z izpiskom odprtih postavk:

- z Domom starejših občanov Preddvor,
- s Komunalo Kranj d. d.

5) **Kratkoročne finančne naložbe**

✚ 152 – Kratkoročno dani depoziti

partner	EUR
	0
Skupaj	0

Kratkoročne finančne naložbe so vezana denarna sredstva pri poslovnih bankah. Občina Naklo dne 31.12.2022 ni imela vezanih sredstev

6) **Kratkoročne terjatve iz financiranja**

✚ 160 – Kratkoročne terjatve iz naslova obresti

partner	EUR
	0
Skupaj	0

Občina Naklo na dan 31.12.2022 ni imela vzpostavljenih terjatev iz naslova obresti.

7) **Druge kratkoročne terjatve**

✚ 17 – Druge kratkoročne terjatve

konto	EUR
Terjatve za vračilo razlike med vstopnim in obrač. DDV-174800	0,00
Terjatve za prefakturirane stroške – 175900	3.408,08
Terjatve do zavezancev za davčne prihodke - 176000	48.817,11
Terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke - 177000	18.396,83
Skupaj	70.622,02

Na dan 31.12.2022 imamo med terjatvami za prefakturirane stroške izkazane terjatve do najemnikov poslovnih prostorov za obratovalne stroške (ogrevanje, komunalne storitve), izkazane so tudi terjatve do UJP-a za javnofinančne prihodke.

8) Neplačani odhodki

18 – Neplačani odhodki

konto	EUR
180000 - Neplačani tekoči odhodki	130.815,54
181000 - Neplačani tekoči transferi	213.417,04
182000 - Neplačani investicijski odhodki	161.859,67
183000 - Neplačani investicijski transferi	241,76
Skupaj	506.334,01

Na kontih 180000, 181000, 182000 in 183000 so odprte obveznosti do dobaviteljev za račune, ki so prispeli v decembru 2022, v plačilo zapadejo v letu 2023.

I. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

9) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih in ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja

21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

230 – Kratkoročne obveznosti za dajatve

234 – Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja

konto	EUR
210 - Čiste plače in nadomestila	17.974,85
212 - Prispevki iz plač in nadomestil	6.167,08
213 - Davki iz plač in nadomestil	3.617,14
214 - Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih	1.722,44
230 - Kratkoročne obveznosti za dajatve – plače, sejnine, pog. delo, najemnine	5.490,64
230007 – RTV prispevek	7,54
234 – Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	1.713,82
Skupaj	36.693,51

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih, obveznosti za dajatve, RTV prispevek in ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 36.693,51 EUR.

10) Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

✚ 231 – Obveznosti za davek na dodano vrednost

konto	EUR
231800 - Davek na dodano vrednost	7.512,00
Skupaj	7.512,00

Na dan 31.12.2022 imamo 7.512,00 EUR obveznosti za plačilo DDV.

11) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov proračuna

- ✚ 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
- ✚ 236000 – Obveznosti do zavezancev za davčne obveznosti - DURS
- ✚ 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

konto	EUR
220000 - Dobavitelji	278.480,22
236000 - Obveznosti do zavezancev za davčne obveznosti	10.948,60
240000 - Neposredni uporabniki proračuna države	279,39
241000 - Neposredni uporabniki proračuna občine	11.444,46
242000 - Posredni uporabniki proračuna države	30.973,91
243000 - Posredni uporabniki proračuna občine	138.269,74
Skupaj	470.396,32

Na seznamu so fakture, ki so prispele v decembru 2022, v plačilo pa zapadejo v letu 2023. Računi bodo poravnani v predpisanem roku in ob plačilu dani med odhodke. Hkrati s knjiženjem kratkoročnih obveznosti se zapirajo tudi konti skupine 18.

Na kontu 236 - Obveznosti do zavezancev za davčne obveznosti so izkazane obveznosti do UJP-a za javnofinančne prihodke.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo obveznosti do proračunskih porabnikov na lokalni in državni ravni. Glavnina predstavlja plačilo oskrbnine v vrtcu in plačila za domsko oskrbo.

12) Neplačani prihodki

- ✚ 28 – Neplačani prihodki

konto	EUR
280 - Neplačani davčni prihodki	48.817,11

281 - Neplačani nedavčni prihodki	101.127,37
282 - Neplačani kapitalski prihodki	0,00
284 - Neplačani transferni prihodki	0,00
Skupaj	149.944,48

Med neplačanimi nedavčnimi prihodki so izkazane terjatve do kupcev za račune, izdane v letu 2022 in zapadejo v plačilo v letu 2023. Še vedno izkazujemo neplačano terjatev do Gradbinca GIP v stečaju.

Med neplačane prihodke se knjiži tudi terjatve za javnofinančne prihodke, pri čemer glavnino predstavlja terjatev za NUSZ, v višini cca 33.000 EUR in ter davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb v višini cca 8.000 EUR.

13) Pasivne časovne razmejitve

29 – Pasivne časovne razmejitve

konto	EUR
291 – Kratkoročno odloženi prihodki	0,17
299 – Druge pasivne časovne razmejitve	87.596,55
Skupaj	95.596,58

Na kontu kratkoročno odloženi prihodki so začasno knjiženi prihodki prehodnega davčnega podračuna.

Na kontu pasivnih časovnih razmejitev je evidentirana pogodbeno vrednost stavbe Gostilnice Kresnik, ki z vsakoletno najemnino prehaja v našo last. Letno se obračuna najemnina turističnega objekta v višini 8.000 EUR.

14) Terjatve za sredstva dana v upravljanje (skupina kontov 09)

Terjatve za sredstva dana v upravljanje zajemajo knjigovodsko vrednost sredstev, ki jih je občina dala v upravljanje posrednim uporabnikom občinskega proračuna in proračuna države. Terjatve za sredstva dana v upravljanje se usklajujejo z obveznostjo za sredstva prejeta v upravljanje, izkazano v poslovnih knjigah upravljavca, ki se nanaša na opredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe.

Vrednost občinskih sredstev s katerimi so ob koncu leta 2022 upravljali posredni uporabniki občinskega proračuna je znašala 6.753.397 EUR.

TERJATEV ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE PO UPORABNIKIH				
POSREDNI UPORABNIK PRORAČUNA	Stanje 31.12.2021	Stanje 31.12.2022	Razlika	Indeks
OŠ NAKLO	6.238.333	6.071.424	-166.909	97,32
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE	32.553	30.219	-2.334	92,83
GORENJSKE LEKARNE	307.759	337.997	30.238	109,83
GARS KRANJ	32.428	27.903	-4.525	86,05
BC NAKLO	142.325	140.973	-1.352	99,05

15) Stanje virov in dolgoročnih obveznosti

Tabela 5: Stanje virov in dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2022

Skupina kontov	AOP	Vrsta sredstev	Začetno stanje	Zmanjšanje	Povečanje	Končno stanje
		LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI				
900	045	Splošni sklad	36.054.896,68	1.866.257,33	3.712.262,27	37.900.901,62
91	046	Rezervni sklad	52.730,15	7.852,94	5.000,00	49.877,21
96	054	Dolgoročno prejeti krediti	1.011.539,44	143.382,12	0	868.157,32

Splošni sklad prikazuje sedanjo vrednost sredstev občine, ki smo jih predstavili v tabeli 1. To je sedanja vrednost opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, terjatev za sredstva dana v upravljanje, finančne naložbe in nerazporejeni del denarnih sredstev.

V rezervnem skladu so izločena sredstva za naravne nesreče.

Med viri je prikazano stanje kreditov, skladno s kreditnimi pogodbami.

K bilanci stanja sodita še dva obrazca kot pojasnilo k bilanci stanja in sicer:

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Iz obrazca je razvidna nabavna vrednost in popravek vrednosti osnovnih sredstev na dan 1.1.2022, vrednost novih nabav v letu 2022, zmanjšanje nabavne vrednosti zaradi prodaje in izločitve iz uporabe, zmanjšanje popravkov vrednosti zaradi izločitve iz uporabe, obračunana amortizacija in sedanja vrednost sredstev na dan 31.12.2022.

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. Prikazujejo se podatki o naložbah v delnice, deleže v podjetjih, dolgoročno dana posojila in drugo.

4.2 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki in odhodki se pri proračunskih uporabnikih priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije). V bilanci so zajeti vsi prihodki oz. prejemki in vsi odhodki oz. izdatki za financiranje nalog, ki jih v skladu z Ustavo in zakoni opravlja občina in so bili vplačani v občinski proračun oziroma izplačani iz občinskega proračuna v obdobju od 1.1. 2022 do 31.12.2022.

KONT O	OPIS	Realizacij a 2022 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.953.840
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.246.654
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.491.795
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.265.939
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.124.556
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	96.284
706	DRUGI DAVKI	5.016
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	754.859
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	455.391
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	8.362
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	43.011
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	4.168
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	243.928
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	37.917
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	9
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	37.908
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	669.269
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	201.754
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	467.515

78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.132.851
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.323.520
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	329.502
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	51.548
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	923.728
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	13.742
409	REZERVE	5.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.742.764
410	SUBVENCije	29.921
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.192.030
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	168.359
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	352.455
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.888.483
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.888.483
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	178.084
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	156.053
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	22.032
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-179.011
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	269
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	269
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
440	DANA POSOJILA	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0

VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	269
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	143.382
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	143.382
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-322.124
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-143.382
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	179.011
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA		2.197.521
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA		

Vsi prihodki občine v letu 2022 znašajo 5.953.840 EUR, odhodki skupaj znašajo 6.132.851 EUR. Kot prihodek se upoštevajo tudi sredstva pridobljena s prodajo delnic v višini 269 EUR, kot odhodek odštevamo tudi odplačilo dolgoročnih kreditov v višini 143.382 EUR, kot je opredeljeno v zgornji tabeli. V letu 2022 ugotavljamo presežek odhodkov nad prihodki v višini 322.124 EUR.

Izračun presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu

V skladu s sprejetim Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFisP) in Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS21/22), izračunavajo institucionalne enote sektorja država, ki so uvrščene v sektor S.13 presežke, ki jih morajo porabljati skladno s 5. členom ZFisP. Občine presežke proračuna preteklih let v skladu z ZIPRS21/22 izračunavajo tako, da izračunane presežke po denarnem toku zmanjšajo za neplačane obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga), za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva.

Izračun presežka po denarnem toku

			V EUR
R7 (KONTI SKUPINE 70 DO 75)	5.954.109,37	R4 (KONTI SKUPINE 40 DO 45)	6.132.851,38
Konti skupine 50		Konti skupine 55	143.382,12
Skupaj	5.954.109,37	Skupaj	6.276.233,50

V skladu z določbami ZFisP in ZIPRS ugotavljamo, da je v letu 2022 ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki, zato se presežek po fiskalnem pravilu ne izračunava.

