



Občina Naklo

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

PRORAČUN za leto 2016

-1. REBALANS-

Datum: 29.9.2016 – 9

Številka 410-014/2016

UVOD

Na podlagi Zakona o financiranju občin, Zakona o javnih financah in Odloka o proračunu Občine Naklo za leto 2016 je občina oziroma župan ob spremembi pogojev za izvrševanje proračuna dolžna pripraviti predlog rebalansa proračuna za tekoče leto. Izraz rebalans proračuna je razložen v drugi točki prvega odstavka 3. člena Zakona o javnih financah, ki pravi, da je rebalans akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim letom.

Proračun Občine Naklo za leto 2016 je Občinski svet Občine Naklo sprejel na svoji 9. seji, dne 9. 12. 2015. Objavljen je bil v UGSO, št. 67 z dne 11. 12. 2015. Izvrševanje proračuna je potekalo na njegovi osnovi.

Povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin in se ugotovi z upoštevanjem podatkov o tekočih odhodkih in tekočih transferih za te naloge, ki jih občine sporočajo na Ministrstvo za finance v skladu z veljavnimi predpisi za poročanje o realiziranih proračunih občin, kar pomeni, da se upoštevajo podprogrami, določeni v Uredbi o določitvi nalog, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin in metodologije za izračun povprečnine (Uradni list RS, št. 91/07).

Primerna poraba občine pa je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

Namen rebalansa proračuna za leto 2016 je:

- V proračun vključiti razliko presežka, ki v proračunu ni bil planiran. V proračunu za leto 2016 je bil planiran presežek v višini 700.000,00, ki pa zaradi nizke realizacije investicij konec leta 2015 znašal 1.313.807,97. Z rebalansom se razliko sredstev prenese v proračun.
- Zagotoviti sredstva za plačilo po sodbi v zadevi prodaje zemljiča v Gobavcih. Maja 2016 smo prejeli sodbo po sodnem postopku z Gorenjsko gradbeno družbo, ki nam nalaga vračilo celotne kupnine z zakonskimi zamudnimi obrestmi. V proračunu za leto 2015 pa smo imeli za ta namen planiranih le 200.000 sredstev.
- v proračun vključiti nove investicije, ki ob sprejetju proračuna še niso bile planirane ter uskladiti NRP-je z realizacijo, pri projektih, ki so že zaključeni.
- z realizacijo uskladiti tekoče stroške in planirati zadostna sredstva do konca leta, kjer je to potrebno.

Po rebalansu proračuna je predvideno naslednje stanje po vrstah odhodkov in prihodkov za leto 2016, kot prikazuje tabela 1:

INV/TEK	Opis	Sprejeti proračun: 2016	1. reb. 2016	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
	<i>Odhodki</i>			
0	PLAČE IN DRUGI IZDATKI	409.629,00	401.629,00	98,05
1	TEKOČI STROŠKI	2.935.534,73	3.507.543,98	119,65
2	INVESTICIJSKI STROŠKI	1.641.661,21	1.609.129,16	98,02
3	REZERVA	60.000,00	60.000,00	100,00
	<i>Prihodki</i>			
4	PRIMERNA PORABA	3.526.096,98	3.457.611,18	98,06
	Od tega prihodki od dohodnine	2.592.973,96	2.595.892,00	100,11
	Primerna poraba brez NUSZ	2.738.654,66	2.734.454,00	99,85
5	PRIHODKI NAD PRIMERNO PORABO	844.388,39	100,37	25,16

Podrobnejši pregled 1. rebalansa proračuna za leto 2016 je v priloženih tabelah in obrazložitvah.

POVZETEK PREDLAGANEGA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2016

Predlog proračuna predvideva prihodke v višini 4.305.088,44 € ter celotne odhodke v višini 5.582.302,14 €. Glede na realizacijo proračuna za leto 2015, je bilo stanje na transakcijskem računu na dan 31.12.2016 v višini 1.313.807,97 EUR. Presežek se je z rebalansom preneslo v proračun leta 2016.

Po obravnavi PREDLOGA 1. REBALANSA OBČINE NAKLO ZA LETO 2016 predlagam Občinskemu svetu Občine Naklo, da sprejme naslednji SKLEP:

1. Sprejme se Odlok o 1. rebalansu proračunu občine Naklo za leto 2016

MARKO MRAVLJA
Župan Občine Naklo

PRILOGE:

1. Odlok o 1. rebalansu proračuna občine Naklo za leto 2016
2. Priloge:
 - Splošni del proračuna
 - Posebni del proračuna-prihodki
 - Posebni del proračuna-odhodki
 - Načrt razvojnih programov 2016-2020
 - Popravek kadrovskega načrta za leto 2016
 - Popravek načrta pridobivanja stvarnega premoženja za leto 2016



Načrt razpolaganja stvarnega premoženja za leto 2016 ostane nespremenjen.

Gradivo pripravila Občinska uprava Občine Naklo

KAZALO:

I. SPLOŠNI DEL		6
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	(-44	6
1.664 €) -1.041.037 €		6
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	(4.808.149 €) 5.342.125 €	6
40 TEKOČI ODHODKI	(1.713.475 €) 2.218.095 €	6
41 TEKOČI TRANSFERI	(1.453.013 €) 1.518.901 €	6
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	(1.622.940 €) 1.587.329 €	6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	(18.721 €) 21.801 €	7
7 PRIHODKI	(4.366.485 €) 4.301.088 €	7
70 DAVČNI PRIHODKI	(3.512.764 €) 3.465.639 €	7
71 NEDAVČNI PRIHODKI	(598.920 €) 723.030 €	7
72 KAPITALSKI PRIHODKI	(85.000 €) 25.000 €	7
74 TRANSFERNI PRIHODKI	(169.802 €) 87.420 €	7
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	(4.000 €) 2.499 €	8
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	(0 €) 1.501 €	8
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	(0 €) 1.501 €	8
7 PRIHODKI	(4.000 €) 4.000 €	8
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	(4.000 €) 4.000 €	8
C. RAČUN FINANCIRANJA	(-234.676 €) -234.676 €	8
5 ZADOLŽEVANJE	(234.676 €) 234.676 €	8
55 ODPLAČILA DOLGA	(234.676 €) 234.676 €	8
II. POSEBNI DEL		9
1000 OBČINSKI SVET	(28.004 €) 28.142 €	9
2000 NADZORNI ODBOR	(3.500 €) 3.300 €	9
3000 ŽUPAN IN PODŽUPAN	(97.465 €) 106.559 €	9
4000 OBČINSKA UPRAVA	(4.679.180 €) 5.209.625 €	9
9999 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	(234.676 €) 234.676 €	14
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		15
07-007 MODERNIZACIJA UPRAVE	(19.500 €) 24.100 €	15
07-010 KANALIZACIJA-METEORNE VODE	(0 €) 3.000 €	15
07-012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČ.STANOVANJ	(5.000 €) 0 €	15
07-013 NAKUP ZEMLJIŠČ	(76.000 €) 75.500 €	15
07-015 POŽARNA TAKSA GZN INVESTICIJSKI TRANSFER	(7.608 €) 7.608 €	15
07-018 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	(0 €) 3.000 €	15
07-020 POMOČ ŠOLAJOČIM V KMETIJSTVU	(1.200 €) 1.200 €	15
07-025 JAVNA RAZSVETLJAVA	(0 €) 12.000 €	15
08-003 PROTIPOŽARNA VARNOST-INVESTICIJSKI TRANSFER	(10.000 €) 10.000 €	15
08-004 VODOHRAN DUPLJE	(1.000 €) 1.000 €	15
08-009 OBNOVA GLAVNE CESTE DO RONDOJA PIVKA	(485.200 €) 385.200 €	15
09-003 PLOČNIK NAKLO-STRAHINJ	(109.200 €) 52.962 €	15

10-002 GROGOVA ULICA	(326.100 €) 204.570 €	15
10-017 ASFALTIRANJE CEST	(1.000 €) 45.153 €	15
10-020 SEKUNDARNA KANALIZACIJA Sp.-Zg.Duplje	(10.000 €) 0 €	15
11-003 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA DOLENJA VAS - OSRANKA	(15.000 €) 14.060 €	16
11-006 GRADNJA IN OBNOVE KANALIZACIJE	(0 €) 5.000 €	16
11-010 INV. VLAGANJE OŠ DUPLJE - 1. FAZA	(41.000 €) 193.925 €	16
12-001 OBNOVE CEST - RAZNE	(47.000 €) 0 €	16
12-002 GRADNJA IN OBNOVA VODOVODOV	(0 €) 35.000 €	16
12-007 INVESTICIJSKO VLAGANJE OŠ PODBREZJE	(12.000 €) 66.350 €	16
12-008 NAKUP OPREME ZA VZD.KOMUNALNIH OBJEKTOV	(7.000 €) 14.500 €	16
12-009 INVESTICIJSKO VZD.VNO NAKLO	(21.000 €) 21.940 €	16
12-010 MIK-investicijski transfer	(450 €) 529 €	16
12-011 SSNR-investicijski transfer	(400 €) 400 €	16
13-008 MLIN OKROGLO	(500 €) 500 €	16
14-008 INVESTICIJE V DSON	(0 €) 15.000 €	16
14-015 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PODTABOR - BRITOF	(18.500 €) 19.440 €	16
14-020 CESTA VPADNICA SPODNJE DUPLJE	(4.000 €) 4.000 €	16
14-021 GRADNJA IN OBNOVA OBČINSKIH CEST	(0 €) 10.000 €	16
14-023 OBNOVA CESTE TRNOVC - 2.faza	(105.000 €) 99.500 €	17
14-029 STARA HITRA CESTA	(1.000 €) 1.000 €	17
14-030 MLADINSKO ŠPORTNO IGRIŠČE	(5.000 €) 5.000 €	17
14-031 VRTEC NAKLO - NAKUP OPREME	(0 €) 4.535 €	17
14-037 GRADNJA AVTOBUSNE POSTAJE	(20.000 €) 34.037 €	17
14-038 OSKRBA S PITNO VODO 3. SKLOP - NEUPRAVIČENI STROŠKI	(1.339 €) 4.043 €	17
14-040 INVESTICIJSKI TRANSFER ZA OŠ HELENE PUHAR	(263 €) 263 €	17
14-041 KANALIZACIJA GORKI - NEUPRAVIČENI STROŠKI	(5.000 €) 12.095 €	17
14-043 PODALJŠEK VODOVODA V OBČINI TRŽIČ	(3.000 €) 3.000 €	17
14-044 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA SREDNJA VAS	(4.900 €) 4.900 €	17
15-001 OPREMA ZA CIVILNO ZAŠČITO	(3.000 €) 2.500 €	17
15-002 OBNOVA VODOVODA DIALIZNI CENTER	(10.000 €) 0 €	17
15-003 PROMETNA UREDITEV OPPN NAKLO SEVER- II. FAZA	(165.700 €) 165.610 €	17
16-001 IZGRADNJA KROŽIŠČA RESMAN	(22.000 €) 14.135 €	17
16-002 IZDELAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE ZA OBMOČJE OBČINE NAKLO	(71.770 €) 20.000 €	17
16-003 OPREMLJANJE URBANIH POVRŠIN ZA ŠPORT IN PROSTI ČAS V OBČINI NAKLO	(75.640 €) 0 €	17
16-004 UREDITEV CESTNEGA PRIKLJUČKA PETROVČIČ	(32.000 €) 18.504 €	18
16-005 OBNOVA CESTE TRNOVC - 2. FAZA- NEUPRAVIČENI STROŠKI	(0 €) 18.500 €	18
16-006 OBNOVA VRTCA ROŽLE -WALDORFSKA ŠOLA	(0 €) 40.300 €	18
16-007 INVESTICIJE V KNJIŽNICO	(0 €) 2.150 €	18

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI (4.808.149 €) 5.342.125 €

40 TEKOČI ODHODKI (1.713.475 €) 2.218.095 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim (292.222 €) 292.222 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ugotavljamo, da bodo načrtovana sredstva za izplačilo plač zaposlenih v upravi in županu zadostovala do konca proračunskega leta. Pri pripravi predloga proračuna za leto 2016 smo upoštevali novo plačno lestvico, ki se bo začela uporabljati s 1.9..

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost (42.545 €) 42.545 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Po ponovnem preračunu plač za leto 2016 ugotavljamo, da so načrtovana sredstva za plačilo prispevkov na plače, v zadostni višini.

402 Izdatki za blago in storitve (1.289.608 €) 1.800.828 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Predmetni konti so zvečani na kontih stroškov pravnih storitev, zaradi vračila kupnine po sodbi GGD ter zmanjšani zaradi strategije in OPN, kjer v letošnjem letu še ne bo planirane realizacije. Prav tako se je znižalo sredstva z zimsko službo, na račun nizke realizacije spomladi.

403 Plačila domačih obresti (29.100 €) 22.500 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Zneske smo posodobili glede na pričakovane obresti do konca leta.

409 Rezerve (60.000 €) 60.000 €

41 TEKOČI TRANSFERI (1.453.013 €) 1.518.901 €

410 Subvencije (2.800 €) 27.040 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Za plačilo subvencije na komunalne storitve (pred sprejetjem cen po uredbi MEDO junija 2015) smo zagotovili dodatna sredstva.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom (1.029.761 €) 1.051.484 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glede na dosedanjo realizacijo se je zagotovilo dodatna sredstva za kritje stroškov v domovih za ostarele in zavodih za usposabljanje.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (132.478 €) 141.878 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na predmetnih kontih so minimalna odstopanja.

413 Drugi tekoči domači transferi (287.973 €) 298.498 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na predmetnem kontu se je uskladilo sredstva s finančnim načrtom OŠ Naklo.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (1.622.940 €) 1.587.329 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev (1.622.940 €) 1.587.329 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Zagotovili smo dodatna sredstva za obnovo vrtca Rožle in izvedbo prevezav v jaških Duplje in Stara cesta ter zmanjšali na kontih, kjer je realizacija nižja od planirane.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	(18.721 €) 21.801 €
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	(17.608 €) 17.608 €
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	(1.113 €) 4.193 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Uskladili smo finančni nračrt OŠ s proračunom.	
7 PRIHODKI	(4.366.485 €) 4.301.088 €
70 DAVČNI PRIHODKI	(3.512.764 €) 3.465.639 €
700 Davki na dohodek in dobiček	(2.592.974 €) 2.595.892 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Na predmetnih kontih je razlika minimalna.	
703 Davki na premoženje	(839.422 €) 799.737 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Glede na dosedanje realizacije smo znižali predviden prihodek.	
704 Domači davki na blago in storitve	(80.367 €) 70.010 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Glede na dosedanje realizacije pričakujemo nižji prihodek od okoljske dajatve za odvajanje odpadnih voda, kot je bilo planirano.	
71 NEDAVČNI PRIHODKI	(598.920 €) 723.030 €
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	(243.120 €) 340.830 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Na predmetnih kontih je glavno povečanje pri prihodkih iz najemnine infrastrukturnih objektov (Komunala Kranj), kjer pri pripravi proračuna še nismo imeli točnih podatkov.	
711 Takse in pristojbine	(5.000 €) 5.000 €
712 Globe in druge denarne kazni	(8.500 €) 10.000 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Glede na realizacijo smo povečali konto degradacije in uzurpacije prostora.	
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	(7.500 €) 1.750 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Glede na realizacijo smo znižali predvidene prihodke.	
714 Drugi nedavčni prihodki	(334.800 €) 365.450 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Povečali smo predviden prihodek iz komunalnih prispevkov glede na dosedanje realizacije.	
72 KAPITALSKI PRIHODKI	(85.000 €) 25.000 €
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	(60.000 €) 0 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Menimo, da prodaja objekta na Voglarjevi v letošnjem letu ne bo realizirana, zato je plan prihodka 0.	
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	(25.000 €) 25.000 €
74 TRANSFERNI PRIHODKI	(169.802 €) 87.420 €
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	(127.311 €) 85.683 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Transferne prihodke smo zmanjšali, glede na aktualne podatke o finančni izravnavi v tem letu in glede na to, da nismo bili uspešni na prijavi na razpisa za CPS (delež RS) in urejanje urbanih površin.	

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (42.491 €) 1.737 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Transferne prihodke smo zmanjšali, glede na to, da nismo bili uspešni pri razpisu za CPS (delež kohezijskih sredstev).

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (4.000 €) 2.499 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI (0 €) 1.501 €

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (0 €) 1.501 €

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb (0 €) 1.501 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Planirano je povečanje kapitalskega deleža v BSC.

7 PRIHODKI (4.000 €) 4.000 €

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (4.000 €) 4.000 €

750 Prejeta vračila danih posojil (4.000 €) 4.000 €

C. RAČUN FINANCIRANJA (-234.676 €) -234.676 €

5 ZADOLŽEVANJE (234.676 €) 234.676 €

55 ODPLAČILA DOLGA (234.676 €) 234.676 €

550 Odplačila domačega dolga (234.676 €) 234.676 €

II. POSEBNI DEL

1000 OBČINSKI SVET (28.004 €) 28.142 €

010001 Delovanje občinskega sveta in odborov (16.200 €) 17.200 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glede na dosedanje realizacije smo povišali sredstva na kontu sejnin odborov in komisij, da naj bi sredstva zadostovala do konca leta.

010002 Financiranje političnih strank (10.804 €) 10.804 €

040001 Občinske nagrade (1.000 €) 138 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Postavko občinske nagrade smo znižali na višino realiziranih stroškov, ki zajemajo tiskanje plaket za letošnje občinske nagrajence in graviranje grba. Drugih stroškov na tej postavki ne načrtujemo.

2000 NADZORNI ODBOR (3.500 €) 3.300 €

020001 Dejavnost nadzornega odbora (3.500 €) 3.300 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glede na dosedanje realizacije se je nekoliko zmanjšalo potrebna sredstva za sejnine NO.

3000 ŽUPAN IN PODŽUPAN (97.465 €) 106.559 €

010004 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (69.005 €) 69.105 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glede na realizacijo in pričakovana izplačila plač ugotovljamo, da so načrtovana sredstva zadostna.

010005 Materialni stroški za funkcionarje (12.000 €) 13.324 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glede na dosedanje realizacije je nujno povečati znesek stroška na telefoniji, saj je bil zaradi gostovanja v Rusiji visok strošek telefona za en mesec. Višja od predvidenega je tudi realizacija na stroških prevoza v državi, zato je tu potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Znižalo se je pa predviden strošek zdravniških pregledov.

010006 Odnosi z javnostmi (6.500 €) 6.500 €

040007 Protokol in pokroviteljstva (9.960 €) 17.631 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na predmetni postavki se je konto pokroviteljstva OŠ Naklo uskladilo z realizacijo ter zagotovilo dodatna sredstva za izlet učencev OŠ Naklo v Gardaland. Pri transferih društvom smo zagotovili dodatna sredstva za pevski zbor Dupljanke in paraolimpijca Sandija Novaka.

4000 OBČINSKA UPRAVA (4.679.180 €) 5.205.625 €

020002 Stroški plačilnega prometa (610 €) 610 €

030001 Mednarodno sodelovanje (1.000 €) 1.129 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva se je povečalo glede na realizacijo. Do konca leta ni predvidenih dodatnih aktivnosti.

040002 Občinske prireditve (23.439 €) 23.439 €

040003 Praznovanje obletnic občanov (3.200 €) 3.700 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glede na dosedanje realizacije se je zagotovilo dodatna sredstva za protokolarna darila.

040004 Obdaritve otrok (6.662 €) 7.225 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Predvidena sredstva za miklavževa darila smo malenkost povečali, saj bo en račun za letošnja darila zapadel v plačilo že letos in ne naslednje leto.

040005 Pravne storitve	(232.000 €) 863.350 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Načrtovano je dodatno plačilo odškodnine za neizrabljeni dopust bivše zaposlene cca 2.500 EUR (v postopku je bila izdana sodba, zoper katero je bila sicer vložena pritožba), zagotovljena so še sredstva po sodbi Mitreski (ki sicer še ni pravnomočna) v višini 19.645,06 + zamudne obresti, stroške odvetnika po sodbi GGD v višini 9.235,40 ter plačila stroškov in zamudnih obresti po sodbi v zadevi z Gorenjsko gradbeno družbo d.d v višini 180.000. Prav tako je planirano vračilo glavnice v višini 610.000,00.	
040006 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih in drugih prostorov občine	(83.925 €) 133.530 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Povečala so se sredstva kontu 40219936 - zaradi najemnikov je bila sklenjena pogodba o izvajanju hišniških storitev v objektu Glavna cesta 13, Naklo. Zagotovila so se investicijska sredstva za obnovo vrtca Rožle, za tekoče vzdrževanje ter splošni material in storitve, kar je bilo izvedeno pred vselitvijo najemnikov (servis peči, zamenjava stekla, statična presoja, generalno čiščenje, vzorčenje pitne vode).	
040008 Upravljanje infrastrukture v poslovnem najemu	(10.064 €) 10.191 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Višina sredstev za vodenje digitalnega katastra se je uskladila z veljavno pogodbo.	
060001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti	(2.401 €) 2.401 €
060002 Razvojni projekti	(29.706 €) 31.259 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Na kontu Las upravljanje se je uskladilo zneske s pogodbeno vrednostjo, dodalo se je obveznost do CTRP, skladno s podpisano pogodbo in povečalo predvidena sredstva za drugo projektno dokumentacijo, saj naj bi se do konca leta še naročilo dokumentacijo za 2 nova projekta, ki naj bi se jih v letu 2017 prijavilo na razpise. Povečalo se je sredstva za dokapitalizacijo družbe BSC.	
060003 Plače delavcev občinske uprave	(284.762 €) 284.762 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Povišanje plačne lestvice s 1.9.2016, je bilo upoštevano pri pripravi proračuna za leto 2016. Načrtujemo izplačilo ene mesečne plače za mesec februar 2015, po sodni odločbi, za direktorico, ki ji je bilo odpovedano delovno razmerje. Ugotavljamo, da je načrtovana višina sredstev za plače v zadostni višini.	
060005 Materialni stroški uprave	(74.371 €) 81.532 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Na predmetni postavki smo znižali potrebna sredstva glede na realizacijo na kontih zdravniških pregledov, telefonije, E- hrambe ter čiščenja preko študentskega servisa. Zagotovili pa smo dodatna sredstva za komunalne storitve za upravo, vzdrževanje računalniških programov in tekoče vzdrževanje računalnikov, splošni material in storitve in objave občinskih aktov v KIJZ zaradi prenizkega planiranja sredstev. Stroški prevoza v državi so v letošnjem letu višji od predvidenih. Na kontu lokacijskih informacij je bilo začetek leta izvedeno plačilo iz leta 2015, poleg tega je v letošnjem letu precej povečano povpraševanje po omenjenih dokumentih. Na novo so zagotovljena sredstva za izpit prve pomoči za enega zaposlenega in nakup kovčka za prvo pomoč.	
060006 Upravni prostori	(3.400 €) 3.400 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Zaradi generalnega čiščenja objekta na naslovu Stara cesta 61, Naklo so na novo predvidena sredstva v višini 6.000 EUR.	
060007 Modernizacija uprave	(19.500 €) 24.100 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Na predmetni postavki se je uskladilo z realizacijo konto za nakup avtomobila ter povečalo potrebna sredstva za nakup druge opreme za upravo, za opremo arhiva v vrtcu Mlinček.	
060008 Medobčinski inšpektorat Kranj	(21.151 €) 21.151 €
060009 Skupna služba notranje revizije	(14.256 €) 14.256 €
070001 Civilna zaščita	(3.000 €) 15.000 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Predmetno postavko se je povečalo na račun pravilne umestitve v proračun dokumentov zaščite in reševanja.	

070002 Gasilska zveza Naklo (42.443 €) 42.443 €

Razliaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na predmetni postavki se je izločilo konto dokumentov zaščite in reševanja in se je predmetni konto preneslo na civilno zaščito in povišalo transfer za 4000 EUR.

070003 Gasilsko reševalna služba Kranj (28.637 €) 28.637 €

080001 Svet za preventivo (1.000 €) 500 €

Razliaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva se je zmanjšalo na transferu, saj le-ta letos ni predviden.

110001 Intervencije v kmetijstvu (1.200 €) 1.200 €

110003 Varstvo živali (1.936 €) 1.936 €

110004 Vzdrževanje gozdnih cest (7.857 €) 7.857 €

130001 Vzdrževanje občinskih cest (226.850 €) 157.150 €

Razliaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na predmetni postavki se je zmanjšalo sredstva za zimsko službo zaradi nizke realizacije in znižalo sredstva za tekoče vzdrževanje cest, zaradi pravilne knjižbe nekaterih računov.

130002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (1.158.800 €) 939.527 €

Razliaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na predmetni postavki se je z realizacijo uskladilo sredstva za izgradnjo pločnika Strahinj, priključka Petrovčič, krožišča Resman, ceste Trnovc in gradnjo avtobusnih postajališč. Glede na projektantski popis se je uskladilo sredstva za OPPN Naklo sever, 2. faza. Glede na pogodbeno vrednost pa sredstva potrebna za obnovo Grogove ulice.

130003 Ostali stroški vzdrževanja (62.600 €) 19.600 €

Razliaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na predmetni postavki se je znižalo sredstva za tekoče vzdrževanje komunalnih objektov zaradi preknjižbe računov ter za urejanje zelenih površin glede na planirane aktivnosti. Sredstva iz konta 42040149 se je preneslo na pravilno proračunsko postavko.

130004 Javna razsvetljava (185.500 €) 165.444 €

Razliaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na postavki javne razsvetljave se je glede na realizacijo uskladilo sredstva za električno energijo in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, za Grogovo ulico se je sredstva uskladilo s podpisano pogodbo z izvajalcem ter na cesti Trnovc z realizacijo.

130005 Občinska komunalna služba (23.035 €) 29.122 €

Razliaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na predmetni postavki se je zagotovilo dodatna sredstva za predviden nakup kosilnice in škarij za traktor ter uskladilo sredstva z že obstoječo realizacijo.

130006 Izgradnja širokopasovnega omrežja (15.000 €) 12.000 €

Razliaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Zadeva se odvija počasneje od pričakovanega, zato se je sredstva znižalo, saj vsi predvideni stroški ne bodo nastali v letu 2016.

140001 Malo gospodarstvo (15.200 €) 13.600 €

Razliaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Pričakuje se nižja realizacija stroškov povezanih z dejavnostjo Združenja podjetnikov Naklo, zato je postavka znižana.

140002 Turizem (7.598 €) 7.138 €

Razliaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Postavka je znižana, ker se ne pričakuje realizacije planiranih stroškov oglaševanja za potrebe turizma, glede na realizacijo je nekoliko višji planiran strošek električne energije v TIC-u.

150001 Varstvo okolja in ravnanje z odpadki (9.375 €) 16.919 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Potrebno je bilo zagotoviti dodatna sredstva za pogodbene obveznosti na odlagališču Tenetiše, za katere smo izvedeli po sprejetju proračuna.

150002 Ravnanje z odpadno vodo (51.100 €) 79.068 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na predmetni postavki se je zagotovilo dodatna sredstva za subvencioniranje cen kanalizacije pred sprejetjem cen po uredbi MEDO (torej za obdobje 1-6/2015) ter za že nastale dodatne stroške na črpališču Bistrica ter za odškodnino vezano na sekundarni kanal Sp.-Zg. Duplje. Projektiranje preostanka kanala v Dupljah (h. št. 1-2) predvidoma ne bo začeto v letu 2016.

150003 CERO-celostno ravnanje z odpadki (100 €) 100 €

160001 Evidence urejanja prostora (5.600 €) 21.794 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na predmetni postavki se je dodatno zagotovilo sredstva za geodetske storitve, saj se je v letošnjem letu pristopilo k večim ureditvam meja, kot je bilo predvideno. Za Piso smo naročili dodaten modul, katerega strošek bo 700 EUR v letu 2016.

160002 Prostorski akti občine (146.770 €) 53.000 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na predmetni postavki se je znižalo sredstva za OPN, saj ni pričakovati višje realizacije v letu 2016 ter znižalo sredstva za izdelavo CPS, s katero nismo bili uspešni na razpisu (želimo jo pa izdelati v manjšem obsegu na lastne stroške, da bomo lahko kandidirali za nepovratna sredstva).

160003 Vodovodno omrežje (55.539 €) 85.049 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na predmetni postavki se je zagotovilo dodatna sredstva za izvedena dela na jašku Duplje in na Stari cesti.

160004 Pokopališka dejavnost (32.960 €) 33.790 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Povečana so bila sredstva na kontih za plačilo električne energije za vsa tri pokopališča, ter za pokopališče Naklo sredstva za plačilo odvoza odpadkov.

160005 Praznično urejanje naselij (3.850 €) 3.915 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Predmetno postavko se je uskladilo z realizacijo.

160006 Plakatiranje (80 €) 80 €

160007 Občinska stanovanja (6.500 €) 15.100 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na predmetni postavki se je zagotovilo dodatna sredstva za sanacijo 2 kopalnic v stanovanjih na Glavni cesti 13.

160008 Občinska zemljišča (76.000 €) 75.500 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na postavki so manjše spremembe.

160010 Stara hitra cesta (1.000 €) 1.000 €

170001 Zdravstvena dejavnost (3.732 €) 3.732 €

170002 Mrliško ogledna služba (12.259 €) 14.259 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Višino načrtovanih sredstev je potrebno povišati glede na realizacijo. Od 1.4.2016 dalje se je strošek mrliškega ogleda povišal za 22% DDV. Po razlagi Ministrstva za finance, ta storitev ne sodi v zdravstveno oskrbo, storitev nima terapevtskega namena.

170003 Zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodkov (20.760 €) 20.760 €

180001 Dejavnost knjižnice (46.503 €) 48.653 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Višina načrtovanih sredstev za delovanje knjižnice se z rebalansom povečuje. Na predlog Mestne knjižnice Kranj, načrtujemo nakup računalnika, čitalca in nakup senčil za okna.

180002 Delovanje društev s področja kulture (29.762 €) 29.762 €

180003 Občinski informativni mediji (11.274 €) 11.762 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Višina sredstev je višja za načrtovana plačila honorarja za pisanje člankov v občinskem glasilu po naročilu občine.

180004 Razstave in nagrade (8.110 €) 8.110 €

180005 Veteranske organizacije (1.832 €) 1.832 €

180006 Tekoči odhodki športa (81.680 €) 6.040 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na predmetni postavki se je znižalo sredstva za nakup urbane vadbene opreme, ker nismo bili uspešni na razpisu za sofinancerska sredstva.

180007 Delovanje društev s področja športa (38.497 €) 38.497 €

180008 Vzdrževanje kulturnih spomenikov (2.500 €) 2.500 €

180010 Program društva upokojencev (2.000 €) 2.000 €

190001 Otroško varstvo (688.760 €) 698.268 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Posamezni konti proračunske postavke so bili usklajeni glede na realizacijo in predvideno porabo do konca leta. Strošek varovanja vrtca Mlinček od 1.6. dalje plačuje OŠ Naklo. Ravno tako se plačuje strošek vodnega povračila za vrtino. Stroška sta po novem zajeta v ekonomski ceni vrtca. Občina ne plačuje več nadomestil plač zaposlenih v vrtcu za bolezni do 30 dni. Tudi ta strošek je zajet v ekonomski ceni vrtca. Glede na navedeno smo povežali sredstva na kontu 41192100-Vrtec Naklo-razlika med ceno programov in plačilom staršev. Ekonomska cena vrtca se je 1.6.2016 povežala, zato pričakujemo, da bo prispevek občine za oskrbo v vrtcu višji.

190002 Osnovna šola Naklo (252.210 €) 478.101 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glede na realizacijo posameznih kontov in pričakovanimi stroški do konca leta smo povežali strošek varovanja objektov. Strošek za odličnjake smo znižali na višino realizacije. Glede na finančni načrt Osnovne šole za leto 2016 načrtujemo investicijski transfer v višini 3.000 eur, za razna popravila.

190003 Osnovna šola H.Puhar (5.784 €) 5.784 €

190004 Prevozi otrok v šolo (125.000 €) 125.000 €

190005 Ostale osnovne šole (0 €) 206 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

En učenec iz občine Naklo obiskuje Waldorfsko osnovno šolo. Občina je glede na predpise dolžna prispevati sredstva za materialne stroške, kot jih zagotavlja v svojem zavodu. V ta namen je Občina Naklo z Waldorfsko šolo sklenila pogodbo o sofinanciranju programa zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda.

190006 Pomoči v osnovnem šolstvu (6.593 €) 6.593 €

200001 Nagrada za novorojence (10.500 €) 11.500 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Zneske na predmetni postavki smo uskladili z realizacijo.

200002 Varna hiša (2.137 €) 2.137 €

200003 Varstvo invalidnih oseb (76.000 €) 79.000 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Višino načrtovanih sredstev na postavki Varstvo invalidnih oseb smo povežali. Oskrbni stroški v zavodih za usposabljanje so se v

letošnjem letu povišali, denarni prispevki oskrbovancev pa se ne povišujejo skladno z oskrbnimi stroški, zato je občina dolžna kriti višjo razliko med ekonomsko ceno oskrbe v domovih in prispevkom oskrbovancev.

200004 Varstvo starejših oseb (136.600 €) 136.600 €

200005 Socialno varstvo ogroženih (4.440 €) 5.523 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V primerjavi s sprejetim proračunom smo sredstva na obravnavani postavki povišali.

Subvencijo stanarine je občina dolžna plačevati občanom, ki živijo v najemniških stanovanjih in sami nimajo zadostnih sredstev za plačilo najemnine. V letošnjem letu, v mesecu januarju, je bila zadnja obveznost plačila, novih pa trenutno nismo dolžni plačevati.

Z rebalansom smo uskladili višino stroška bivanja v stanovanjski skupini za našo občanko. Sklep o plačevanju je sprejel Občinski svet občine Naklo.

Do sedaj smo za dva občana, ki sta umrla brez svojce, ki bi jih bili dolžni pokopati, plačali pogrebne stroške. Plan smo uskladili z realizacijo.

Ravno tako smo znižali plan v primerjavi z realizacijo za strošek Pomoč socialno ogroženim.

200006 Humanitarne organizacije (3.891 €) 3.891 €

200008 Dom starejših občanov Naklo (38.500 €) 53.500 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na novo so načrtovana sredstva za postavitev ograje za dementni oddelek, platoja za zabojnike za smeti, za ureditev plošče pod brunarico (postavitev brunarice je strošek DSO Preddvor) in ureditev tlakovane poti mimo DSON do vrtca Mlinček.

200009 Socialno varstvo zasvojenih (778 €) 612 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Uskladili smo plan s predlogom pogodbe za financiranje reintegracijskega centra.

220001 Odplačilo dolga (29.100 €) 22.500 €

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Zneske smo uskladili glede na pričakovano višino obrestne mere do konca leta.

230001 Splošna proračunska rezerva (55.000 €) 55.000 €

230002 Stalna proračunska rezerva (5.000 €) 5.000 €

9999 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (234.676 €) 234.676 €

999991 Servisiranje javnega dolga (234.676 €) 234.676 €

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

07-007 MODERNIZACIJA UPRAVE	(19.500 €) 24.100 €
------------------------------------	----------------------------

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Z realizacijo se je uskladilo sredstva za nakup vozila in povečalo sredstva za nakup druge opreme za upravo, predvidoma za opremo za ureditev arhiva.

07-010 KANALIZACIJA-METEORNE VODE	(0 €) 3.000 €
--	----------------------

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na tem NRP se je zagotovilo sredstva za izvedbo dela meteorne kanalizacije v Strahinju.

07-012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČ.STANOVANJ	(5.000 €) 0 €
---	----------------------

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva se je znižalo na 0, saj se je predvidena dela izvedlo kot tekoče vzdrževanje.

07-013 NAKUP ZEMLJIŠČ	(76.000 €) 75.500 €
------------------------------	----------------------------

07-015 POŽARNA TAKSA GZN INVESTICIJSKI TRANSFER	(7.608 €) 7.608 €
--	--------------------------

07-018 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	(0 €) 3.000 €
---	----------------------

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Z NRP se je uskladilo zneske s finančnim načrtom OŠ.

07-020 POMOČ ŠOLAJOČIM V KMETIJSTVU	(1.200 €) 1.200 €
--	--------------------------

07-025 JAVNA RAZSVETLJAVA	(0 €) 12.000 €
----------------------------------	-----------------------

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na predmetnem NRP se je zagotovilo sredstva za izvedbo javne razsvetljave na Okroglem, Bistrici, Polci in na Pokopališki ulici.

08-003 PROTIPOŽARNA VARNOST-INVESTICIJSKI TRANSFER	(10.000 €) 10.000 €
---	----------------------------

08-004 VODOHRAN DUPLJE	(1.000 €) 1.000 €
-------------------------------	--------------------------

08-009 OBNOVA GLAVNE CESTE DO RONDOJA PIVKA	(485.200 €) 385.200 €
--	------------------------------

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na predmetnem NRP se je 100.000 preneslo v leto 2017, saj letos ni predvidena celotna realizacija.

09-003 PLOČNIK NAKLO-STRAHINJ	(109.200 €) 52.962 €
--------------------------------------	-----------------------------

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Investicija je zaključena. Sredstva se je uskladilo z realizacijo.

10-002 GROGOVA ULICA	(326.100 €) 204.570 €
-----------------------------	------------------------------

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Pogodbena vrednost za gradnjo objekta je nižja od projektantskega predračuna. Dodatno se bo izdelala peš povezava (pločnik) med novozgrajenim pločnikom po Grogovi ulici, do avtocestnega nadvoza. Skupno so se sredstva na NRP znižala.

10-017 ASFALTIRANJE CEST	(1.000 €) 45.153 €
---------------------------------	---------------------------

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na predmetnem NRP se je zagotovilo sredstva za izvedeno asfaltacijo manjkajočega asfalta po projektu vodovoda Zadruga - Naklo po Stari cesti.

10-020 SEKUNDARNA KANALIZACIJA Sp.-Zg.Duplje	(10.000 €) 0 €
---	-----------------------

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Predvidena sredstva v tem letu predvidoma ne bodo potrebna.

11-003 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA DOLENJA VAS - OSRANKA	(15.000 €) 14.060 €
11-006 GRADNJA IN OBNOVE KANALIZACIJE	(0 €) 5.000 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Zagotovilo se je minimalno sredstev za morebitne nujne posege.	
11-010 INV. VLAGANJE OŠ DUPLJE - 1. FAZA	(41.000 €) 193.925 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Na predmetnem NRP so zagotovljena dodatna sredstva za energetska sanacijo stavbe, ki ni bila izvedena v letih 2014 in 2015.	
12-001 OBNOVE CEST - RAZNE	(47.000 €) 0 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
S tega NRP - ja se je sredstva preneslo na NRP asfaltacija cest.	
12-002 GRADNJA IN OBNOVA VODOVODOV	(0 €) 35.000 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Na predmetnem NRP-ju se je zagotovilo sredstva za knjižbo investicij v jašek Duplje in Stara cesta.	
12-007 INVESTICIJSKO VLAGANJE OŠ PODBREZJE	(12.000 €) 66.350 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Zagotovila so se dodatna sredstva za pripravo zemljišča, postavitve ograje in postavitve igral pri PŠ.	
12-008 NAKUP OPREME ZA VZD.KOMUNALNIH OBJEKTOV	(7.000 €) 14.500 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Poleg obstoječe realizacije se je zagotovilo dodatna sredstva za nakup kosilnice in škarij za traktor.	
12-009 INVESTICIJSKO VZD.VNO NAKLO	(21.000 €) 21.940 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Zagotovilo se je dodatna sredstva za nadzor pri vgradnji klim.	
12-010 MIK-investicijski transfer	(450 €) 529 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Dodatna sredstva se je prerazporedilo iz tekočih stroškov.	
12-011 SSNR-investicijski transfer	(400 €) 400 €
13-008 MLIN OKROGLO	(500 €) 500 €
14-008 INVESTICIJE V DSON	(0 €) 15.000 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Na novo so načrtovana sredstva za postavitve ograje za dementni oddelek, platoja za zabojnike za smeti, za ureditev plošče pod brunarico (postavitev brunarice je strošek DSO Preddvor) in ureditev tlakovane poti mimo DSON do vrtca Mlinček.	
14-015 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PODTABOR - BRITOF	(18.500 €) 19.440 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Zaradi ureditve meja se je zagotovilo dodatna sredstva za geodetske storitve.	
14-020 CESTA VPADNICA SPODNJE DUPLJE	(4.000 €) 4.000 €
14-021 GRADNJA IN OBNOVA OBČINSKIH CEST	(0 €) 10.000 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Za potrebe nujnih investicij se je zagotovilo minimalno sredstev.	

14-023 OBNOVA CESTE TRNOVC - 2.faza	(105.000 €) 99.500 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
NRP se je uskladilo z investicijsko dokumentacijo, saj bo projekt sofinanciran po ZFO.	
14-029 STARA HITRA CESTA	(1.000 €) 1.000 €
14-030 MLADINSKO ŠPORTNO IGRIŠČE	(5.000 €) 5.000 €
14-031 VRTEC NAKLO - NAKUP OPREME	(0 €) 4.535 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Predvidena so dodatna sredstva za pritrditev garderobnih omaric v vrtcu Mlinček ter za nadzor odprave napak na objektu.	
14-037 GRADNJA AVTOBUSNE POSTAJE	(20.000 €) 34.037 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Zagotovilo se je dodatna sredstva za avtobusno postajo v Dupljah pri gasilskem domu.	
14-038 OSKRBA S PITNO VODO 3. SKLOP - NEUPRAVIČENI STROŠKI	(1.339 €) 4.043 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Zagotovili smo dodatna sredstva za kritje dodatnih stroškov v tem letu.	
14-040 INVESTICIJSKI TRANSFER ZA OŠ HELENE PUHAR	(263 €) 263 €
14-041 KANALIZACIJA GORKI - NEUPRAVIČENI STROŠKI	(5.000 €) 12.095 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Zagotovili smo dodatna sredstva za črpališče Bistrica.	
14-043 PODALJŠEK VODOVODA V OBČINI TRŽIČ	(3.000 €) 3.000 €
14-044 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA SREDNJA VAS	(4.900 €) 4.900 €
15-001 OPREMA ZA CIVILNO ZAŠČITO	(3.000 €) 2.500 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Razliko sredstev se je preneslo na transfer.	
15-002 OBNOVA VODOVODA DIALIZNI CENTER	(10.000 €) 0 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
V letošnjem letu ni predvidena obnova.	
15-003 PROMETNA UREDITEV OPPN NAKLO SEVER- II. FAZA	(165.700 €) 165.610 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Potrebna sredstva se je uskladilo s projektantskim predračunom.	
16-001 IZGRADNJA KROŽIŠČA RESMAN	(22.000 €) 14.135 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Sredstva se je uskladilo z realizacijo.	
16-002 IZDELAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE ZA OBMOČJE OBČINE NAKLO	(71.770 €) 20.000 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Sredstva se je zmanjšalo, saj nismo bili uspešni na razpisu. V manjšem obsegu nameravamo akt izvesti z lastnimi stroški.	
16-003 OPREMLJANJE URBANIH POVRŠIN ZA ŠPORT IN PROSTI ČAS V OBČINI NAKLO	(75.640 €) 0 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Ker nismo bili uspešni na razpisu se je sredstev ne potrebuje več.	

16-004 UREDITEV CESTNEGA PRIKLJUČKA PETROVČIČ	(32.000 €) 18.504 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Investicija je zaključena. Sredstva se je uskladilo z realizacijo.	
16-005 OBNOVA CESTE TRNOVC - 2. FAZA- NEUPRAVIČENI STROŠKI	(0 €) 18.500 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Za potrebe neupravičenih stroškov projekta se je zagotovilo dodatna sredstva (vodovod, javna razsvetljava, oporni zid).	
16-006 OBNOVA VRTCA ROŽLE -WALDORFSKA ŠOLA	(0 €) 40.300 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Zagotovilo se je sredstva za obnovo vrtca Rožle.	
16-007 INVESTICIJE V KNJIŽNICO	(0 €) 2.150 €
<u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u>	
Zagotovili smo sredstva za nov računalnik in dobavo žaluzij.	