

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE NAKLO
za leto 2013**

Številka: 410-0016/2014

Datum: 17.3.2014

Vsebina

I.	UVOD.....	6
1.1	Predpisi za pripravo zaključnega računa proračuna občine	7
1.2	Splošni podatki občine – osebna izkaznica	7
1.3	Predstavitev vodstva in najpomembnejših organov ter pregled njihovih dejavnosti	8
1.4	Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti in projektov uporabnika	10
1.5	Poročilo o doseženih rezultatih.....	11
1.6	Zadolževanje.....	11
1.7	Sprejemanje proračuna Občine Naklo za leto 2013	11
II.	SPLOŠNI DEL.....	13
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 9.432.931 €	13
4	ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 5.268.053 €.....	13
40	TEKOČI ODHODKI 1.343.780 €.....	13
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 228.123 €	13
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 36.042 €.....	13
	402 Izdatki za blago in storitve 1.072.113 €.....	13
	403 Plačila domačih obresti 2.502 €.....	13
	409 Rezerve 5.000 €.....	14
41	TEKOČI TRANSFERI 1.516.690 €.....	14
	410 Subvencije 88.284 €	14
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 964.689 €	14
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 160.528 €.....	14
	413 Drugi tekoči domači transferi 303.188 €	14
42	INVESTICIJSKI ODHODKI 2.303.419 €.....	15
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.303.419 €	15
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI 104.164 €.....	15
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 100.866 €.....	15
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 3.298 €.....	15
7	PRIHODKI 4.164.878 €.....	15
70	DAVČNI PRIHODKI 3.349.444 €	15
	700 Davki na dohodek in dobiček 2.735.872 €.....	15
	703 Davki na premoženje 523.373 €	15
	704 Domači davki na blago in storitve 90.137 €	16
	706 Drugi davki 61 €.....	16
71	NEDAVČNI PRIHODKI 441.209 €.....	16
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 315.426 €	16
	711 Takse in pristojbine 6.234 €.....	16
	712 Globe in druge denarne kazni 11.721 €	16
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 7.658 €.....	17
	714 Drugi nedavčni prihodki 100.170 €	17
72	KAPITALSKI PRIHODKI 17.650 €	17
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 17.650 €	17
74	TRANSFERNI PRIHODKI 349.116 €	17

740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	100.316 €	17
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	248.800 €	17
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	7.459 €	18
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	7.459 €	18
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			4.138 €
18			
7	PRIHODKI	4.138 €	18
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	4.138 €	18
750	Prejeta vračila danih posojil	4.138 €	18
C. RAČUN FINANCIRANJA			1.402.008 €
5	ZADOLŽEVANJE	1.402.008 €	18
50	ZADOLŽEVANJE	1.320.000 €	18
500	Domače zadolževanje	1.320.000 €	18
55	ODPLAČILA DOLGA	82.008 €	18
550	Odplačila domačega dolga	82.008 €	18
III. POSEBNI DEL			19
1000	OBČINSKI SVET	33.656 €	19
010001	Delovanje občinskega sveta in odborov	17.991 €	19
010002	Financiranje političnih strank	13.505 €	19
040001	Občinske nagrade	2.159 €	19
2000	NADZORNI ODBOR	2.664 €	20
020001	Dejavnost nadzornega odbora	2.664 €	20
3000	ŽUPAN IN PODŽUPAN	106.941 €	20
010004	Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije	75.269 €	20
010005	Materialni stroški za funkcionarje	9.330 €	20
010006	Odnosi z javnostmi	6.993 €	21
040007	Protokol in pokroviteljstva	15.349 €	21
4000	OBČINSKA UPRAVA	5.124.792 €	21
020002	Stroški plačilnega prometa	778 €	21
030001	Mednarodno sodelovanje	3.500 €	21
040002	Občinske prireditve	31.179 €	21
040003	Praznovanje obletnic občanov	3.396 €	22
040004	Obdaritve otrok	11.227 €	22
040005	Pravne storitve	42.969 €	22
040006	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih in drugih prostorov občine	66.058 €	23
040008	Upravljanje infrastrukture v poslovnem najemu	9.768 €	24
060001	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti	1.863 €	24
060002	Razvojni projekti	27.507 €	24
060003	Plače delavcev občinske uprave	213.625 €	25
060005	Materialni stroški uprave	123.767 €	26
060006	Upravni prostori	57.273 €	26
060007	Modernizacija uprave	25.561 €	26
060008	Medobčinski inšpektorat Kranj	21.263 €	26
060009	Skupna služba notranje revizije	11.974 €	27

070002 Gasilska zveza Naklo	41.701 €	27
070003 Gasilsko reševalna služba Kranj	28.319 €	28
080001 Svet za preventivo	1.725 €	28
110001 Intervencije v kmetijstvu	1.312 €	28
110002 Ostala dejavnost kmetijstva	486 €	28
110003 Varstvo živali	3.110 €	28
110004 Vzdrževanje gozdnih cest	4.057 €	28
130001 Vzdrževanje občinskih cest	268.495 €	29
130002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	379.981 €	29
130003 Ostali stroški vzdrževanja	72.215 €	29
130004 Javna razsvetljava	101.554 €	29
130005 Občinska komunalna služba	9.282 €	30
140001 Malo gospodarstvo	15.211 €	30
140002 Turizem	39.710 €	30
150001 Varstvo okolja in ravnanje z odpadki	37.555 €	31
150002 Ravnanje z odpadno vodo	293.400 €	31
160001 Evidence urejanja prostora	40.597 €	31
160002 Prostorski akti občine	19.366 €	31
160003 Vodovodno omrežje	312.673 €	32
160004 Pokopališka dejavnost	23.093 €	32
160005 Praznično urejanje naselij	4.470 €	33
160006 Plakatiranje	699 €	33
160007 Občinska stanovanja	2.376 €	33
160008 Občinska zemljišča	65.011 €	33
170001 Zdravstvena dejavnost	3.095 €	34
170002 Mrliško ogledna služba	7.955 €	34
170003 Zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodkov	16.489 €	34
180001 Dejavnost knjižnice	44.069 €	34
180002 Delovanje društev s področja kulture	37.078 €	35
180003 Občinski informativni mediji	26.359 €	35
180004 Razstave in nagrade	8.089 €	35
180005 Veteranske organizacije	562 €	36
180006 Tekoči odhodki športa	81.852 €	36
180007 Delovanje društev s področja športa	48.121 €	36
180008 Vzdrževanje kulturnih spomenikov	11.565 €	37
180010 Program društva upokojencev	2.500 €	37
190001 Otroško varstvo	834.287 €	37
190002 Osnovna šola Naklo	1.165.260 €	37
190003 Osnovna šola H.Puhar	6.012 €	38
190004 Prevozi otrok v šolo	140.558 €	38
200001 Nagrada za novorojence	15.500 €	39
200002 Varna hiša	2.058 €	39
200003 Varstvo invalidnih oseb	76.633 €	39
200004 Varstvo starejših oseb	118.648 €	39

200005 Socialno varstvo ogroženih	7.363 €	40
200006 Humanitarne organizacije	4.203 €	40
200008 Dom starejših občanov Naklo	40.188 €	40
200009 Socialno varstvo zasvojenih	740 €	40
220001 Odplačilo dolga	2.502 €	41
230002 Stalna proračunska rezerva	5.000 €	41
9999 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	82.008 €	41
999991 Servisiranje javnega dolga	82.008 €	41
IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		42
07-007 MODERNIZACIJA UPRAVE	25.561 €	42
07-010 KANALIZACIJA-METEORNE VODE	90.362 €	42
07-013 NAKUP ZEMLJIŠČ	26.615 €	42
07-015 POŽARNA TAKSA GZN INVESTICIJSKI TRANSFER	10.866 €	42
07-018 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	963.802 €	42
07-020 DRŽAVNE POMOČI V KMETIJSTVU	800 €	43
07-021 RAZNI VODOVODI	81.230 €	43
08-003 PROTIPOŽARNA VARNOST-INVESTICIJSKI TRANSFER	10.000 €	43
08-005 CENTER ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV	8.967 €	43
09-006 EKOLOŠKI OTOKI	14.916 €	43
10-001 KOMUNALNA UREDITEV OPPN SD17/1 NAKLO	429.235 €	43
10-007 VRTEC NAKLO	204.668 €	44
10-010 SEKUNDARNA KANALIZACIJA SP.-ZG.DUPLJE	147.994 €	44
11-007 BSC-skupni projekti,naložbe in oprema za turizem in razvoj podeželja	19.409 €	44
11-008 PRENOVA STAVBE VRTEC ROŽLE- VOGLARJEV KULTURNO IZOBRAŽEVALNI CENTER	44.075 €	44
12-003 OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZG.SAVE-3.sklop	50.699 €	44
12-004 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOM.ODPADNIH VODA V POREČJU ZG.SAVE IN OBMOČJU KRANJSKEGA IN SORŠKEGA POLJA 2.	29.899 €	45
12-008 NAKUP OPREME ZA VZD.KOMUNALNIH OBJEKTOV	4.769 €	45
12-009 INVESTICIJSKO VZD.VNO NAKLO	11.699 €	45
12-010 MIK-investicijski transfer	510 €	45
12-011 SSNR-investicijski transfer	86 €	45
13-007 IZGRADNJA EL.OMREŽJA OPPN NAKLO S	37.859 €	45
13-009 UČNE POTI GORENJSKE-UDIN BORŠT	17.245 €	45
13-010 VRTEC NAKLO-inv.transfer	720 €	46
14-021 GRADNJA OBČINSKIH CEST	76.622 €	46
14-033 INVESTICIJE V ŠPORTNE OBJEKTE	80.348 €	46
14-034 INVESTICIJE V KD PODBREZJE	30.005 €	46
14-036 GRADNJA AVTOBUSNIH POSTAJ	8.494 €	46
V. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA		47
VI. POROČILO O UPRAVLJANJU ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA		50

I. UVOD

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. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Naklo za leto 2013
2. Splošni del zaključnega računa za leto 2013:
 - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
 - B. Račun finančnih terjatev in naložb
 - C. Račun financiranja
3. Posebni del zaključnega računa za leto 2013
4. Obrazložitev zaključnega računa za leto 2013:
 - Splošnega dela zaključnega računa proračuna,
 - Posebnega dela zaključnega računa proračuna,
 - Izvajanja načrta razvojnih programov
 - Podatkov iz bilance stanja in
 - Upravljanje denarnega sistema enotnega zakladniškega računa.

Pri pripravi poročila o realizaciji proračuna za leto 2013 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 porabniki:

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

Ekonomsko klasifikacija 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;

spmembe 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.

1.1 Predpisi za pripravo zaključnega računa proračuna občine

Določbe o sestavljanju in predlaganju letnih poročil ter izkazovanju in merjenju proračunskih postavk drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta:

- Zakon o javnih financah (UL RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11; v nadaljevanju ZJF),
- Zakon o računovodstvu (UL RS, št. 23/99 in 30/02; v nadaljevanju ZR),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10 in 104/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (UL RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) – podlaga za podrobnejšo vsebino in strukturo zaključnega računa,
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (UL RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (UL RS, št. 45/05, 114/06, 138/06, 120/07 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13) ter
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti (UL RS, št. 117/02, 134/03 in 108/13).

Poleg navedenih sistemskih zakonov opredeljujejo poslovanje Občine Naklo tudi Statut občine, odloki in pravilniki sprejeti na občinskem svetu.

1.2 Splošni podatki občine – osebna izkaznica

OSNOVNI PODATKI OBČINE:

Ime:

OBČINA NAKLO

Sedež:	STARA CESTA 61, 4202 NAKLO
Pravnoorganizacijska oblika:	318 LOKALNE SKUPNOSTI
Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD):	84.110
Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev (SKIS):	13131
Matična številka:	5874688
Davčna številka:	30835437
Datum vpis v poslovni reg. Slovenije:	29.12.1994

Občina Naklo se razprostira na območju 28,3 km² kjer po podatkih Statističnega urada RS na dan 1.1.2013 živi 5.334 prebivalcev in ima 49,989 km občinskih cest. Na dan 1.1.2013 imamo 906 oseb mlajši od 15 let ter 907 oseb starejših od 65 let.

Občina Naklo združuje tri centre s skupaj 13 naselji, in sicer: Bistrica, Cegelnica, Gobovce, Malo Naklo, Naklo, Okroglo, Podbrezje, Polica, Spodnje Duplje, Strahinj, Zadruga, Zgornje Duplje in Žeje.

Občina Naklo leži v Ljubljanski kotlini, na Kranjski ravnini, in sicer sredi nakelske doline med dvema najstarejšima terasama Save in Tržiške Bistrice. Z obeh strani jo obdaja gozdna površina Dobrave in Udin Boršta. Na jugu in vzhodu meji na občino Kranj, na severu na občino Tržič, na zahodu in severozahodu pa na občino Radovljica. Čeprav nakelska dolina velja za ozko, ima občina Naklo izredno dobre cestne povezave. Ob robu Udin Boršta poteka avtocesta Ljubljana – Jesenice, na zahodni strani pa magistralna cesta proti Jesenicam in Tržiču. Obe povezavi nas pripeljeta do mejnih prehodov z Italijo in Avstrijo. Naravno dobra lega daje tudi dober gospodarski, turistični in zgodovinski pomen.

1.3 Predstavitev vodstva in najpomembnejših organov ter pregled njihovih dejavnosti

Občino Naklo predstavlja in zastopa župan Marko Mravlja. Funkcijo, opravlja profesionalno.

Občina je imela v letu 2013 tri podžupane, ki svojo funkcijo opravljajo neprofesionalno. Za svoje delo prejemajo nadomestilo.

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s statutom in zakoni, zlasti pa:

1. normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da:
 - sprejema statut in druge splošne akte občine,
 - sprejema proračun in zaključni račun občine,
 - načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
 - predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti,
2. organizira občinsko upravo,
3. upravlja občinsko premoženje,
4. omogoča pogoje in pospešuje gospodarski razvoj občine,
5. ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj,
6. v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe tako, da:
 - ustanavlja lokalne javne službe,
 - sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in delovanje lokalnih javnih služb,
 - zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
 - nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
 - zagotavlja gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
7. skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja,
8. skrbi za ohranitev kmetijskih in gozdnih površin,
9. ureja, vzdržuje in gradi vodovodne in energetske komunalne objekte in naprave,
10. gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine,
11. zagotavlja in pospešuje vzgojno in izobraževalno dejavnost na svojem območju,
12. zagotavlja in pospešuje zdravstveno dejavnost na svojem območju,

13. zagotavlja in pospešuje kulturno, društveno in raziskovalno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije,
14. pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele.
15. ureja javni red v občini, tako da:
 - opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,
 - organizira komunalno-redarsko službo in skrbi za red v občini,
 - določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
 - skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč, organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
 - organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe
16. podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.

V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:

- inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
- ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za potrebe občine,
- določanje namembnosti urbanega prostora,
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
- evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
- ohranjanje naravne in kulturne dediščine v sodelovanju s pristojnimi institucijami,

druge lokalne zadeve javnega pomena ter naloge določene z zakonom.

Najvišji organ odločanja, Občinski svet, sestavlja 15 članov. Svetniki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno, za udeležbo na sejah prejemajo nadomestilo. V letu 2013 je prenehal mandat eni od svetnic, zato je Občinski svet na svoji 19. redni seji potrdil mandat novemu svetniku. Občinski svet se je v letu 2013 sestel 6 krat na rednih sejah in 3 krat na izredni seji. Vse seje Občinskega sveta se snemajo tako avdio kot video, posnetki so objavljeni na spletni strani občine.

V letu 2013 je občinski svet sprejel preko 70 sklepov, med najpomembnejšimi pa so: rebalans proračuna za leto 2013, popravek Sklepa o delni oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta območja SD 17/1 Naklo – sever, Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Naklo, Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Občini Naklo, prva branja manjših občinskih podrobnih prostorskih načrtov, potrditev več premoženjsko pravnih zadev za odkup zemljišč, kjer potekajo kategorizirane občinske ceste, potrditev za pridobivanje statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah, kjer potekajo občinske ceste, potrditev dodatnih del pri obnovi šole v Dupljah in Podbrezjah, potrditev, da se objekt na Glavni cesti 13 v Naklem šteje za javno kulturno infrastrukturo, potrditev za izvajanje nadstandardne oblike pouka v osnovni šoli ter sprejem Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni.

Za občinski praznik je bila izvedena tudi slavnostna seja, kjer je župan podelil občinska priznanja in plakete: eno zlato, eno srebrno in dve bronasti plaketi ter dve priznanji.

Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ter naslednje odbore kot svoja stalna ali občasna delovna telesa: splošni odbor, odbor za družbene zadeve, odbor za komunalno infrastrukturo, odbor za gospodarstvo, projektno investicijski odbor ter statutarno pravno komisijo.

Najvišji organ nadzora javne porabe v občini je Nadzorni odbor, ki opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzorni odbor ima danes 5 članov. V letu 2013 je prenehal mandat predsedniku nadzornega odbora. Člani so na svoji 14. redni seji izvolili izmed obstoječih članov novo predsednico, na 8. redni seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pa je bil izvoljen nov član. Nadzorni odbor se je v letu 2013 sestel na štirih rednih sejah, izvedel je pet postopkov rednih nadzorov in en kontrolni nadzor. Poleg nadzorstvene funkcije je nadzorni odbor nadaljeval tudi z zagotavljanjem posameznih svetovalnih aktivnosti občinski upravi, ki so se nanašale na posamezne obravnave.

Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom. Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan. V letu 2013 je župan sprejel nov Akt o spremembi Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Naklo s katerim je občinska uprava zaposlila dva nova delavca, in sicer na delovnem mestu traktorista in višjega svetovalca za proračun, finance in gospodarstvo. Občinska uprava šteje tako na dan 31.12.2013 deset (10) zaposlenih, od tega eden za polovični delovni čas in eden za določen čas s polnim delovnim časom.

V okviru občinske uprave delujeta tudi Medobčinski inšpektorat in Skupna služba notranje revizije, kot skupni organ več občin.

1.4 Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti in projektov uporabnika

Občina je v letu 2013 financirala naloge na različnih področjih, ki jih nalaga zakonodaja: delovanje občinske uprave, delovanje obrambe in civilne zaščite, skrb za prometno varnost, urejanje prometne infrastrukture, varovanje okolja, skrb za zdravstveno varnost, delovanje kulture in športa, skrb za predšolsko vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje ter skrb za socialne probleme. Iz

Med najpomembnejše izvedene aktivnosti štejemo sprejetje Akta o spremembi Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Naklo, saj je število zaposlenih v občinski upravi glede na obseg nalog premajhno. Obseg nalog se je povečal tako iz zakonodajnega področja kot tudi planskega in investicijskega. Uprava je v letu 2013 prešla na nov program pisarniškega poslovanja ODOS. S tem je zagotovljena večja sledljivost dokumentacije, ažurno arhiviranje in delni prehod na elektronsko poslovanje.

V letu 2012 je občina sprejela odlok o spremembi odloka o višini nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V okviru pridobivanja novih podatkov tako za potrebe odmere nadomestila kot tudi novo napovedanega davka na nepremičnine je občinska uprava v letu 2013 pregledala in na novo definirala popis nepremičnin v celotni občini v register REN, dvakrat objavila javno naznanilo občanom o pregledu stanja podatkov REN, preverila premoženjsko pravno vse nepremičnine, ki so v lasti občine in javnem dobrem, uredila popis stanja premoženjsko pravnih zadev kot ponudb za izvajanje prometa z nepremičninami.

V okviru okoljske in prostorske politike je pripravljala spremembo odloka o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode, skupaj z ostalimi članicami ustanoviteljicami javnega podjetja Komunala Kranj izvedla postopke ovrednotenja in delitve premoženja na komunalni infrastrukturi, pripravila popis komunalne infrastrukture za vpis le-te v poslovne knjige občine, izvedla videoposnetek cest za potrebe vzdrževanja cestne infrastrukture in oceno poškodovanosti cest, popis prometne signalizacije (tako talne kot tudi prometnih znakov) ter novelirala Banko cestnih podatkov. Zaključena je projektna naloga za obnovo javne razsvetljave z LED svetili z regulacijo (hrbteničnim sistemom).

Na investicijskem področju je občina v letu 2013 začela s projekti strateškega pomena: izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Naklo sever, gradnjo 11 oddelčnega nizko-energetskega vrtca v Naklem, energetska sanacijo in investicijsko vzdrževalnimi deli objekta podružnične šole v Podbrezjah (objekt je evidentiran kot kulturni spomenik), energetska sanacijo s prizidavo, nadzidavo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti objekta podružnične šole in vrtca v Dupljah (1. faza), dograditev sekundarnega kanalizacijskega omrežja v Dupljah, ureditvijo križišča na Okroglem, izgradnjo avtobusne postaje v Gobovcih, pridobitvijo idejnih zasnov za rekonstrukcijo centralne osnovne šole, pripravila razpisno dokumentacijo za obnovo Glavne ceste v Naklem, izvedla investicijska vzdrževanja pokopališč in mrliških vežic v Naklem, Podbrezjah in Dupljah, obnovila pešpot kot povezavo med Spodnjimi in Zgornjimi Dupljami, uredila odvodnjavanje meteorne vode ob pokopališču v Dupljah, izvedla vzdrževalna dela na vseh občinskih kategoriziranih in gozdnih cestah, postavila nov ekološki otok na Bistrici, asfaltirala odsek cestne povezave med Podbrezjami in Dupljami (cesta Trnovc), izboljšala delovne in uporabne prostore v zbirnem centru odpadkov, sofinancirala izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo. Jeseni 2013 sta se pričela izvajati dva kohezijska projekta: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop v okviru katerega občina izvaja gradnjo primarne kanalizacije Podtabor – Bistrica – Žeje – Strahinj ter Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop v okviru katere občina izvaja gradnjo primarnega vodovodnega sistema Zadruga – Naklo. V Strahinju je v sklopu ureditve odvodnjavanja padavinske in hudourniške vode obnovljena tudi cestna infrastruktura.

Na področju družbenih dejavnosti je občina v letu 2013 izvedla projekt Na vasi se dogaja v sklopu občinskega praznika ter regijski projekt Učne poti Gorenjske – Udin boršt ob sodelovanju z Občino Trzič. Izvedle so se tudi manjše investicije na projektu Leader Las (postavitev otroškega igrišča v žepnem parku pri Domu starejših občanov, pripravlja se postavitve in ureditve muzejske lokomotive in nakup prireditvenega šotora. Občina je v letu 2013 uredila tudi zeleno površino na Cegelnici, ki je kot spominski park namenjena občanom za druženje. Okrog spominskega parka je obnovljena tudi cesta ter urejeno odvodnjavanje padavinske vode.

V sklopu občinskega praznika in kulturne dediščine je občina na novo uredila spominski park v Podbrezjah ter postavila spomenik pisateljici Mimi Malenšek. Pri tem pa ni pozabila na že obstoječe spomenike in nekatere izmed njih obnovila. V letu 2012 je bila iz objestnosti poškodovana kapelica na območju naselja Naklo sever, zato smo jo v letu 2013 povsem obnovili.

Čez zimo je občina investirala v najem montažnega drsališča, ki je med občani požel ogromno pohvalo, saj so se na njem povezano odvijale prireditve.

Na področju prometne varnosti je občina Naklo v letu 2013 investirala v svetlobno signalizacijo prehodov za pešce po celotni občini.

Za navedene investicije se je občina prijavila na najrazličnejše razpise za črpanje EU sredstev ter prejela odločbe o sofinanciranju v skupni višini 3.150.695,83 EUR. Zaradi nedokončanja investicij sredstva še niso v celoti počrpana.

1.5 Poročilo o doseženih rezultatih

Ugotavljamo, da se naloge, ki si jih je občina zadala s sprejetjem proračuna za leto 2013 niso v celoti uresničile. Nekatere se po terminskih planih niso zaključile zaradi vremenskih razmer (energetske sanacije), nekatere se niso zaključile zaradi obsega del (vrtec, šola Dola Duplje, šola Podbrezje, kohezijska projekta gradnje vodovoda in kanalizacije). Lahko pa rečemo, da smo z delom zadovoljni.

1.6 Zadolževanje

V letu 2013 se je Občina Naklo zadolžila za vrednost 1.320.000,00EUR za potrebe gradnje vrtca.

Nadaljevali smo z odplačilom dolgoročnega kredita, z odplačilno dobo 10 let, ki ga je občina najela v letu 2007. Mesečna anuiteta starega kredita znaša 6.834 EUR, kar v enem letu zneso 82.000 EUR. Na dan 31.12.2013 je stanje kredita 327.952 EUR.

1.7 Sprejemanje proračuna Občine Naklo za leto 2013

Občina pripravi proračun na podlagi navodil, ki jih posreduje Ministrstvo za finance. Hkrati z navodili nas ministrstvo seznanja tudi z globalnimi makroekonomskimi okviri razvoja Slovenije. Občina Naklo je pri pripravi proračuna za leto 2013 upoštevala makroekonomske napovedi Ministrstva za finance tako pri letni rasti cen, kot pri podatkih za izhodiščne plače, regresu in ostalih stroških.

Osnutek proračuna Občine Naklo za leto 2013 je Občinski svet obravnaval in sprejel na svoji 12. redni seji, dne 7.11.2012.

Predlog proračuna za leto 2013 je bil obravnavan na 13. redni seji Občinskega sveta, dne 28.11.2012. Občinski svet je predlagani predlog proračuna sprejel s spremembami. Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2013 je bil objavljen v UL RS, št. 93/12, dne 7.12.2012.

V letu 2013 smo zaradi uskladitve potreb pripravili rebalans proračuna za leto 2013. Občinski svet ga je obravnaval in sprejel na svoji 18. seji, dne 18.9.2013. Objavljen je bil v UL RS, št. 79/13, dne 27.9.2013.

Pri pridobivanju predhodnega soglasja za zadolžitev občine v letu 2013 je Občinski svet Občine Naklo sprejel spremembe in dopolnitve Odloka o proračunu Občine Naklo za leto 2013, v delu, ki govori o višini zadolževanja občine. Spremembe Odloka je Občinski svet sprejel na svoji 16. Seji, dne 13.3.2013, objavljene pa so bile v UL RS, št. 25/13.

PREDLOG SKLEPA:

Predlagam, da Občinski svet Občine Naklo po obravnavi sprejme naslednji

S K L E P

Sprejme se Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Naklo za leto 2013 po hitrem postopku.

MARKO MRAVLJA

Ž U P A N

Priloge:

1. Odlok o zaključnem računu
2. Splošni del zaključnega računa (PRILOGA 1)
3. Posebni del zaključnega računa (PRILOGA 2, 3 in 5)
4. Obrazložitev zaključnega računa
 - obrazložitev splošnega dela
 - obrazložitev posebnega dela
 - obrazložitev NRP (PRILOGA 4)
 - obrazložitev bilance stanja (PRILOGA 6)
 - poročilo o upravljanju likvidnosti sistema EZR

Gradivo pripravili:

- ✓ Silvana Markič
- ✓ Dragica Roblek
- ✓ Mateja Kosmač Jarc
- ✓ Jana Mihelič
- ✓ Bojana Umnik
- ✓ Mojca Šmid

II. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

9.432.931 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

5.268.053 €

40 TEKOČI ODHODKI

1.343.780 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

228.123 €

Obrazložitev konta

V okviru sredstev za plače je bilo izplačanih 12 plač z dodatki na delovno dobo, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za povečan obseg dela, nadure ter druge izdatke zaposlenim. Konto zajema celotne plače občinske uprave in funkcionarjev - župana. Izplačan je regres za letni dopust določen z Zakonom o uravnoteženju javnih financ. Višina regresa je bila odvisna od plačnega razreda kamor se uvrščamo zaposleni. Postavka je bila v primerjavi s planom realizirana 89,95%.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

36.042 €

Obrazložitev konta

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost, to so prispevki 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 36.042 € sredstev. Znižanju sredstev je botrovalo tudi precejšnje znižanje premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev. Znižanje je določil zakon o uravnoteženju javnih financ. Postavka je bila v primerjavi s planom realizirana 88,11%.

402 Izdatki za blago in storitve

1.072.113 €

Obrazložitev konta

V primerjavi z veljavnim planom so odhodki realizirani 76,90%, v primerjavi s sprejetim proračunom pa 77,15%.

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

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

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

403 Plačila domačih obresti

2.502 €

Obrazložitev konta

Realizacija je 21,18%. V letu 2013 smo za plačilo obresti za dolgoročni krediti za dom starejših občanov namenili 2.502 €. V letu 2013 smo se zadolžili za novih 1.300.000 €. Kredit smo prejeli v decembru, prve obresti zanj smo plačali januarja.

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.

41 TEKOČI TRANSFERI

1.516.690 €

410 Subvencije

88.284 €

Obrazložitev konta

V primerjavi z veljavnim proračunom je realizacija na kontu subvencije 95,16%. V poročilu za leto 2013 smo realizirali izplačilo subvencij za subvencioniranje cen komunalnih storitev javnim podjetjem v višini 84.284 €, ki so v primerjavi s preteklimi leti izredno narasle. Izplačali smo subvencije zasebnikom za nova delovna mesta v višini 2.000 €. Za kompleksne subvencije v kmetijstvu v letu 2013 ni bilo izplačil.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

964.689 €

Obrazložitev konta

V primerjavi z veljavnim proračunom je realizacije 94,9%. Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje socialne varnosti ter drugih transferov posameznikom.

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

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

160.528 €

Obrazložitev konta

Realizacija v primerjavi z veljavnim proračunom je 88,78%. 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 nevladnih organizacij.

413 Drugi tekoči domači transferi

303.188 €

Obrazložitev konta

Realizacija na kontu 413 je 90,67%. Med druge tekoče domače transfere smo knjižili:

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

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.303.419 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.303.419 €

Obrazložitev konta

Realizacija na kontu investicijski odhodki je v primerjavi z veljavnim proračunom 44,99%. Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za rekonstrukcijo prostorov v večnamenskem objektu, nakup pisarniškega pohištva, računalniške opreme ter druge opreme, sredstva za pripravo zemljišč, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, investicijski nadzor, projektno dokumentacijo in nadzor.

Če izpostavimo nekaj največjih stroškov: nakup opreme za OŠ Naklo, izgradnja meteorne kanalizacije, sekundarne kanalizacije in vodovoda Sp. Duplje, za komunalno ureditev cone vrtec, projekte in gradnjo vrtca Naklo, obnovo šolskih zgradb PŠ Duplje in Podbrezje, obnove raznih vodovodov, izdelavo projektov Voglarjevega KIC in drugo.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

104.164 €

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

100.866 €

Obrazložitev konta

Postavka je v primerjavi z veljavnim proračunom realizirana 90,98%. V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki smo knjižili nakazilo požarne takse v višini 10.866 €, za nakup gasilskega avtomobila PGD Duplje ter NK Naklo za izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo, 80.000 €.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

3.298 €

Obrazložitev konta

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 v primerjavi z veljavnim proračunom 34,49%.

7 PRIHODKI

4.164.878 €

70 DAVČNI PRIHODKI

3.349.444 €

700 Davki na dohodek in dobiček

2.735.872 €

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% 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. Znesek povprečnine je določil državni zbor v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije po sprejetju državnega proračuna in za leto 2013 znašal 536,00 €.

703 Davki na premoženje

523.373 €

Obrazložitev konta

Davki na premoženje so realizirani 38,19%.

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine (konto 7030): to so davek od premoženja in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pravnih in fizičnih oseb. Zaradi usklajevanja podatkov, ki so osnova za odmero NUSZ, se je prihodek iz leta 2013 prenesel na leto 2014.

704 Domači davki na blago in storitve

90.137 €

Obrazložitev konta

Prihodki so v primerjavi s planom realizirani 107,05%. Med davke na posebne storitve (konto 7044) je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo. V letu 2013 je bilo nakazane 17.158 eur turistične takse, v primerjavi s sprejetim proračunom je realizirana v višini 131,98%. Okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda je realizirana 123,19%, okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov pa je realizirana le 35,69%. Ob sprejemanju proračuna za leto 2013 smo višino teh dveh okoljskih dajatev ocenili glede na pretekla leta. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je realizirana v višini 2.779 eur oz. 95,82% glede na sprejeti proračun.

706 Drugi davki

61 €

Obrazložitev konta

Konec leta je bilo 61,46 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

441.209 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

315.426 €

Obrazložitev konta

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so skupaj realizirani 104,6%.

Po sklepu skupščine je bil nakazan bilančni dobiček JP Komunala Kranj v višini 5.461 eur. Tega prihodka v proračunu nismo načrtovali.

V letu 2013 smo prosta denarna sredstva na računu občine vezali pri poslovnih bankah (Banka Celje, Hypo Alpe Adria Banka in Probanka). S tem smo prejeli 38.837 eur obresti.

Domplan, ki nam servisira kredite dane občanom, je nakazal 569 eur obresti iz tega naslova.

Občina oddaja v dolgoročen najem poslovne prostore v večnamenskem objektu Naklo, Že vsa leta so najemniki: Očesna ambulanta Naklo, Lekarna Naklo in Osnovno zdravstvo Gorenjske. V najem pa oddajamo tudi dvorane, za kar prejmemo skromne prihodke.

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. Občina vsak mesec izstavi račun najemniku za najem na podlagi poročila o številu realiziranih dni. V letu prejmemo približno 90.000 eur prihodkov.

Z najemom infrastrukturnih objektov prejmemo približno 118.000 eur najemnine. Najemnina se zaračunava JP Komunala Kranj v višini obračunane amortizacije za te objekte.

Za najem grobov in mrliških vežic v letu 2013 smo prejeli 15.930 eur.

Z zakupninami občinskih zemljišč smo zaslužili 1.490 eur.

Iz naslova podeljenih koncesij za lov, rudarsko in vodno pravico ter odjem plina smo skupaj prejeli 5.335 eur. Koncesionar za dobavo plina v celotnem obdobju trajanja plačuje koncedentu koncesijsko dajatev v višini 4 % realiziranih vrednosti neto omrežnine v preteklem letu in sicer najkasneje do 31.3. za preteklo leto. Neto omrežnina je omrežnina, zmanjšana za koncesijsko dajatev preteklega leta in za stroške dostopa do prenosnega omrežja.

V preteklem letu smo prejeli 1.500 eur prihodkov za dodelitev služnostne pravice.

711 Takse in pristojbine

6.234 €

Obrazložitev konta

Upravne takse plačujejo stranke v postopkih z občino. V preteklem letu smo prejeli 3.763 eur.

Na podlagi vloge podjetja, ki opravlja izredne prevoze, upravni organ izda odločbo, iz tega naslova smo prejeli 2.469 eur.

712 Globe in druge denarne kazni

11.721 €

Obrazložitev konta

Iz naslova plačanih glob, ki jih zaračunava naš inšpekcijski organ, ki deluje v okviru skupnega organa večih občin, je bilo v preteklem letu plačanih za 10.524 eur kazni.

Plačanega je bilo 1.177 eur nadomestila za degradacijo in uzurpacijo.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

7.658 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje blaga in storitev so v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani 123,52%.

Med temi prihodki so zajeti zaračunani reklamni oglasi v občinskem časopisu in reklamni oglasi v okviru prireditve Na vasi se dogaja. Med drugim so tukaj zajeti tudi prihodki od plačanega ogrevanja stanovanj v GD Duplje in KD Podbrezje.

714 Drugi nedavčni prihodki

100.170 €

Obrazložitev konta

Drugi prihodki so:

presežek podračuna enotnega zakladniškega podračuna občine iz leta 2012 v višini 19,32 eur;

prihodki od plačanih komunalnih prispevkov v višini 95.595 eur;

za družinskega pomočnika smo prejeli od ZPIZ 3.505 eur, prejemnik pomoči pa je moral prispevati 68,76 eur;

prejeli smo odškodnino zavarovalnice za uničene mlinske kamne.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

17.650 €

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

17.650 €

Obrazložitev konta

V letu 2013 smo prejeli kupnino za naslednje nepremičnine:

- parc.št. 1600/14 k.o. Podbrezje - 3.800,00 EUR,

- parc.št. 1606/5 k.o. Podbrezje - 2.000,00 EUR,

- parc.št. 69/19 k.o. Strahinj - 10.900,00 EUR,

- parc.št. 700/6 k.o. Strahinj - 950,00 EUR.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

349.116 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

100.316 €

Obrazložitev konta

Iz proračuna Republike Slovenije so nam bila izplačana sredstva po 7. končnem poročilu za projekt Brezmejna doživetja narave v višini 4.145,15 EUR (zahtevek je bil posredovan MGRT decembra 2012).

S strani BCS so nam bila nakazana LEADER sredstva v višini 4.394,62 EUR za delovanje LAS GORENJSKA KOŠARICA za leto 2012 (delovanje LAS GORENJSKA KOŠARICA plačujemo na podlagi Pogodbe o sofinanciranju zagona, delovanja, upravljanja in projektov LAS Gorenjska košarica in pripadajočih aneksov).

Nakazana so nam bila LEADER sredstva v višini 1.579,00 EUR za projekt Otroci jejmo zdravo - iz naših vrtov in sadovnjakov na naše mize, kjer je Občina Naklo sodelovala kot partner v projektu (projekt je vodil CTRP Kranj d.o.o.).

Nakazana so bila sredstva požarne takse v višini 8.598 EUR, ki se prenakažejo Gasilski zvezi Naklo za nakup opreme.

Prejeli smo nakazilo sredstev energetske sanacije za PŠ Duplje (1 zahtevek), v višini 8.776,79 (slovenska soudeležba) in energetske sanacije PŠ Podbrezje (3 zahtevki) v skupni višini 12.012,77 EUR (slovenska soudeležba).

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

248.800 €

Obrazložitev konta

Prejeli smo nakazila za energetske sanacije PŠ Duplje (1 zahtevek) v višini 49.735,12 EUR in PŠ Podbrezje (3 zahtevki) v skupni višini 68.070,72 (EU del).

Iz strukturnih skladov EU smo prejeli 130.994,26 EUR po pogodbi za opremljanje OPPN Naklo - Sever.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	7.459 €
--	----------------

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	7.459 €
--	----------------

Obrazložitev konta

Nakazana so nam bila sredstva ESRR v višini 7.459,17 EUR, ki smo jih uveljavljali v 5. vmesnem poročilu za izvedene aktivnosti v projektu Brezmejna doživetja narave (avgusta 2012).

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	4.138 €
--	----------------

7 PRIHODKI	4.138 €
-------------------	----------------

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	4.138 €
--	----------------

750 Prejeta vračila danih posojil	4.138 €
--	----------------

Obrazložitev konta

Prihodki predstavljajo vračilo kreditov danih občanom.

C. RAČUN FINANCIRANJA	1.402.008 €
------------------------------	--------------------

5 ZADOLŽEVANJE	1.402.008 €
-----------------------	--------------------

50 ZADOLŽEVANJE	1.320.000 €
------------------------	--------------------

500 Domače zadolževanje	1.320.000 €
--------------------------------	--------------------

Obrazložitev konta

V decembru 2013 smo prejeli ves kredit po kreditni pogodbi s SID banko.

55 ODPLAČILA DOLGA	82.008 €
---------------------------	-----------------

550 Odplačila domačega dolga	82.008 €
-------------------------------------	-----------------

Obrazložitev konta

Znesek realizacije predstavlja odplačan kredit Hypo banki.

III. POSEBNI DEL

Posebni del proračuna je razdeljen na proračunske uporabnike, teh je pet.

Znotraj proračunskih uporabnikov se proračun deli po programski klasifikaciji. Programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov določa Pravilnik o programski klasifikaciji občinskih proračunov (Ur. l.RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08). Naprej se posebni del proračuna deli po proračunskih postavkah, ki jih na predlog občinske uprave s sprejetjem proračuna potrdi občinski svet. Proračunske postavke pa sestavljajo konti, ki odgovarjajo na vprašanje, kaj se je plačevalo iz občinskega proračuna.

Temeljno vodilo pri obrazložitvah odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom ter realizacijo je, da je potrebno natančneje razložiti več kot 15% odstopanje na proračunski postavki.

Seznama prerezporeditev proračunskih sredstev v posebni tabeli nismo pripravili. Prerazporeditve so vidne med primerjavo sprejetega in veljavnega proračuna.

1000 OBČINSKI SVET

33.656 €

010001 Delovanje občinskega sveta in odborov

17.991 €

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

Sredstva so bila namenjena za delovanje Občinskega sveta.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka je bila v primerjavi s sprejetim proračunom realizirana 78,22%. Izvedenih je bilo 6 rednih in 3 izredne seje Občinskega sveta od predvidenih skupaj 8. Predviden strošek za ekskurzijo Občinskega sveta se je prenesel v proračunsko leto 2014, manjši so bili stroški za sejnine odborov in komisij, zaradi česar realizacija ni bila 100%.

010002 Financiranje političnih strank

13.505 €

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

V skladu z zakonom o financiranju političnih strank so bila načrtovana sredstva v enaki višini kot v letu 2012. Politične stranke prejemajo na podlagi volilnega izida volitev 2010 mesečne dotacije za njihovo delovanje.

Višine izplačil sredstev političnim strankam so bile naslednje:

SDS	4.332,66 EUR
DeSUS	3.339,12 EUR
SLS	2.509,46 EUR
N.SI	1.362,28 EUR
SD	1.111,33 EUR
LDS	850,14 EUR
Skupaj	13.505,00 EUR

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka je bila v primerjavi s sprejetim proračunom realizirana 100%.

040001 Občinske nagrade

2.159 €

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

Nagrajevanje najzaslužnejših občanov. Sredstva so bila porabljena za nakup plaket in cca 60,00 eur za graviranje besedila na plakete.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 98,15% glede na sprejeti proračun.

2000 NADZORNI ODBOR

2.664 €

020001 Dejavnost nadzornega odbora

2.664 €

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

V letu 2013 so bile izvedene 4 seje nadzornega odbora (12. redna seja dne 4.3.2013, 13. redna seja 19.6.2013, 14. redna seja 11.11.2013 in 15. redna seja dne 16.12.2013) in opravljeni 4 redni nadzori (št. 1/2013 - PP 160003 Vodovodno omrežje, št. 2/2013 - pregled zaključnega računa, št. 3/2013 - PP 130003 Ostali stroški vzdrževanja, št. 4/2013 Dejavnost knjižnice, št. 6/2013 - Materialni stroški uprave) in en kontrolni nadzor (št. K4/2012 - PP 130002 Investicijsko vzdrževanje). Za udeležbo na sejah in opravljene nadzore članom nadzornega odbora pripada plačilo skladno s Pravilnikom o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Po Programu dela nadzornega odbora v letu 2013 je bilo predvidenih 6 sej ter 10 nadzorov. Ker vse načrtovano ni bilo realizirano, so bili posledično tudi nižji odhodki za sejnine nadzornega odbora (konto vključuje tudi plačilo za opravljene nadzore). V letu 2013 se s strani nadzornega odbora noben član ni udeležil seminarjev, konferenc in podobno, zato so sredstva ostala neporabljena.

3000 ŽUPAN IN PODŽUPAN

106.941 €

010004 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije

75.269 €

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 predvidena sredstva za plačo župana in nagrade za podžupane. Pri izplačilu plače so bile upoštewane določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o uravnoteženju javnih financ in navodila Ministrstva za finance.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka je bila v primerjavi s sprejetim proračunom realizirana 95,32%. Bistveno nižji od sprejetega proračuna so bili stroški na kontu splošnih dodatkov in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja so se s sprejetim Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS s 1. junijem 2013 znižale. Aneks velja za obdobje od 1. junij 2013 do 31.12.2014.

V letu 2013 smo prve štiri mesece izplačevali nagrado za dva podžupana, od maja dalje pa so bili trije podžupani.

010005 Materialni stroški za funkcionarje

9.330 €

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

Sredstva so bila namenjena za materialne potrebe delovanja izvajanja funkcije župana in podžupanov Občine Naklo. Poleg stroškov za pokrivanje raznih sprejemov gostov in drugih (reprezentanca) je bilo planirano še plačilo stroškov povračila potnih stroškov za župana in stroške izobraževanja. Med materialnimi stroški za funkcionarje je bilo med drugim predvideno tudi plačilo stroškov mobilne telefonije za župana in podžupane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka je bila v primerjavi s sprejetim proračunom realizirana 76,22%. Bistveno nižji od predvidenih so bili stroški za reprezentanco, strokovno izobraževanje, drobni inventar in protokolarna darila, kar gre pripisati racionalnosti porabe proračunskih sredstev s tega naslova.

010006 Odnosi z javnostmi

6.993 €

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 bila načrtovana v skladu s sklenjenimi pogodbami za sodelovanje z informativnimi mediji. Načrtovana so bila tudi sredstva za sodelovanje piarja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka je bila v primerjavi s sprejetim proračunom realizirana 57,32%. Nižja realizacija je na račun manjših stroškov avtorskih honorarjev s področja obveščanja javnosti, kot so bili prvotno predvideni, zaradi manjših potreb po izvajanju tovrstnih del ter tudi racionalizaciji pri oglaševanju Občine.

040007 Protokol in pokroviteljstva

15.349 €

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 in občinskega sveta ob pomembnih dogodkih v občini, uradnih obiskih, prireditvah in podobno. Všteti so tudi drugi materialni stroški za darila in organizacijo prireditev, najem prostorov in stroškov vezanih na protokolarne dogodke. Občina Naklo organizira proslavo ob Slovenskem kulturnem prazniku, Materinskem dnevu, ob občinskem prazniku in drugih pomembnih dogodkih. Lani prvič izvedena prireditev »Na vasi se dogaja« se bo nadaljevala in prerasla v tradicionalno prireditev, ki povezuje vse tri večje kraje v občini: Naklo, Duplje in Podbrezje. Namen prireditve ob občinskem prazniku je povečati družabno življenje v občini, jo promovirati in narediti prepoznavno na področjih, kjer do sedaj ni bila. Z načrtovanim vsakoletnim gospodarskim forumom bomo v občino povabili znane slovenske gospodarstvenike in nekaj ambasadorjev, gospodarskim družbam v občini pa bomo na ta način poskušali pomagati, da se predstavijo s svojimi dejavnostmi širši Sloveniji. Konec leta se bo organiziral sklop dogodkov v adventu (prižiganje luči, miklavževanje, božična zgodba skozi advent, božično- novoletni koncert, koledovanje, pohod za Tri kralje,...)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 65,32% glede na sprejeti proračun. Glede na predvideno realizacijo, se je racionaliziralo stroške za splošni material in storitve v kar največji meri.

4000 OBČINSKA UPRAVA

5.124.792 €

020002 Stroški plačilnega prometa

778 €

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 planirana za plačilo storitev plačilnega prometa naši banki, to je Uprava republike Slovenije za javna plačila in Poštni banki.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2013 je Uprava za javna plačila prenehala z zaračunavanjem stroškov razporejanja javnofinančnih prihodkov. Iz tega naslova so se stroški plačilnega prometa bistveno znižali in tako bili realizirani v višini 39 %.

030001 Mednarodno sodelovanje

3.500 €

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

Izvedena je bila aktivnost v povezavi z Moto športom, ki ima vidike medobčinskega povezovanja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka je bila v primerjavi s sprejetim proračunom realizirana 70%, saj ni bilo izvedene druge večje aktivnosti na tem področju.

040002 Občinske prireditve

31.179 €

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 organizira proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, Materinskem dnevu, ob občinskem prazniku in drugih pomembnih dogodkih. Skupaj z občinama Kranj in Vodice smo organizirali veleslalom na Krvavcu. Moto

društvo Oldteimer Naklo je organiziralo prvomajsko parado starodobnikov. V letu 2013 je drugič izvedena prireditev »Na vasi se dogaja«. Želimo si, da se bo nadaljevala in prerasla v tradicionalno prireditev, ki bo povezala vse tri večje kraje v občini: Naklo, Duplje in Podbrezje. Namen prireditve ob občinskem prazniku je povečati družabno življenje v občini, jo promovirati in narediti prepoznavno na področjih, kjer do sedaj ni bila. Z načrtovanim vsakoletnim gospodarskim forumom bomo v občino povabili znane slovenske gospodarstvenike in nekaj ambasadorjev, gospodarskim družbam v občini pa bomo na ta način poskušali pomagati, da se predstavijo s svojimi dejavnostmi širši Sloveniji. Pri organizaciji občinskih prireditev smo k sodelovanju povabili tudi študente. Konec leta je bil organiziran božično- novoletni koncert, koledovanje, pohod za Tri kralje. Za našega uspešnega športnika, Darka Đurića, smo pripravili sprejem. V veliko pomoč pri organizaciji občinskih prireditev pa nam je naš zavod, Osnovna šola Naklo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 62,36% glede na sprejeti proračun, pri čemer se je poskušalo optimizirati stroške prireditev in jih izvesti v primernem obsegu s čim manjšimi stroški.

040003 Praznovanje obletnic občanov **3.396 €**

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. Običajno jih župan povabi na kosilo ali pa jih obišče in jih skromno obdari.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija predmetne postavke je 73,03% glede na sprejeti proračun, pri čemer se je poskušalo optimizirati stroške in izvesti v dogodke s čim manjšimi stroški.

040004 Obdaritve otrok **11.227 €**

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

Otroke od 1 do 7 let vsako leto obišče Miklavž. Vsak otrok prejme primerno darilo. Dramska skupina Živčki jim pripravi primerno gledališko predstavo. Nekaj sredstev je namenjenih tudi obdaritvi otrok ob sprejemu v osnovno šolo, nekaj pa redkim morebitnim zlatim maturantom iz naše občine.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 80,20% glede na sprejeti proračun. V letu 2013 ni bilo zlatih maturantov, zato je realizacija na predmetnem kontu 0, višja od predvidene pa je na obdaritvi prvošolčkov, na račun višje ponudbe od predvidene.

040005 Pravne storitve **42.969 €**

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 - V letu 2013 so bile pridobljene 3 cenitve (za namen zaračunavanja odškodnine za služnosti po občinskih nepremičninah ter dve cenitvi za pridobitev/odsvojitve nepremičnin). Naročeno je bilo eno izvedeniško mnenje glede vrednosti nepremičnin na območju Gradbinca (Polica) v postopku vrnitve denacionaliziranih nepremičnin.

Konto 40270201 - V postopku glede odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnin, vrnjenih v denacionalizaciji, je bila sklenjena sodna poravnava, kjer je bila izplačana odškodnina v višini 10.119,86 (z zamudnimi obrestmi).

Konto 40292000 - sredstva so bila porabljena za plačilo mesečnega pavšala Odvetniški družbi Brezovec (mesečni znesek 400 EUR brez DDV) ter za plačilo sodnih stroškov skladno z Odvetniško tarifo v zadevah, v katerih nas zastopa Odvetniška družba Brezovec (opr.št. IP 395/2012 - tožba zaradi plačila odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnin, vrnjenih v denacionalizaciji, opr.št. IP 382/2011 ugotovitev ničnosti zakupne in prodajne pogodbe, opr.št. IPg 788/2012 - zemljišče Gobovce in nasprotna tožba Občine Naklo, opr.št. N 30/2013 - sodna ureditev meje, opr.št. IP 562/2010 - plačilo odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe denacionaliziranih nepremičnin (Gramoznica), opr.št. N 31/2008 denacionalizacija (Polica), opr.št. P 223/2006 - motenje posesti (Strahinj). Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo svetovanja v drugih zadevah, za katere ni bilo posebej dano naročilo (npr. Gorki, javni razpisi, prodajami nepremičnin in podobno). Sredstva v višini 950,00 EUR so bila porabljena za overitve podpisov na pogodbah, s katerimi občina pridobiva nepremičnine ali služnosti ter vlaganje ZK predlogov (ZK

predloge lahko vlaga le notar).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Tako pri kontu 40211301 kot tudi pri kontu 40292000 sredstev ne moremo natančno načrtovati zato je bila poraba nižja od načrtovane (naroke za sodne obravnave razpisuje sodišče, nimamo vpliva na vlaganje tožb in podobno). Realizacija postavke je bila 79,40% glede na sprejeti proračun.

040006 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih in drugih prostorov občine 66.058 €

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) oz. jih je prevzela v najem (Dom Janeza Filipiča, Gasilski dom Duplje) skladno s pogodbo skrbeti kot dober gospodar.

VEČNAMENSKI OBJEKT NAKLO:

- z Gasilsko reševalno službo Kranj imamo sklenjeno pogodbo o reševanju oseb iz dvigala (mesečno plačujemo 12 EUR pavšala - v letu 2013 plačanih 109,00 EUR),
- z Jožetom Mohoričem s.p. imamo sklenjeno pogodbo za opravljanje hišniških opravil (mesečno se plačuje se dejansko opravljena dela - v letu 2013 plačanih 1.911,15 EUR),
- konec leta 2012 smo prekinili pogodbo z upravnikom Dominvest d.o.o., pogodba je prenehala po izteku odpovednega roka v mesecu marcu 2013 (v letu 2013 plačanih 1.550,14 EUR za redno vzdrževanje stavbe in 1.456,88 EUR za upravniške storitve),
- z DVD Verdikon imamo sklenjeno pogodbo o vzdrževanju dvigala (izvajalec opravlja redne mesečne preglede dvigala (mesečni znesek 60 EUR brez DDV - v letu 2013 plačanih 598,60 EUR),
- z KLIMO BELEHAR imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju in vzdrževanju klimatov, split sistemov, hladilnega agregata, strojnice brez plinskih kotlov, servis se izvaja 1 x letno (plačan je bil račun v znesku 1.240,74 EUR),
- EL-TOM nam opravlja redni letni servis plinskega kotla (plačan je bil račun v znesku 282,00 EUR)

KULTURNI DOM PODBREZJE:

- plačani so bili obratovalni stroški (električna energija v višini 503,24 EUR, dobava plina v višini 2.667,17 EUR, voda v višini 144,86 EUR),
- v letu 2013 je bila na stavbi obnovljena streha (stroški v višini 23.969,12 EUR),
- izdelan je bil požarni elaborat (stroški v višini 996,00 EUR) in izveden energetski pregled stavbe (stroški v višini 5.040,00 EUR),
- v začetku leta je bila izpraznjena greznica (stroški v višini 150,00 EUR) ter kupljen WC papir in brisače (stroški v višini 13,77 EUR).

DOM JANEZA FILIPIČA:

- plačani so bili obratovalni stroški (električna energija v višini 955,50 EUR, ogrevanje v višini 1.213,83 EUR, voda v višini 96,38 EUR, smeti v višini 87,37 EUR)
- za uporabo objekta je bila plačana letna najemnina v znesku 13.335,13 EUR,
- plačane so bile storitve hišnika v višini 2.127,12 EUR,
- v letu 2013 so bili pregledani gasilni aparati v objektu (strošek v višini 67,43 EUR), zamenjana žarnica za reflektor (strošek v višini 11,49 EUR) ter kupljen WC papir in brisače (strošek v višini 13,77 EUR).

GASILSKI DOM DUPLJE

- plačani so bili obratovalni stroški (električna energija v višini 456,78 EUR, plin v višini 3.281,05 EUR, najem plinohrama v višini 133,96 EUR)
- v letu 2013 so bili pregledani gasilni aparati v objektu (strošek v višini 32,88 EUR), kupljena čistila in WC papir ter brisače (strošek v vrednosti 127,12 EUR) ter očiščen dimnik (strošek v vrednosti 28,06 EUR)
- v letu 2013 je bil opravljen servis peči (strošek v višini 136,64 EUR) ter očiščena in popravljena oderska zavesa (strošek v višini 447,54 EUR),
- za čiščenje doma smo v letu 2013 plačali strošek v višini 1.599,77 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi je prišlo zaradi sprememb pri izvajalcih (v primeru upravljanja in vzdrževanja Večnamenskega objekta Naklo - sredstva so bila načrtovana glede na realizacijo v letu 2012). Višina sredstev na kontih v okviru postavke, je bila oblikovana glede na realizacijo v preteklem letu, sredstva so bila porabljena skladno z predlogi hišnikov. Skupna realizacija postavke je bila 80,87% glede na sprejeti proračun.

040008 Upravljanje infrastrukture v poslovnem najemu

9.768 €

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 vodenje analitičnih evidenc imamo stroške na podlagi sklenjene pogodbe. Prav tako imamo pogodbeno obveznost za vodenje digitalnega katastra gospodarske javne infrastrukture: vodovod, kanalizacija in ravnanje z odpadki (pogodba zajema tudi vodenje katastra greznic in malih hišnih čistilnih naprav, vodenje katastra hidrantnega omrežja, posredovanje podatkov za vpis v zbirni kataster GJI, izris tras predvidene kanalizacije in vodenje podatkov o ciljnem stanju stavb po operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadne vode, tiskanje kart v papirni obliki, priprava izhodnih podatkov za potrebe izdelave različnih projektov). Predviden je bil tudi strošek izdaje projektnih pogojev in soglasij, ki jih iz svojega področja izdaja Komunala Kranj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Predmetna postavka je bila glede na sprejeti proračun realizirana 91,03%. Manjša realizacija je bila, ker ni bilo stroškov v zvezi z izdajanjem soglasij.

060001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

1.863 €

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 Združenja občin Slovenije in Skupnosti Občin obveznost plačevanja članarine.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 100,69%.

060002 Razvojni projekti

27.507 €

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 vseh zaposlenih na RRA (BSC-18 ljudi, SORA 13 ljudi, RAGOR 7 ljudi) 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 2007-2013, 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)

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

CTRP - material in storitve – Center za trajnostni razvoj podeželja - CTRP s sedežem Strahinj 99a, Naklo se ukvarja s spodbujanjem razvoja podjetniških aktivnosti in zaposlovanja na podeželju s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske – izvajanje programa Podeželsko razvojno jedro 2014, ki se izvaja skozi 4 stopenjski pristop: socialna faza (animacijska faza, privabljanje brezposelnih v programe, organiziranje skupin), socialno-ekonomska faza (preverjanje idej, delo v skupini, usposabljanje in individualno svetovanje), ekonomsko – socialna faza (usposabljanje nosilcev za poslovno dejavnost, podpora pri trženju in razvoj blagovne znamke), ekonomska faza (samo/zaposlitev, samostojno poslovanje).

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).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na predmetni postavki je glede na sprejeti proračun 50,65%. Glede na faze poteka večjih investicij v Občini niso bile pripravljene nove projektne dokumentacije v planiranem obsegu.

060003 Plače delavcev občinske uprave

213.625 €

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 31.12.2013 je bilo v občinski upravi 11 (enajst) zaposlenih, od tega 1 (en) za določen čas, 10 (deset) za nedoločen čas. En zaposleni dela s polovičnim delovnim časom. Plače so se obračunavale v skladu z zakoni. Bistveno nižji od sprejetega proračuna so bili stroški na kontu dodatek za del. dobo, prehrano med delom, prevoz na delo in z dela in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja so se s sprejetim Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS s 1. junijem 2013 znižale. Aneks velja za obdobje od 1. junij 2013 do 31.12.2014. Za ostale pa predvidevamo, da so bili načrtovani v višjem obsegu, kot je bila kasneje dejanska poraba. Regres za letni dopust je bil obračunan v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ.

TABELA: Stanje zaposlenih na dan 31.12.2013

Z a p i š t.	Del mesto, področje	Plačni razred	Vrednost razreda, I. bruto	Regres za LD	opomba
1	Direktor občinske uprave	48	2.716	0	
2	Svetovalec za gospodarstvo in računovodstvo	30	1.360	484	
3	Svetovalec za družbene zadeve in računovodstvo	29	1.309	484	
4	Višji svetovalec za premoženjsko pravne in kadrovske zadeve	36	1.716	346	
5	Višji referent za gospodarske javne službe, komunalne in druge gradbene zadeve	28	1.259	484	
6	Višji svetovalec za okolje in prostor	40	2.001	346	
7	Tajnica	15	758	484	
8	Čistilec	7	749	231	do 15.5.2013
9	Višji svetovalec za proračun, finance in gospodarstvo	38	1.853	0	od 1.9.2013
10	Komunalni delavec	7	554	692	
11	Traktorist	18	854	242	od 1.7.2013
	Župan	51	3.042	0	

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila 88,04% glede na sprejeti proračun. Premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja so se s sprejetim Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS s 1. junijem 2013 znižale. Aneks velja za obdobje od 1. junij 2013 do 31.12.2014.

060005 Materialni stroški uprave

123.767 €

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 razne pripomočke in material, poleg tega se porablja energija, voda in drugo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na predmetni postavki je bila realizacija 94,61% glede na sprejeti proračun. Bistveno manjša realizacija od predvidene je na kontu knjig, zdravniških pregledov zaposlenih, varnostnega svetovanja in kontrole, večja od predvidene pa na kontih naročnin za časopise in RTV, vzdrževanja računalniških programov protokolarnih daril, stroškov za komunalne storitve, najema kopirnih strojev, stroških telefona, čiščenja itd.

060006 Upravni prostori

57.273 €

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

TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKE STAVBE

Plačane so bile opravljene storitve, ki se nanašajo na Večnamenski objekt Naklo (zamenjana je bila črpalka za vodo - 172,93 EUR, kupljena je bila trava in pokrivalka za zelenice okrog stavbe - 89,35 EUR, dokupljeni so bili ključi in montirane ključavnice - 189,20 EUR, zamenjan senzor za WC - 349,16 EUR, odpravljene napake ugotovljene pri periodičnem pregledu elektro napeljave - 666,12 EUR, pregledano ogrevanje - 32,94 EUR.

V okviru proračunske postavke je bila predvidena izvedba vzdrževalnih dela na objektu na Glavni cesti 13, znotraj NRP11-008. V letu 2013 so se izvedla dela vezana na projektno dokumentacijo, pridobitev gradbenega dovoljenja in prijave na EU razpis za energetska sanacijo stavbe, za kar smo pridobili Evropska sredstva. Predmetni NRP se v letu 2014 prenese na PP 180011 in razdeli na 4 podNRP-je.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede tekočega vzdrževanja občinske stavbe ni večjega odstopanja med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi. Realizacija postavke je tako 81,01% glede na sprejeti proračun.

060007 Modernizacija uprave

25.561 €

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 normalno delo občinske uprave se nujno potrebuje dobra oprema: računalnike in računalniške programe, ustrezne licence, pisarniško pohištvo, urejen arhiv.

Postavka vključuje NRP 07-007 Modernizacija uprave. Po predmetnem NRP-ju se je v letu 2013 investiralo v računalniško opremo za novo zaposleno, ter nadgradnjo programa Cadis in Odos.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na predmetni postavki je 92,02% glede na sprejeti proračun. Večji od predvidenega so bili stroški za nakup računalnikov in opreme, manjši pa na kontu pisarniškega pohištva in druge opreme.

060008 Medobčinski inšpektorat Kranj

21.263 €

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 skupaj s še nekaterimi občinam organizirala inšpekcijsko službo, ki deluje v sestavi organov Mestne občine Kranj. K pogodbi o ustanovitvi so poleg Mestne občine Kranj pristopile tudi občine Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur in Tržič. Občine so dolžne plačevati stroške plač in materialnih stroškov ter stroške morebitnih nakupov osnovnih sredstev. Načrtovano je bilo 50% sofinanciranje iz sredstev države.

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj in sicer za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, za posebni material in storitve, nakup nove uniforme, za stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, za prevozne stroške in storitve, za izdatke za službena potovanja, za tekoče vzdrževanje, za poslovne najemnine in zakupnine ter za druge operativne odhodke,

ki nastajajo pri opravljanju nalog organa skupne občinske uprave. Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje skupne občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup prevoznih sredstev, nakup licenčne programske opreme. Sredstva so bila predvidena tudi za nakup dodatnega pisarniškega pohištva, nakup nove in zamenjavo stare in izrabljene računalniške opreme, tiskalnikov, zamenjavo izrabljenih telekomunikacijskih aparatov, za nakup prenosnih redarskih računalniških enot, za posodobitev dopolnitev računalniških programov in investicijsko vzdrževanje z izboljšavami.

Postavka zajema tudi NRP 12-010, ki zajema investicijski transfer za potrebe MIK.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Predmetna proračunska postavka je bila glede na sprejeti proračun realizirana 86,43%. Višina predvidenih sredstev je bila oblikovana pred prejemom točnih izračunov stroškov s strani MOK, zato odstopanje od predvidene realizacije.

060009 Skupna služba notranje revizije

11.974 €

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, Trzič, Preddvor) in neposrednih proračunskih porabnikov omenjenih občin. Naloge revidiranja se izvajajo na podlagi dolgoročnega (5 let) in letnega načrta, ki ju sprejmejo župani ustanoviteljic. Načrtovano je bilo 50% sofinanciranje iz sredstev države. Načrtovana so bila sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih v Skupni službi notranje revizije, pripravljene po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev za stroške dela. Upoštevani so tudi posredni stroški dela, ki jih za skupno službo opravlja občinska uprava MOK in se v deležu prenesejo na skupno službo.

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Predmetna proračunska postavka je bila glede na sprejeti proračun realizirana 88,96%. Višina predvidenih sredstev je bila oblikovana pred prejemom točnih izračunov stroškov s strani MOK, zato odstopanje od predvidene realizacije.

070002 Gasilska zveza Naklo

41.701 €

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

V predmetni postavki so dotacije za delovanje Gasilske zveze za protipožarno varnost.

NRP 07-015 Požarna taksa GZN - investicijski transfer - občina mesečno prejme nakazilo požarne takse. Takso se na podlagi pogodbe o delovanju nakazuje Gasilski zvezi.

NRP 08-003- Protipožarna varnost - investicijski transfer - sredstva so bila predvidena za gradnjo prizidka PGD Naklo, ki se pa še ni začel graditi, zato transfera še nismo izvedli.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na predmetni postavki je 86,99%. Investicijski transfer za prizidek PGD Naklo ni bil izveden, saj PGD še ni začelo z gradnjo, višji od planiranega pa je bil priliv požarne takse in posledično višje nakazilo Zvezi.

070003 Gasilsko reševalna služba Kranj

28.319 €

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

Dejavnost Gasilsko reševalne službe Kranj sofinanciramo v skladu s pogodbo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na predmetni postavki je bila 100%.

080001 Svet za preventivo

1.725 €

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

Svet za preventivo deluje po letnem načrtu.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 43,13% glede na sprejeti proračun.

110001 Intervencije v kmetijstvu

1.312 €

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 dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Naklo (Ur.l.RS, št. 81/07) je bil tudi v letu 2013 objavljen razpis za dodelitev štipendij dijakom, ki se šolajo na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih. Dodeljeni sta bili dve štipendiji.

Državne pomoči so zajete tudi v NRP, in sicer v NRP 07-020.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2014 se glede na bistveno znižana razpoložljiva sredstva za subvencije Komisija za kmetijstvo ni odločila za izvedbo razpisa kot je bila praksa zadnjih let. Komisija je občinski upravi predlagala, da se v višini razpoložljivih sredstev obnovijo posamezne poljske poti, vendar do realizacije v letu 2013 ni prišlo. Realizacija postavke je tako samo 20,19%

110002 Ostala dejavnost kmetijstva

486 €

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

Izveden je bil razvojni program za področje kmetijstva AMC Čebela v okviru ETS Brezmejno doživetje narave - Partnerji projekta (okoljevarstvene in naravovarstvene institucije, univerze, višje strokovne šole ter čebelarke organizacije so v obdobju 2010-2013 skozi projektne aktivnosti izobraževanja, raziskav in analiz biodiverzitete in habitatov sledili okoljskim spremembam v biotskem prostoru, na osnovi rezultatov raziskav so iskali skupne inovativne rešitve za ohranjanje biotske raznovrstnosti na čezmejnem območju (sredstva % števila čebelarjev na občino). Projekt se je začel v letu 2010 in bil zaključen v letu 2013.

110003 Varstvo živali

3.110 €

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 zavetiščem Perun - Branko Pirc s.p. Blejska Dobrava imamo sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču. Plačana je bila letna najemnina za eno mesto v zavetišču.

V letu 2013 so bile sterilizirane tri psičke, ki so bile odvzete na terenu že v letu 2012. Na terenu je bila pobrana ena psička, ki je bila sterilizirana in oddana novemu lastniku.

110004 Vzdrževanje gozdnih cest

4.057 €

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija predmetne postavke je bila 81,13% glede na sprejeti proračun.

130001 Vzdrževanje občinskih cest

268.495 €

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 porabljenaa za zimsko in letno vzdrževanje občinskih cest, manjša popravila cest, vodenje in vzdrževanje katastra cest, postavitev ležečih policajev v Strahinju in za najem zemljišča za deponijo peska za posipanje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 97%. Pri realizaciji ni bilo večjih odstopanj.

130002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

379.981 €

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 porabljenaa za izvedbo javnega naročila, za izdelavo varnostnega načrta, dopolnitve oz. spremembe projektne dokumentacije, za gradnjo in rekonstrukcijo ceste ter za gradbeni nadzor na območju komunalnega opremljanja OPPN Naklo - sever. Izdelan je bil projekt krožišča Okroglo ter za to izvedena zemeljska dela. Zgrajen je bil pločnik pri šoli. Obnovljena je bila cesta in zgrajen pločnik pri cerkvi v Dupljah in Strahinju, na podlagi izdelane projektne dokumentacije. Pridobljene so bile variantne projektne rešitve za razširitev Grogove ulice. Izvajalo se je asfaltiranje ceste pri Trnovcu.

V okviru te postavke so vključeni različni NRP.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 60%. Nižji so bili stroški za dograditev cest na območju komunalnega opremljanja OPPN Naklo - sever, zaradi precej nižje ponudbene vrednosti glede na ocenjene projektantske stroške. Načrtovana razširitev Grogove ulice zaradi težav pri pridobivanju zemljišč ni bila realizirana. Porabljenaa sredstva so bila nižja od načrtovanih pri ureditvi krožišča Okroglo in pri urejanju cest v Zg. Dupljah.

130003 Ostali stroški vzdrževanja

72.215 €

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 porabljenaa za vzdrževanje rondojev in za urejanje drugih zelenih javnih površin. Izdelani so bili načrti za avtobusno postajo Gobovce. Urejala se je avtobusna postaja v Podbrezjah. Nabavljena je bila oprema za vzdrževanje javnih površin. Stroški so nastali tudi zaradi investicijskega vzdrževanja občinskih cest.

V okviru te postavke so vključeni različni NRP.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 77%. Manj sredstev je bilo izkoriščenih za porabo vode za zalivanje javnih površin, za smeti in za koše za pasje odpadke ter za nakup opreme za vzdrževanje zelenih površin. Povečala se je poraba za urejanje zelenih površin. Nekatera investicijska dela se prenesejo v naslednja leta.

130004 Javna razsvetljava

101.554 €

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. Načrtujemo izgradnjo posameznih odsekov javne razsvetljave ob izvajanju drugih investicij, zato so v postavki zajeti tudi NRP.

V letu 2013 je bila izvedena postavitev javne razsvetljave v Zg. Dupljah pri cerkvi.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 90%.

130005 Občinska komunalna služba

9.282 €

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 za Občinsko komunalno službo so se porabila za nakup službenih oblačil in obutve za komunalna delavca ter za nakup raznega materiala in drobne opreme, ki jo potrebujeta pri svojem delu. Stroški vezani na delo s traktorjem so strošek goriva, registracije, zavarovanja ter strošek dodatne opreme in izvedenega servisa. Zaradi daljše odsotnosti enega delavca je zaradi nadomeščanja nastal tudi strošek pogodbe o delu.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je realizirana 105,27%, na račun višjih stroškov za goriva in maziva.

140001 Malo gospodarstvo

15.211 €

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

Na postavki malo gospodarstvo so realizirani stroški za sofinanciranje dejavnosti Združenja podjetnikov ter za subvencioniranje stroškov povezanih z njihovim delovanjem. Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja in samozaposlovanja v občini Naklo (UVG, št. 17/05) je bil objavljen Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Naklo za leto 2013. Odobrene so bile štiri subvencije v skupni višini 2.000,00 EUR kot predvideva razpis.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Združenje podjetnikov je vložilo manj zahtevkov za povračilo stroškov kot je bilo planiranih sredstev zato je realizacija v višini 80,06 %.

140002 Turizem

39.710 €

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 turizem so bili realizirani stroški za izdajo zgibanke, za oglaševanje oziroma predstavitev Občine Naklo v reviji Lipov list ter v Summer guide 2013. Na kontu splošni material in storitve so realizirani stroški za nakup majic za udeležbo na sejmu Turizem in prosti čas ter za dodelavo karte Občine Naklo za promocijsko tablo. Stroški LAS-upravljanje so bili prenešeni na postavko 060002-Razvojni projekti. Realizirana je bila pogodba o sofinanciranju RDO, katere naloga je promoviranje turizma na Gorenjskem. Zaključen je projekt LAS-stara hišna imena, v letu 2013 je strošek znašal 10.771 EUR. Projekt LAS-tematske poti na spletu je bil začel v letu 2013 in bo dokončan v letu 2014. Občina Naklo bo predstavila 4 tematske poti pohodništva in kolesarstva v naši Občini, v letu 2013 je strošek znašal 1.171 EUR. Na tej postavki so bili realizirani tudi obratovalni stroški v zvezi Vogvarjevo hišo (do oddaje hiše v najem KTD Kriva jelka Duplje) ter s TIC-om v Naklem. Župniji Kranj se je v letu 2013 plačala enkratna odškodnina v višini 200 EUR za zemljišče ob Želinu, kjer je postavljena miza z dvema klopcoma ter privez in napajalnik za vodo za živali.

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov društev na področju turizma v Občini Naklo v letu 2013 je bilo sofinancirano delovanje 5 društev s sedežem v občini Naklo in ki delujejo na področju turizma. To so Konjeniško društvo Naklo, KTD Pod krivo jelko Duplje, TD Naklo, Moto klub Ptički brez gnezda Podbrezje in Gorenjsko ekološko in turistično društvo Matijovc Podbrezje.

NRP 13-009 Učne poti Gorenjske - Udin Boršt. Projekt se izvaja v partnerstvu z Občino Trzič. V letu 2013 se je vezano na predmetni projekt izvedlo dogodke pod imenom Aktivna doživetja narave - Udin Boršt, ki so potekala septembra. Za dogodke je bila nabavljena oprema in razvita popotniška malha, ki bo del ponudbe za promocijo Udin Boršta tudi v bodoče.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka Turizem je bila realizirana v višini 25,50%. Razlog za tako nizko realizacijo je v nerealiziranem razpisu Nakup opreme za turizem - planiranih je bilo 42.981 EUR za najem potniškega vagona in ureditve okolice za železniški muzej na prostem pri že postavljeni muzejski lokomotivi ter v nerealiziranem razpisu Nakup opreme za protokol - planiranih je bilo 33.096 EUR za nakup šotora. Nosilni partner za razpis je BSC Kranj. Oba razpisa bosta realizirana v letu 2014.

150001 Varstvo okolja in ravnanje z odpadki

37.555 €

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

Sanacija divjih odlagališč, izvedba ukrepov za preprečevanje črnega odlaganja (odbojne ograje, nasipi ...). Ekološki otoki, nadaljevanje z gradnjo in opremljanjem lokacij za ekološke otoke.

V okviru te postavke je vključen NRP 09-006.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 66,92%, Nižja realizacija je posledica nenastalih stroškov glede divjih odlagališč, ekoloških transferjev in opreme centra za ločeno zbiranje odpadkov, kjer je bila pripravljena projektna dokumentacija, dela pa še niso začeta.

150002 Ravnanje z odpadno vodo

293.400 €

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

Sredstva so bila porabljena za izvedbo javnega naročila, za izdelavo varnostnega načrta, za gradnjo fekalne kanalizacije ter za gradbeni nadzor na območju komunalnega opremljanja OPPN Naklo - sever.

Gradila se je sekundarna kanalizacija Sp. – Zg. Duplje, meteorni kanal Strahinju

Izvajalo se je javno naročilo, priprava vloge za pridobitev sredstev, projektiranje in informiranje javnosti za izgradnjo kanalizacije 2. sklop Gorki.

Izdelan je bil geodetski posnetek za izgradnjo sekundarne kanalizacije v Podbrezjah.

Del sredstev je bil namenjen subvencioniranju cene za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

V okviru te postavke so vključeni različni NRP.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 55%. Nižji so bili stroški za izgradnjo fekalne kanalizacije na območju komunalnega opremljanja OPPN Naklo - sever, zaradi nižje ponudbene vrednosti glede na ocenjene projektantske stroške. Manj sredstev je bilo porabljenih za izgradnjo kanalizacije v Strahinju in za sekundarne kanale v Sp. in Zg. Dupljah, zaradi manjšega obsega del. V leto 2014 je predstavljena izdelava projektov za sekundarno kanalizacijo v Podbrezjah.

160001 Evidence urejanja prostora

40.597 €

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

Sredstva so bila porabljena za geodetsko urejanje zemljišč, upravljanje prostorskega informacijskega sistema PISO ter za pripravo podatkov po novem Odloku o NUSZ, s 30 dnevno zakonsko predpisanim vpogledom v podatke s strani zavezancev ter za obravnavo vlog za oprostitev plačila NUSZ.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 60 %. Glede na potrebe je bilo manj sredstev porabljenih iz naslova geodetskega urejanja zemljišč in izdelave katastrov.

160002 Prostorski akti občine

19.366 €

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

Sredstva so bila porabljena izvajanje postopkov sprejemanja občinskih podrobnih prostorskih načrtov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 22 %. V letu 2013 smo prejeli precej novih pobud za spremembo OPN. Pobude so bile analizirane, ni pa bil še izbran izvajalec za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN. Prav tako še ni bila izdelana strategija razvoja občine Naklo.

160003 Vodovodno omrežje

312.673 €

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

Sredstva so bila porabljena za izvedbo javnega naročila, za izdelavo varnostnega načrta, projektne dokumentacije, za gradnjo in obnovo vodovoda ter za gradbeni nadzor na območju komunalnega opremljanja OPPN Naklo - sever.

Obnavljali so se sekundarni vodovodi v naseljih Zg. in Sp. Duplje, Strahinj, Žeje in Podbrezje.

Za kohezijski projekt Oskrba s pitno vodo – 3. sklop so bila sredstva namenjena pridobitvi projektov, dopolnitvi investicijske dokumentacije in vloge za pridobitev kohezijskih sredstev, urejanju zemljišč, obveščanju javnosti ter izgradnji vodovodov Zadraga – Naklo in Bašelj - Kranj.

Sredstva so bila namenjena tudi vzdrževanju hidrantnega omrežja ter subvencioniranju cene oskrbe s pitno vodo.

V okviru te postavke so vključeni različni NRP.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 55%.

Nižji so bili stroški za izgradnjo in dograditev vodovoda na območju komunalnega opremljanja OPPN Naklo - sever, zaradi nižje ponudbene vrednosti glede na ocenjene projektantske stroške.

Začelo se je z izgradnjo vodovoda Zadraga – Naklo in vodovoda Bašelj - Kranj. Glede na čas odobritve kohezijskih sredstev je bilo v okviru izgradnje vodovoda po projektu Oskrba s pitno vodo – 3. sklop izvedenih manj del od planiranih.

Z obnovo vodovoda od Bolera do rondoja Pivka se glede na potek spremljajočih del še ni pričelo.

160004 Pokopališka dejavnost

23.093 €

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

POKOPALIŠČE/VEŽICE NAKLO

- plačani so bili obratovalni stroški (električna energija - 857,14 EUR, voda - 87,18 EUR, smeti - 2.975,71 EUR),
- za uporabo mrliških vežic so bili v letu 2013 kupljeni kuhalnik in posoda (85,22 EUR), drogovci in stojala za zastave (151,33 EUR), WC papir in brisače (8,26 EUR) ter zamenjana pipa (90 EUR) in WC deska (11,25 EUR),
- Župniji Naklo je bila plačana letna najemnina za zemljišče na katerem je pokopališče (1.387,52 EUR),
- kot tekoče vzdrževanje pokopališča in vežic v Naklem pa so bile opravljene naslednje storitve: pleskanje (850,00 EUR), menjava ključavnic (449,80 EUR), zamenjana vhodna vrata (715 EUR), predelana kuhinja (472,24 EUR), odstranjen plevel in obrezana živa meja (1.583,00 EUR), kupljene aluminijaste cevi (110,14 EUR) ter kupljena metla in WC set (15,99 EUR).

POKOPALIŠČE/VEŽICE PODBREZJE

- plačani so bili obratovalni stroški (električna energija - 631,55 EUR, voda - 54,49 EUR, smeti - 2.036,48 EUR),
- za uporabo mrliških vežic so bili v letu 2013 kupljeni stojalo za zastave (95,00 eur) in WC papir in brisače (8,27 EUR),
- kot tekoče vzdrževanje pokopališča in vežic v Podbrezjah so bile opravljene naslednje storitve: menjava ključavnic (449,80 EUR), zamenjan pokrov za vodo (166,62 EUR), zamenjana okna (551,92 EUR),

POKOPALIŠČE/VEŽICE DUPLJE

- plačani so bili obratovalni stroški (električna energija - 724,67 EUR, voda - 49,04 EUR, smeti - 1.837,85 EUR),
- Župniji Duplje je bila plačana letna najemnina za zemljišče, na katerem je pokopališče (1.231,60 EUR),
- za uporabo mrliških vežic je bil v letu 2013 zamenjan bojler (166,15 EUR) in kupljen WC papir in brisače (8,26 EUR),
- kot tekoče vzdrževanje mrliških vežic so bile v letu 2013 opravljene naslednje storitve: menjava ključavnic (449,80 EUR), montaža pripirnih metlic (111,08 EUR), ekspanzija (43,85 EUR).

Za pripravo mrliških vežic pred in po pogrebu, urejanje okolice mrliških vežic je sklenjena pogodba o delu - v letu 2013 smo za omenjene storitve porabili 4.588,23 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na kontih v okviru postavke so bila načrtovana glede na porabo v preteklem letu. Obratovalni stroški se

plačujejo po dejanski porabi, zato je med načrtovanimi in porabljenimi sredstvi prišlo do odstopanja. Tekoče vzdrževanje na pokopaliških in mrliških vežicah se je opravljalo na podlagi predlogov podžupana, ki je zadolžen za pokopališča ter podjemnika, ki je skrbel za mrliške vežice.

160005 Praznično urejanje naselij

4.470 €

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

Pri podjetju Signum smo kupili nove zastave. V letu 2013 so zastave izobešali člani PGD Duplje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 99,32% glede na sprejeti proračun.

160006 Plakatiranje

699 €

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 na tej postavki predstavljajo strošek plakatiranja in porabljenega materiala (lepila). Za izvajanje plakatiranja smo v obdobju od januarja do maja 2013 imeli podjemno pogodbo z Jože Mohorič s.p. Po vrnitvi odsotnega komunalnega delavca podjemna pogodba ni bila več potrebna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je realizirana v višini 65,99%. Do nižje realizacije je prišlo zaradi prenosa stroškov plakatiranja na postavko Občinska komunalna služba.

160007 Občinska stanovanja

2.376 €

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 se nanaša na stanovanje na naslovu Zoisova ulica 44, Kranj, ki je v lasti Občine Naklo. Ker se stanovanje nahaja v bloku, je skladno s Stanovanjskim zakonikom izbran upravnik - DOMPLAN INVESTA, ki nam mesečno izstavlja račune za obratovalne stroške ter stroške vzdrževanja skupnih delov stavbe. Domplan d.d. servisira kredite, ki jih je pred leti Občina Naklo dajala občanom (456,66 EUR).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila načrtovana na podlagi realizacije v preteklem letu. Plačevali so se stroški za vzdrževanje stanovanja in skupnih delov stavbe, kot jih je načrtoval upravljavec stavbe. V letu 2013 ni bilo investicijskega vzdrževanja občinskega stanovanja, zato je realizacija nižja d predvidene, in sicer 65,99%.

160008 Občinska zemljišča

65.011 €

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 2013 so bile skladno z Načrtom pridobivanja premoženja (priloga 6 k proračunu ter spremembam načrta pridobivanja premoženja odobrenega med letom na sejah občinskega sveta) izvedeni naslednji odkupi zemljišč:

- parc.št. 301/3 k.o. Naklo in parc.št. 649/21 k.o. Naklo (pogodba sklenjena 23.10.2012) - 14.500,00 EUR;
- parc.št. 614/4 k.o. Naklo (pogodba sklenjena 24.10.2012) - 7.900,00 EUR,
- v postopku izravnave meje se je 4 m2 pripisalo parc.št. 1601/1 k.o. Podbrezje - 200,00 EUR,
- parc.št. 706/2 k.o. Podbrezje - 3.465,00 EUR,
- v postopku izravnave meje se je 11 m2 parc.št. 141/11 k.o. Naklo pripisalo k parc.št. 613 k.o. Naklo - 550,00 EUR.

V letu 2013 so bile sklenjene še naslednje pogodbe, katerih plačilo kupnine se bo zamaknilo v leto 2014:

- parc.št. 669/25 k.o. Strahinj - 250,00 EUR,
- parc.št. 266/9 k.o. Duplje - 5.670,00 EUR,
- parc.št. 237/28 k.o. Duplje - 5.850,00 EUR,
- parc.št. 508/3 k.o. Strahinj - 2.350,00 EUR,
- parc.št. 279/8 k.o. Okroglo - 1.250,00 EUR,
- parc.št. 698/4 k.o. Podbrezje - 798,00 EUR,
- parc.št. 4/2 k.o. Strahinj - 1.785,00 EUR.

Občinski svet je v letu 2013 obravnaval tudi nakup zemljišč za cesto Trnovc - pogodba ni bila sklenjena, ker je med tem lastnica umrla.

Kot odškodnina za poseg v tuje zemljišče je bilo izplačanih 536,60 EUR (širitev ceste je bila izvedena v urejeno dvorišče).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi je odstopanje nastalo zaradi dolgotrajnih postopkov s samim odkupom (dogovarjanje o kupnini, vknjižena bremena), delno pa tudi zaradi preobremenjenosti občinske uprave z drugimi (na rok vezanimi) zadevami. Glede odškodnin za poseg v tuje zemljišče je odstopanje od načrtovanih sredstev nastalo zato, ker občina s širitvami cest ni posegla v tuje zemljišče v taki meri, da bi lastnik zahteval odškodnino.

170001 Zdravstvena dejavnost

3.095 €

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

Sofinancirali so se zdravstveno vzgojni programi: materinske šole, posvetovalnice za mlade, letovanje otrok in podpira se akcija čisti zobje. Izvajalec šole za starše, posvetovalnice za mlade in zobozdravstvene preventive je Osnovno zdravstvo Gorenjske in sicer Zdravstveni dom Kranj ter Zobna Poliklinika Kranj. Šola za starše poteka v dveh programih, v zgodnji in pozni nosečnosti. Svetovalnica za mlade je namenjena vzpodbujanju pozitivnega odnosa do lastnega zdravja in zdravega načina življenja. Ciljna skupina je odrasčajoča mladina, njihovi partnerji in tudi starši.

Letovanje otrok pa je organizirano preko organizacije Rdeči križ Kranj ter Pinesta Kranj. Skupaj je v letu 2013 letovalo 9 otrok.

Postavka vključuje tudi NRP, v katerem je bil načrtovan nakup urgentnega reševalnega vozila, ki pa v letu 2013 ni bil realiziran. S sprejetjem proračuna za leto 2014 smo ga ponovno uvrstili v program.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 45,63%, ker v letu 2013 ni bil realiziran investicijski transfer Osnovnemu zdravstvu Gorenjske. Nakup vozila načrtujemo v novem proračunskem letu.

170002 Mrliško ogledna služba

7.955 €

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

Plačali smo 13 mrliških ogledov za umrle, ki so imeli v času smrti stalno bivališče na območju občine, ter za vse umrle, za katere ni možno ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na področju občine. Na zahtevo mrliškega oglednika, v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni smo plačali 7 različnih obdukcij.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 101,99% glede na sprejeti proračun.

170003 Zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodkov

16.489 €

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

Občina je v letu v povprečju imela 45 oseb, katerim je na podlagi odločbe Centra za socialno delo o dodelitvi pravice, za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje plačevala prispevek za osnovno zdravstveno zavarovanje. Odločanje o upravičenosti plačevanja prispevka je določeno na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in je s 1.1. 2012 prešlo na centre za socialno delo. Plačilo prispevka pa je breme občinskega proračuna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 98,15% glede na sprejeti proračun.

180001 Dejavnost knjižnice

44.069 €

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. Strošek električne energije se upošteva

na podlagi stanja števca. Strošek ogrevanja, vode in smeti občine se razdeli na podlagi površine prostorov namenjenih občinski upravi in knjižnici. Mestni knjižnici Kranj se na podlagi pogodbe mesečno nakazujejo sredstva za plače, prispevke na plače in nakup knjižničnega gradiva. V letu 2013 je bila knjižnica odprta 4x tedensko. Organizirane so bile tudi dodatne aktivnosti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila 89,48%. Višji od predvidenih so bili stroški električne energije, nižji pa ogrevanja in vzdrževanja poslovnih prostorov ter čiščenja. Nameravanega nakupa opreme za balkon v knjižnici nismo izvedli in ga tudi ne načrtujemo v naslednjem letu.

180002 Delovanje društev s področja kulture

37.078 €

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 društev s področja kulture se financira iz te postavke. Društva kandidirajo na javnem razpisu za področje ljubiteljske dejavnosti. V letu 2013 so društva iz naše občine prejela sredstva v višini, ki je prikazana v tabeli spodaj.

TABELA: Višina sredstev nakazanih društvom v letu 2013

DRUŠTVO	VIŠINA SREDSTEV
Društvo upokojencev Naklo	4.999 eur
Konjensko društvo Naklo	1.441 eur
KTD pod krivo jelko	1.513 eur
KUD Triglav Duplje	3.969 eur
Kulturno društvo Dobrava Naklo	17.083 eur
Kulturno društvo Tabor Podbrezje	8.073 eur

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija celotne postavke je bila 99,65% glede na sprejeti proračun.

180003 Občinski informativni mediji

26.359 €

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

Izdane so bile 4 številke glasila "Glas skoz vas", ki jih izdela Gorenjski glas, strošek izdaje je znašal 12.128 eur. Štiri-krat letno izide tudi glasilo "Glas Občine Naklo", ki ga tiska podjetje Typo Grafika Naklo. Strošek tiskanja in zbiranja reklamnih oglasov znaša 9.506 eur. Realizirano je bilo plačilo stroškov razdeljevanja glasila in avtorski honorar za glavnega urednika ter tehničnega urednika glasila in lektorja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila 77,07% na račun nižjih stroškov za avtorski honorar in s pogodbo o delu, kjer v letu 2013 ni bilo stroškov za plačilo.

180004 Razstave in nagrade

8.089 €

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 je sklenjena pogodba o najemu razstavnih prostorov v graščini Duplje. Prostori omogočajo raznovrstne razstave društvom, Osnovni šoli Naklo in posameznikom. Mesečni strošek najemnine je v višini 662,58 eur bruto.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ob sprejetju proračuna za leto 2013 ni bila upoštevana uskladitev mesečne najemnine, zato je moral župan s prerezporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva za pokrivanje tega stroška. V letu 2013 ni bilo organiziranega srečanja Ex tempore tako kot vsako leto do sedaj, zato strošek nagrade ni realiziran. KTD pod krivo jelko je v istem terminu organiziralo razstavo del Franceta Slane. Izvedli pa so Ex tempore - mladih, na katerem so sodelovali mladi slikarji.

180005 Veteranske organizacije

562 €

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 občinski odbor zveze borcev Naklo so plačani stroški pogostitve po proslavi, Resa Stil dobavi vence in sveče, ki jih položijo k spomenikom, pri Semenarni Ljubljana pa so kupili rože in sveče za krasitev spomenikov.

Združenju mobiliziranih Gorenjcev v redni nemški vojski so bila na podlagi letne pogodbe nakazana dogovorjena sredstva.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je bila realizirana v višini 36,52%, saj se je plačilo dela odhodkov preneselo v leto 2014.

180006 Tekoči odhodki športa

81.852 €

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 plačal strošek priklopa v električno omrežje za drsališče in urejanje tekaških prog v zimi 2012/13. Plačana je najemina za zemljišče za nogometno igrišče v Podbrezjah.

Postavka vsebuje tudi NRP 13-005 investicije v športne objekte - V zvezi z izgradnjo novega športnega parka za mladino smo imeli manjši strošek plačila dokumentacije. V proračunu je bil načrtovan investicijski strošek ureditev nogometnega igrišča z umetno travo. Kasneje je bilo dogovorjeno, da bo investicijo izvedlo športno društvo NK Naklo, zato je župan s prerazporeditvijo sredstva prenesel na drug konto. Društvu smo sredstva nakazali na podlagi pogodbe.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je bila realizirana 90,63%. Višja od predvidene je bila na kontu splošnega materiala, plačilo ureditve tekaških prog. Niso pa bili izdelani projekti za športni park: plezalna stena in igrišče za odbojko. Neuspešno smo kandidirali na razpis pri Fondaciji za šport.

180007 Delovanje društev s področja športa

48.121 €

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

Za delovanje športnih društev je bil izveden javni razpis za sofinanciranje športnih programov. V letu 2013 so bila sredstva dodeljena društvom, kot je prikazano v tabeli spodaj.

TABELA: Društva, ki so prejela sredstva v letu 2013

DRUŠTVO	VIŠINA SREDSTEV
Društvo upokojencev Naklo	1.114 eur
Konjeniško društvo Naklo	1.315 eur
Košarkarski klub OŠ Naklo	672 eur
Nogometni klub Naklo	11.413 eur
Rokometni klub Naklo, Peko Tržič	9.113 eur
Športno društvo Naklo	6.487 eur
TVD Partizan Duplje	14.503 eur
TVD Partizan Podbrezje	3.504 eur

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 100%.

180008 Vzdrževanje kulturnih spomenikov

11.565 €

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

Načrtovano je bilo vzdrževanje spomenikov ter obnovo poškodovane kapelice. V letu 2013 je bila izvedena obnova kapelice v Naklem, obnovo je izvedla slikarka Maria Bersan Mašuk. Postavljen je bil spomenik (kip) Mimi Malenšek v Podbrezjah. V naselju Cegelnica je bil urejen park.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 90,16%.

180010 Program društva upokojencev

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 občini Naklo deluje le eno upokojensko društvo, ki je izredno aktivno. Sredstva se jim nakažejo na podlagi letne pogodbe.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila 100%

190001 Otroško varstvo

834.287 €

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 2013 je bil plačan strošek najema prostorov za eno skupino otrok v višini 4.645 eur. Ker pri pripravi proračuna nismo upoštevali povišanja stroška za rast cen življenjskih stroškov, je bilo med letom potrebno zagotoviti dodatna sredstva s prerazporeditvijo.

Za plačilo razlike cene programov v vrtcih in plačilom staršev za naše otroke v Vrtec Naklo smo plačali 535.502 eur. V povprečju je bilo v našem vrtcu 213 otrok, od septembra dalje pa je v Vrtec Naklo vključenih 224 otrok. Dolžni smo bili plačevati tudi razliko oskrbnine za druge vrtece (Kranjski vrtci, OŠ Horjul, OŠ Šenčur, Vrtec Škofja Loka, Vrtec Tržič VVZ Radovljica in Zavod za jutri). V teh vrtcih je v povprečno vključenih 18 naših otrok.

Na podlagi dogovora smo sofinancirali izvedbo plavalnega tečaja. V skladu z Zakonom o vrtcih in pogodbo z Mestno občino Kranj moramo financirati strošek dela logopeda in nevrofizioterapevta v razvojnih oddelkih Kranjskih vrtcev. Delež sofinanciranja je določen na podlagi števila otrok iz naše občine in je v letu 2013 za povprečno dva otroke znašal 7.705 eur. Vrtec Naklo moramo kriti strošek nadomeščanja strokovnega kadra, zaradi bolniških odsotnosti, ki niso povrnjene s strani ZZZS, za to smo namenili 635 eur.

Postavka vsebuje NRP 10-007 in 11-007.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila 40,70% in sicer na račun zamika pri gradnji novega vrtca.

190002 Osnovna šola Naklo

1.165.260 €

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

Varovanje šolskih objektov izvaja podjetje Plus Orbita. Glede na vse več nalog, ki jih izvajajo se strošek povečuje. Odličnjakom je župan poklonil USB ključke in zastave. Po dogovoru smo plačali snemanje vavete.

Med stroški za tekoče vzdrževanje šolskih prostorov so zajeti strošek beljenja in pleskanja ter čiščenja v PŠ Duplje. Sodni stroški zajemajo mesečni strošek v višini 400 eur, ki smo ga plačali Šolskemu pravnemu servisu.

Da je strošek za starše šoloobveznih otrok 4 in 5. razreda nižji, smo sofinancirali zimsko in letno šolo v naravi.

Sredstva za plače zajemajo strošek izvajanja nadstandardne dejavnosti v PŠ Duplje in Podbrezje v višini 42.254 eur, 50% plače kuharja v letni višini 6.447 eur ter izvajanje učne pomoči otrokom v višini 3.138 eur.

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.

Za izveden plavalni tečaj učencev prve triade smo namenili 1.961 eur.

V okviru te postavke so odprti naslednji NRP-ji:

NRP 07-018 Investicijsko vlaganje OŠ Duplje: Po pridobitvi gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in prizidavo objekta osnovne šole v Dupljah je izvedba investicije planirana po fazah. V letu 2013 je planirana izvedba 1. faze, ki zajema prizidek kuhinje in garderob z nadgradnjo, ureditev nove kotlovnice s celotno energetsko sanacijo objekta ter del zunanje ureditve, ki pogojuje pridobitev uporabnega dovoljenja za zaključeno funkcionalno celoto.

NRP 13-006 Investicijsko vlaganje OŠ Naklo: v letu 2013 je bila načrtovana pridobitev projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo tribun ter izvedbo prezračevanja v telovadnici osnovne šole. Na podlagi izvedenega energetskega pregleda objekta bodo načrtovani še dodatni posegi, ki se bodo pokazali za nujne oziroma smiselne in sprejemljive.

NRP 12-007 Investicijsko vlaganje v PŠ Podbrezje - Predvidena je bila energetska sanacija stavbe, sofinancirana iz Kohezijskega sklada in druga nujna dela povezana z omenjenim projektom.

NRP 14-040 Investicijsko vlaganje OŠ H. Puhar-transfer Občine Naklo v deležu, ki se ugotovi na podlagi števila učencev iz naše občine, je namenjen za posodobitev prostorov s prilagojeno opremo in nakup druge opreme.

NRP 08-011 - investicijski transfer za OŠ Naklo za kritje nakupa megafona.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila 69,13% in sicer zaradi zamika pri gradnji in posledično nastanka stroška za leto 2014 pri investicijskem vlaganju v PŠ Duplje in Podbrezje ter zamiku aktivnosti glede investicijskega vlaganja v OŠ Naklo.

190003 Osnovna šola H.Puhar

6.012 €

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 H. Puhar in nami sofinanciramo dejavnost osnovne šole s prilagojenim programom. V decembru 2012 je to šolo obiskovalo 5 naših otrok, v novembru 2013 pa so šolo obiskovali štirje naši otroci.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila 66,13%. Ob načrtovanju smo na predlog Mestne občine Kranj načrtovali višja potrebna sredstva.

190004 Prevozi otrok v šolo

140.558 €

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 (Uradni list RS, 81/06 Zosn-UPB3) smo dolžni financirati prevoza 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.

Prevoz otrok v šolo in nazaj izvajajo:

- prevozno podjetje Alpetour; v letu 2013 je znašal storšek 96.915 eur,
- Danica Pristov Drinovec s.p. za naselja Polica in Okroglo; v letu 2013 je znašal strošek 15.965 eur,
- Vinko Grašič s.p. vozi otroke iz občine v OŠ H. Puhar; strošek je znašal 17.252 eur,
- OŠ H. Puhar so organizirali prevoz v šolskem letu 12/13; strošek v višini 990 eur,
- podjetje Platinum Promet nam je v šolskem letu 12/13 izvajalo prevoz učenke s posebnimi potrebami; strošek je znašal 9.435 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila 96,27%.

200001 Nagrada za novorojence

15.500 €

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 2013 smo kot pomoč ob rojstvu otroka, za vsakega novorojenca prispevali denarno nakazilo v višini 250 €, pomoči je bilo deležnih 62 otrok.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je bila realizirana 100%.

200002 Varna hiša

2.058 €

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 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 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.

V letu 2013 je bilo v varni hiši skupaj 36 žensk in 29 otrok. V materinskem domu pa je bilo v času od ustanovitve do konca leta 2013 skupaj 40 žensk in 66 otrok.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila 100%.

200003 Varstvo invalidnih oseb

76.633 €

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

Sredstva namenjamo sofinanciranju oskrbnine v zavodu za usposabljanje in v stanovanjski enoti Varstveno delovnega centra Kranj ter plačevanju družinskega pomočnika.

V CUDV Radovljica imamo nameščeno eno občanko za katero v povprečju plačujemo 761 eur mesečno, v stanovanjski enoti VDC Kranj v Škofja Loka imamo nameščene 4 naše občane, mesečni prispevek znaša 4.346 eur.

Občina financira 1,5 družinskega pomočnika. Mesečno zato namenimo 1.278 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 99,78%

200004 Varstvo starejših oseb

118.648 €

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 upokojencev in posebne socialne zavode. Občina je zakonsko zavezana za sofinanciranje oskrbnine v teh zavodih za svoje občane. Na koncu leta smo doplačevali oskrbo za 13 naših občanov, ki so nameščeni v sedmih domovih po Sloveniji.

Pomoč družini na domu predstavlja po Zakonu o socialnem varstvu službo, ki jo je v preteklem letu do meseca aprila za Občino Naklo izvajal Dom upokojencev Kranj. Od meseca maja dalje pa to storitev opravlja Dom starejših občanov Preddvor. Realizacija stroškov v preteklem letu je pokazala, da je bila zamenjava izvajalca v naš prid, ker so se stroški znižali. 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.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je bila realizirana 92,41%.

200005 Socialno varstvo ogroženih

7.363 €

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 subvencioniranju najemnin. Na podlagi odločbe CSD smo delno plačevali najemnino za enega občana, ki pa je na koncu leta odšel v dom za starejše občane. V lanskem letu smo za enega občana plačali stroške pogreba, ker ni imel svojcev, ki bili zavezani plačilu pogrebnih stroškov. Tako kot že nekaj let poprej smo tudi v letu 2013 plačevali pomoč družini Česen. višina pomoči se znižuje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je bila realizirana 85,61%.

200006 Humanitarne organizacije

4.203 €

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.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je bila realizirana 86,43%.

200008 Dom starejših občanov Naklo

40.188 €

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 upravljanje in vzdrževanje stavbe (skladno s Stanovanjskim zakonom) imamo sklenjeno pogodbo z DOMINVEST d.o.o. Jesenice - 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 2013 je znašal 13.161,94 EUR, strošek vzdrževanja objekta v letu 2013 pa 15.904,52 EUR.

Z Domom starejših občanov Preddvor, ki izvaja institucionalno varstvo starejših oseb, je sklenjena pogodba o financiranju osebe, zaposlene preko javnih del (družabništvo), strošek je v letu 2013 znašal 4.888,20 EUR in je bilo potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi je prišlo iz razloga, ker se postopek za pridobitev idejne zasnove za razširitev objekta, ki je bil načrtovan za leto 2013, ni začel. Strošek zavarovanja objekta, ki je bil načrtovan v okviru proračunske postavke, pa je bil plačan v okviru postavke 060005 Materialni stroški uprave.

200009 Socialno varstvo zasvojenih

740 €

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 programa odvisnosti reintegracijskega centra Dom V. Draksler. program se izvaja od leta 2008 dalje, število uporabnikov se iz leta v leto povečuje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je bila realizirana 100%.

220001 Odplačilo dolga

2.502 €

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 2013 so se mesečno plačevale obresti za najeti dolgoročni kredit pri Hypo banki. Kredit je bil najet v letu 2007 za namen gradnje Doma starejših občanov Naklo in bo odplačan decembra 2017.

Planirana so bila sredstva za plačilo obresti za najem kredita za namen gradnje novega vrtca. Navedeni kredit smo najeli v decembru 2013 pri SID banki Ljubljana, z odplačilom dolga in obresti bomo pričeli v letu 2014. Kredit bo odplačan avgusta 2028.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je realizirana v višini 21,18 %. Razlog za nizko realizacijo je najem kredita v mesecu decembru 2013 in začetek odplačevanja v januarju 2014.

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 namenjena za vplačilo v sklad proračunske rezerve v letu 2013.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 100%.

9999 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 82.008 €

999991 Servisiranje javnega dolga

82.008 €

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 2013 se je nadaljevalo z odplačevanjem glavnice kredita najetega pri Hypo banki za namen izgradnje Doma starejših občanov Naklo. Kredit je bil najet v letu 2007. Z odplačevanjem se je začelo januarja 2008 za obdobje desetih let, mesečna anuiteta znaša 6.834 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 100%.

IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

07-007 MODERNIZACIJA UPRAVE

25.561 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP so bila planirana sredstva za vzdrževanje, obnavljanje in nadgradnjo računalniške opreme in programov, ki jih upravi narekuje veljavna zakonodaja.

07-010 KANALIZACIJA-METEORNE VODE

90.362 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Predvidena je bila obnova in dograditev obstoječe meteorne kanalizacije na lokacijah v Zg. Dupljah in pri obnovi ceste Trnovec ter sočasna gradnja meteorne kanalizacije v Podbrezjah. Realizacija je manjša od planirane, ker se je izvedla meteorna kanalizacija samo v Zg. Dupljah, ne pa tudi pri obnovi ceste Trnovec, v Podbrezjah pa gradbena dela še niso v fazi, da bi se pristopilo k meteorni kanalizaciji.

07-013 NAKUP ZEMLJIŠČ

26.615 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2013 so bile skladno z Načrtom pridobivanja premoženja (priloga 6 k proračunu ter spremembam načrta pridobivanja premoženja odobrenega med letom na sejah občinskega sveta) izvedeni naslednji odkupi zemljišč:

- parc.št. 301/3 k.o. Naklo in parc.št. 649/21 k.o. Naklo (pogodba sklenjena 23.10.2012) - 14.500,00 EUR;
- parc.št. 614/4 k.o. Naklo (pogodba sklenjena 24.10.2012) - 7.900,00 EUR,
- v postopku izravnave meje se je 4 m² pripisalo parc.št. 1601/1 k.o. Podbrezje - 200,00 EUR,
- parc.št. 706/2 k.o. Podbrezje - 3.465,00 EUR,
- v postopku izravnave meje se je 11 m² parc.št. 141/11 k.o. Naklo pripisalo k parc.št. 613 k.o. Naklo - 550,00 EUR.

V letu 2013 so bile sklenjene še naslednje pogodbe, katerih plačilo kupnine se bo zamaknilo v leto 2014:

- parc.št. 669/25 k.o. Strahinj - 250,00 EUR,
- parc.št. 266/9 k.o. Duplje - 5.670,00 EUR,
- parc.št. 237/28 k.o. Duplje - 5.850,00 EUR,
- parc.št. 508/3 k.o. Strahinj - 2.350,00 EUR,
- parc.št. 279/8 k.o. Okroglo - 1.250,00 EUR,
- parc.št. 698/4 k.o. Podbrezje - 798,00 EUR,
- parc.št. 4/2 k.o. Strahinj - 1.785,00 EUR.

Občinski svet je v letu 2013 obravnaval tudi nakup zemljišč za cesto Trnovec - pogodba ni bila sklenjena, ker je med tem lastnica umrla.

Med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi je odstopanje nastalo zaradi dolgotrajnih postopkov s samim odkupom (dogovarjanje o kupnini, vknjižena bremena), delno pa tudi zaradi preobremenjenosti občinske uprave z drugimi (na rok vezanimi) zadevami.

07-015 POŽARNA TAKSA GZN INVESTICIJSKI TRANSFER

10.866 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Požarna taksa je namenjena za nakup opreme za požarno varnost. Taksa se v celoti nakaže Gasilski zvezi Naklo. NRP je bil realiziran v višini 153,04% na račun nakazil takse iz leta 2012 v letu 2013.

07-018 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

963.802 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru te postavke so odprti naslednji NRP-ji:

NRP 07-018 Investicijsko vlaganje OŠ Duplje: Po pridobitvi gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in prizidavo

objekta osnovne šole v Dupljah je izvedba investicije planirana po fazah. V letu 2013 je planirana izvedba 1. faze, ki zajema prizidek kuhinje in garderob z nadgradnjo, ureditev nove kotlovnice s celotno energetska sanacijo objekta ter del zunanje ureditve, ki pogojuje pridobitev uporabnega dovoljenja za zaključeno funkcionalno celoto.

NRP 13-006 Investicijsko vlaganje OŠ Naklo: v letu 2013 je bila načrtovana pridobitev projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo tribun ter izvedbo prezračevanja v telovadnici osnovne šole. Na podlagi izvedenega energetskega pregleda objekta bodo načrtovani še dodatni posegi, ki se bodo pokazali za nujne oziroma smiselne in sprejemljive.

NRP 12-007 Investicijsko vlaganje v PŠ Podbrezje - Predvidena je bila energetska sanacija stavbe, sofinancirana iz Kohezijskega sklada in druga nujna dela povezana z omenjenim projektom.

NRP 14-040 Investicijsko vlaganje OŠ H. Puhar-transfer Občine Naklo v deležu, ki se ugotovi na podlagi števila učencev iz naše občine, je namenjen za posodobitev prostorov s prilagojeno opremo in nakup druge opreme.

NRP 08-011 - investicijski transfer za OŠ Naklo.

Realizacija NRP-ja je 57,32% glede na sprejeti proračun na račun prenesenih obveznosti plačil za PŠ Duplje in PŠ Podbrezje v leto 2014 ter zamiku aktivnosti glede investicijskega vlaganja v OŠ Naklo.

07-020 DRŽAVNE POMOČI V KMETIJSTVU **800 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Realiziran je bil javni razpis na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Naklo (Ur.l.RS, št. 81/07) za namen dodelitev štipendij dijakom, ki se šolajo na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih. Za ostali del subvencij razpis na predlog Komisije za kmetijstvo ni bil izveden. NRP je bil realiziran 13,36 %.

07-021 RAZNI VODOVODI **81.230 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V predmetnem NRP-ju so bile predvidene obnove kritičnih vodovodov. Izvedena je bila obnova vodovodov v Zg. Dupljah pri Cerkvi v dolžini 74 m1, med Košnjekom in Lapom v dolžini 200 m1 ter med Klančnik Silvom in Gnezda Dragico v dolžini 150 m1, vzporedno z deli v zvezi s kanalizacijskim omrežjem. Realizacija je bila 123,08% glede na sprejeti proračun, in sicer na račun večjih potreb od predvidenih pri sočasni gradnji kanalizacijskega omrežja.

08-003 PROTIPOŽARNA VARNOST-INVESTICIJSKI TRANSFER **10.000 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva se načrtujejo v skladu z dogovorom o opremljanju gasilskih društev. Realizacija NRP-ja je bila 50%, saj ni bil izveden transfer za gradnjo prizidka, ker se dela še niso začela.

08-005 CENTER ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV **8.967 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2013 so bili pripravljeni projekti za nadstrešnico, izvedba pa je zamaknjena, zato je realizacija NRP-ja le 46,85%.

09-006 EKOLOŠKI OTOKI **14.916 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2013 je bila izvedena postavitev novega ekološkega otoka na lokaciji Zadruga.

10-001 KOMUNALNA UREDITEV OPPN SD17/1 NAKLO **429.235 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru komunalnega opremljanja OPPN Naklo – sever je bilo zgrajenega 0,5 km vodovoda, 0,367 km meteorne

kanalizacije, 0,367 km fekalne kanalizacije. Na predmetnem območju je bila rekonstruirana oz. na novo zgrajena cesta z odvodnjavanjem in javno razsvetljava.

10-007 VRTEC NAKLO

204.668 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Namen investicije je novogradnja 11 oddelčnega nizkoenergetskega vrtca Naklo, za potrebe predšolske vzgoje za območje naselja Naklo z okolico. Projekt je v teku, so se pa gradbena dela zaradi ponovitve postopka javnega naročila pričela izvajati šele oktobra in posledično je zamik pri realizaciji, ki je bila v letu 2013 15,23%.

10-010 SEKUNDARNA KANALIZACIJA SP.-ZG.DUPLJE

147.994 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2013 je bila izvedena sekundarna kanalizacija na naslednjih odsekih: v Zg. Dupljah pri Cerkvi v dolžini 74 m1, med Košnjekom in Lapom v dolžini 200 m1 ter med Klančnik Silvom in Gnezda Dragico v dolžini 150 m1. Realizacija je 94,91% glede na sprejeti proračun.

11-007 BSC-skupni projekti,naložbe in oprema za turizem in razvoj podeželja

19.409 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru LAS Gorenjska košarica se je načrtovalo naslednje projekte: LAS 2012: - UREDITEV ŽELEZNIŠKEGA MUZEJA: izdelava in montaža strehe nad vagonom, najem potniškega vagona, v katerem bo učilnica in železniški muzej, ureditev okolice s postavitvijo informacijskih tabel, dejanski strošek občine znaša 26.833,33 EUR, s strani EKSRP pa dobimo povrnjenih 50 % upravičenih stroškov v višini 19.166,67 EUR.

V letu 2013 je bil realiziran del opreme otroških igrišč, ostalo pa se premakne v leto 2014.

11-008 PRENOVA STAVBE VRTEC ROŽLE- VOGLARJEV KULTURNO IZOBRAŽEVALNI CENTER

44.075 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Prenova stavbe vrtec Rožle predvideva izvedbo energetske sanacije objekta in drugih vzdrževalnih del. Za prenovo objekta je bilo v letu 2013 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Objekt je zavarovan kot kulturna dediščina in je evidentiran kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Dela se načrtujejo po selitvi vrtca v nov objekt. Investicija je pridobila sredstva na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor v okviru JR za energetske obnove stavb, ki so v lasti lokalnih skupnosti ter na razpisu Ministrstva za kmetijstvo in okolje – Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi. V prvem razpisu gre za sredstva evropske kohezijske politike, kjer bo po tem javnem razpisu sofinanciranih 100 % javno upravičenih izdatkov operacije, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada 85-odstotni delež, slovenska udeležba za kohezijsko politiko pa 15-odstotni delež. V drugem razpisu bo sofinanciranih 85% upravičenih stroškov. Za leto 2013 so bili predvideni stroški prijave na razpisa ter pridobitve potrebne investicijske in projektne dokumentacije. Črpanje sredstev iz omenjenih razpisov je predvideno v letih 2014 in 2015. Realizacija NRP-ja v letu 2013 je bila 91,82% glede na sprejeti proračun.

12-003 OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZG.SAVE-3.sklop

50.699 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva predmetnega NRP-ja so namenjena izgradnji Kohezijskega projekta "oskrba s pitno vodo - 3. sklop".

Projekt bo s podNRP-ji v letu 2104 deljen na 09-010 Vodovod Bašelj - Kranj, 09-017 Primarni vodovod Zadruga - Naklo ter neupravičene stroške projekta.

Realizacija tega NRP-ja prikazuje celotno realizacijo skupnega projekta v letu 2013.

12-004 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOM.ODPADNIH VODA V POREČJU ZG.SAVE IN OBMOČJU KRANJSKEGA IN SORŠKEGA POLJA 2.

29.899 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

NRP predvideva sofinanciranje s sredstvi Kohezije. NRP zajema dva podrejena NRP:07-006 Kanalizacija Podtabor-Bistrica-Žeje-Strahinj. Izvajala se bodo gradbena dela obnove vodovoda sočasno z gradnjo kanalizacije Podbrezje. Dela se bodo izvajala s projektom GORKI.08-001 Kanalizacija Zadruga-Duplje. Nadaljevanje gradnje kanalizacijskega omrežja. Izvajala se bodo gradbena dela obnove vodovoda sočasno z gradnjo kanalizacije. Dela se bodo izvajala s projektom GORKI.

12-008 NAKUP OPREME ZA VZD.KOMUNALNIH OBJEKTOV

4.769 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Načrtovan je bil nakup opreme za komunalno službo. V letu 2013 je bil izveden nakup puhalnika za listje, žage in hidravličnega platoja za traktor, drugi večji nakupi pa ne, zato je realizacija le 27,25% glede na sprejeti proračun.

12-009 INVESTICIJSKO VZD.VNO NAKLO

11.699 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Investicijsko vzdrževalna dela VNO Naklo: predvidena je bila izvedba nujnih del. V letu 2013 je bila izvedena prenova prostora za tajništvo.

12-010 MIK-investicijski transfer

510 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2013 je bil izveden investicijski transfer za potrebe MIK v višini 510,96 EUR, kar je 129,96% glede na sprejeti proračun. Odstopanje je zato, ker je bil proračun sprejet pred prejemom podatkov o planiranih investicijah v letu 2013 in so bila potrebna sredstva le ocenjena.

12-011 SSNR-investicijski transfer

86 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2013 je bil izveden investicijski transfer za potrebe SSNR v višini 86,10 EUR, kar je 51,76% glede na sprejeti proračun. Odstopanje je zato, ker je bil proračun sprejet pred prejemom podatkov o planiranih investicijah v letu 2013 in so bila potrebna sredstva le ocenjena.

13-007 IZGRADNJA EL.OMREŽJA OPPN NAKLO S

37.859 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V skladu s pogodbo sklenjeno z Elektrom Gorenjska moramo sami zgraditi elektro omrežje na področju novega vrtca. Pred začetkom gradnje objektov na območju OPPN Naklo S je potrebno zgraditi električno omrežje. Omrežje praviloma gradi Elektro Gorenjska, vendar zaradi ekonomske nezanimivosti področja k financiranju le tega nima interesa pristopiti. V skladu s 73 členom Zakona o prostorskem načrtovanju lahko občina na lastne stroške zgradi elektroenergetsko omrežje. Stroške izgradnje omrežja pa jim mora povrniti Elektro Gorenjska.

13-009 UČNE POTI GORENJSKE-UDIN BORŠT

17.245 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projekt se izvaja v partnerstvu z Občino Tržič, za kar so pridobljena sredstva ESRR. V NRP-ju so bila predvidena sredstva za celoten del (upravičenih in neupravičenih) stroškov projekta. Glede na dejstvo, da je Občina Tržič vodilni partner v projektu in vezano na partnerski sporazum je Občina Tržič izdala v letu 2013 zahtevek za sofinanciranje Občini Naklo v višini 17.245,11 EUR, ki zajema neupravičene stroške in lastni delež projekta v letu 2013, vodilni partner projekta pa zalaga upravičen del stroškov do povrnitve s strani EU in RS.

13-010 VRTEC NAKLO-inv.transfer

720 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Za potrebe vrteca so bili kupljeni novi ležalniki. Stari so bili že dotrajani. Ležalniki se bodo prenesli v nov vrtec.

14-021 GRADNJA OBČINSKIH CEST

76.622 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2013 je bila izvedena asfaltacija ceste pri Grapaku, asfaltacija pločnika pri šoli v Dupljah, asfaltacija ceste pri cerkvi po izvedenih delih na kanalizacijskem in vodovodnem omrežju ter izvedeni projekti za krožišče Okroglo in pločnik Naklo - Strahinj. Realizacija NRP-ja je 56,68%, znotraj predmetnega NRP-ja so prestavljeni NRP-ji 09-003 Pločnik Naklo-Strahinj, 10-002 Grogova ulica, 10-017 Asfaltiranje cest ter 12-001 Obnova cest - razne.

14-033 INVESTICIJE V ŠPORTNE OBJEKTE

80.348 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2013 se je investiralo v igrišče z umetno travo v Naklem pri Merkurju. V predmetnem NRP-ju je podrejeni NRP 13-005 Investicije v športne objekte - razne.

14-034 INVESTICIJE V KD PODBREZJE

30.005 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Predvidena je bila obnova strehe objekta in energetska sanacija v letu 2014. Obnova strehe je bila v letu 2013 izvedena, energetska sanacija pa zaradi solastništva ne in je investicija v ta del trenutno prekinjena. Realizacija NRP-ja je bila v letu 2013 91,83%.

V predmetnem NRP-ju je podrejeni NRP 07-011 - KD Podbrezje - obnova strehe.

14-036 GRADNJA AVTOBUSNIH POSTAJ

8.494 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2013 je bila realizirana gradnja avtobusne postaje v Gobovcah, ki se vodi na podNRP-ju 09-005.

V. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, to je na dan 31.12.2013. 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.

Tabela 1: Stanje dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2013

Vrsta sredstev	Začetno stanje		Promet		Končno stanje
	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Povečanje	Zmanjšanje	Sedanja vrednost
DOLGOROČNA SREDSTVA					
Neopredmetena sredstva	801		7.986	987	7.800
<u>Nepremičnine:</u>					
<i>zemljišča</i>	3.208.781				3.208.781
<i>zgradbe</i>	20.408.565	4.963.437	71.382	643.138	14.873.372
<i>nepremičnine v gradnji</i>	2.388.595		2.998.433	105.319	5.281.709
<u>Oprema</u>	999.278	618.451	158.238	115.273	423.792
<u>Dolgoročne finančne naložbe:</u>					0
<i>naložbe v delnice</i>	30.317				30.317
<i>naložbe v deleže</i>	315.047				315.047
Dolgoročno dana posojila	6.397			5.263	1.134
<u>Sredstva dana v upravljanje:</u>					0
<i>OŠ Naklo</i>	5.377.393	2.073.020	73.561	156.182	3.221.752
<i>Osnovno zdravstvo Gorenjske</i>	4.028		1.682	1.800	3.910
<i>Biotehniški center Naklo</i>	192.596			7.098	185.498

Neopredmetena dolgoročna sredstva vključujejo računalniške programe.

Nepremičnine vključujejo kmetijska in stavbna zemljišča, gozd, poslovne stavbe, delno stavbe šole, dom starejših, stanovanja, ceste, komunalno infrastrukturo ter objekte v gradnji.

Oprema in druga osnovna sredstva zajemajo opremo, drobni inventar in drugo opremo, ki je v lasti občine.

Tabela 2: Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2013

Vrsta sredstev	Začetno stanje	Povečanje	Zmanjšanje	Končno stanje
KRATKOROČNA SREDSTVA				
Denarna sredstva v blagajni	200	2.215	2.190	225

Denarna sredstva na računih	25.722	7.529.499	7.461.795	93.426
Kratkoročne terjatve do kupcev	436.332	251.955	245.720	442.567
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	23.225	120.898	123.701	20.422
Kratkoročne finančne naložbe	1.172.000	1.820.000	1.742.000	1.250.000
Kratkoročne terjatve iz financiranja	12.760	0	12.760	0
Druge kratkoročne terjatve	3.430	337.968	268.194	73.204
Neplačani odhodki	324.073	6.443.971	5.304.995	1.463.049

Denarna sredstva v blagajni predstavljajo stanje in gibanje teh sredstev.

Denarna sredstva na računih, so sredstva, ki jih je občina imela na svojem podračunu. Presežek sredstev se kolikor je to mogoče veže pri poslovnih bankah.

Kratkoročne terjatve do kupcev, predstavljajo gibanje stanja med letom. Konec leta izkazujemo stanje 442 tisoč eur. V tem stanju je tudi zapadla terjatev do Gorenjske gradbene družbe v višini 370.856 eur in terjatev do Gradbinec GIP v višini 21.547 eur, ki je v stečajnem postopku.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo terjatve do državnih organov ter najemino za Dom starejših občanov.

Kratkoročne finančne naložbe so vezana denarna sredstva pri poslovnih bankah. Občina ima na koncu leta naslednje denarne depozite.

Tabela 3: Vezana sredstva na dan 31.12.2013

BANKA	ZNESEK	KONEC	OBRESTNA MERA
Unicredit banka	1.250.000,00	na odpoklic	0,65 letno

Druge kratkoročne terjatve je v večini terjatev za povrnitev vstopnega davka na dodano vrednost.

Neplačani odhodki predstavljajo evidenčno knjizbo stroškov, ki bodo plačani v naslednjem letu.

Tabela 4: Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31.12.2013

Vrsta sredstev	Začetno stanje	Zmanjšanje	Povečanje	Končno stanje
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI				
Kratkoročne obveznosti za zadržane zneske	0	0	19.819	19.819
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	18.967	449.643	451.827	21.151
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	135.164	3.703.905	4.472.489	903.748
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	25.699	510.937	828.850	343.612
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	162.234	1.186.837	1.234.328	209.725
Neplačani prihodki	397.614	328.237	389.342	458.719
Pasivne časovne razmejitev	167.770	8.000	0	159.770

Kratkoročne obveznosti za zadržane zneske predstavljajo pogodbeno zadržane zneske izvajalcem gradbenih del. S pogodbo je dogovorjeno, da se od vrednosti situacij oz. računov zadržuje od 5 – 10 %, do končne izvedbe investicije.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih predstavljajo obračunano plačo za mesec december za redno zaposlene ter oba družinska pomočnika, ki jima mora občina plačevati nadomestilo za izgubljen dohodek.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so odprte obveznosti na dan 31.12., ki pa so poravnane v zakonsko predvidenem roku. Rok plačila obveznosti namreč določa zakon o izvrševanju proračuna. Plačilni rok je 30. dan po prejemu računa.

Druge kratkoročne obveznosti delodajalca za prispevke na plačo, obveznost za plačilo davka na dodano vrednost.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo obveznosti do proračunskih porabnikov na lokalni in državni ravni.

Neplačani prihodki so dejansko izdani računi, ki še niso plačani. Kot smo že v obrazložitvah na strani terjatev napisali, predstavlja največjo neplačano terjatev neplačana kupnina za zemljišče v Gobovcih s strani Gorenjske gradbene družbe in pa terjatev do Gradbinca GIP v stečaju.

Časovne razmejitve predstavljajo ločeno prikazano terjatev za najemnino turističnega objekta – Gostilnica Kresnik.

Tabela 5: Stanje virov in dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2013

Vrsta sredstev	Začetno stanje	Zmanjšanje	Povečanje	Končno stanje
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI				
Splošni sklad	26.007.906	2.283.030	3.333.178	27.058.054
Rezervni sklad	47.412	0	5.000	52.412
Dolgoročno prejeti krediti	409.960	82.008	1320000	1.647.952

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 prikazan tudi kredit, ki ga občina redno odplačuje in novi kredit, ki smo ga prejeli v letu 2013.

VI. POROČILO O UPRAVLJANJU ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

1. Podatki o EZR OBČINE NAKLO

Sedež: Stara cesta 61

Šifra uporabnika: 02828

Matična številka: 5874688001

Številka zakladniškega računa odprtega pri Banki Slovenije: 01282-7777000065.

Datum vpisa pri registrskem organu – AJPES: 10.2.2009

2. Obrazložitev

Predpisi, ki urejajo poslovanje EZR:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09),
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja ter razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09 in 95/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02 s spremembami),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03 s spremembami).

Občina Naklo je odprla enotni zakladniški račun občine (v nadaljevanju: EZR) z namenom združiti sredstva posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov na enem mestu. Na zakladniški račun se združujejo sredstva:

- Občine Naklo in
- Javnega zavoda Osnovna šola Naklo.

Od julij 2012 dalje nam Banka Slovenije ni več obrestovala ostanka sredstev, ki so čez noč ostajala na računih občine in šole. V občinski upravi smo se trudili viške sredstev na računih, vezati pri poslovnih bankah kot depozit vezan za dogovorjeno obdobje oziroma kot depozite na odpoklic.

V letu 2013 je bil na podračunu EZR opravljen promet nakazila presežka sredstev iz leta 2012 v višini 19,32 eur.