

PRORAČUN

za leto 2013

1. REBALANS

Številka: 410-0029/2012-05

Datum: 4.9.2013

UVOD

Na podlagi Zakona o financiranju občin, Zakona o javnih financah in Odloka o proračunu Občine Naklo za leto 2013 je občina oziroma njen župan, ob spremembi pogojev za izvrševanje proračuna, dolžna pripraviti predlog rebalansa proračuna občine za tekoče leto. Izraz rebalans proračuna je razložen v drugi točki prvega odstavka 3. člena Zakona o javnih financah, ki pravi, da je rebalans akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim letom.

Proračun Občine Naklo za leto 2013 je Občinski svet Občine Naklo sprejel na svoji 13. seji, dne 28.11.2012. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 93/2012, dne 7.12.2012. Izvrševanje proračuna je potekalo na njegovi osnovi. Pri pripravi 1. rebalansa proračuna smo se opirali na podatke o realiziranih prihodkih in odhodkih do avgusta letošnjega leta. V gradivu so pripravljene tabele za pregled rebalansa proračuna 2013 z upoštevanjem naslednjih podatkov:

- Sprejeti proračun za leto 2013,
- Veljavni proračun za leto 2013,
- 1. rebalans proračuna za leto 2013,
- spremembe, ki predstavljajo razliko med rebalansom in veljavnim proračunom,
- realizacija proračuna do 31.8.2013,
- indeks primerjave podatka rebalans in veljavni proračun in
- indeks primerjave realizacija in rebalans.

Predlagani rebalans zajema predvsem popravek na investicijskem delu proračuna.

Predlagamo, da Občinski svet Občine Naklo predlog rebalansa proračuna obravnava po hitrem postopku in po razpravi sprejme sledeči SKLEP:

Sprejme se 1. rebalans proračuna Občine Naklo za leto 2013 – HITRI POSTOPEK

ŽUPAN

Marko Mravlja l.r.

Pripravili:

Silvana Markič
Dragica Roblek
Ivan Fic
Bojana Umnik
Jana Mihelič
Mojca Šmid

PRILOGE:

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2013
2. Splošni del proračuna – PRILOGA 1
3. Posebni del - prihodki – priloga 2
4. Posebni del – odhodki – PRILOGA 3
5. Načrt razvojnih programov – PRILOGA 4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	6
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI.....	6
40 TEKOČI ODHODKI	6
41 TEKOČI TRANSFERI	6
42 INVESTICIJSKI ODHODKI.....	7
7 PRIHODKI.....	7
70 DAVČNI PRIHODKI.....	7
71 NEDAVČNI PRIHODKI.....	7
74 TRANSFERNI PRIHODKI	7
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	9
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	11
1000 OBČINSKI SVET	11
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	11
3000 ŽUPAN IN PODŽUPAN.....	11
01 POLITIČNI SISTEM.....	11
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	11
4000 OBČINSKA UPRAVA	12
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	12
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	13
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	15
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	15
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	16
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16
14 GOSPODARSTVO.....	18
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	18
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	19
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	21
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	21
19 IZOBRAŽEVANJE	22
20 SOCIALNO VARSTVO.....	23
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	24
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	24
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	26
07-011 KD PODBREZJE-OBNOVA STREHE	26
07-007 MODERNIZACIJA UPRAVE	26
08-003 PROTIPOŽARNA VARNOST-INVESTICIJSKI TRANSFER.....	26
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26
08-009 OBNOVA GLAVNE CESTE DO RONDOJA PIVKA.....	26
09-003 PLOČNIK NAKLO-STRAHINJ	26
10-002 GROGOVA ULICA	26
10-017 ASFALTIRANJE CEST.....	27
11-003 OBNOVA CESTE DOLENJA VAS	27
12-001 OBNOVE CEST - RAZNE	27

13-001 PEŠPOT DUPLJE	27
12-008 NAKUP OPREME ZA VZD.KOMUNALNIH OBJEKTOV	27
13-009 UČNE POTI GORENJSKE-UDIN BORŠT	27
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	27
08-005 CENTER ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV	27
07-010 KANALIZACIJA-METEORNE VODE.....	27
10-001 KOMUNALNA UREDITEV OPPN SD17/1 NAKLO	28
10-010 SEKUNDARNA KANALIZACIJA SP-ZG.DUPLJE	28
12-004 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOM.ODPADNIH VODA V POREČJU ZG.SAVE IN OBMOČJU KRAJSKEGA IN SORŠKEGA POLJA 2.....	28
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	28
07-021 RAZNI VODOVODI.....	28
12-003 OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZG.SAVE-3.sklop.....	28
06-004 MRLIŠKE VEŽICE NAKLO	29
07-013 NAKUP ZEMLJIŠČ	29
13-007 IZGRADNJA EL.OMREŽJA OPPN NAKLO S.....	29
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	29
13-008 MLIN OKROGLO.....	29
13-005 INVESTICIJE V ŠPORTNE OBLJEKTE.....	29
19 IZOBRAŽEVANJE	29
13-010 VRTEC NAKLO-inv.transfer	29
07-018 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	30

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

40 TEKOČI ODHODKI

402 Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev konta

Višino načrtovanih sredstev za materialne stroške smo povečali. Obrazložitev posameznih odstopanj je obrazložena v okviru proračunskih postavk v posebnem delu proračuna.

403 Plačila domačih obresti

Obrazložitev konta

Višino načrtovanih sredstev za plačilo obresti smo lahko znižali, saj pričakujemo, da bomo v letošnjem letu za odplačilo starega kredita plačali bistveno manj obresti, kot smo načrtovali. Novega pa bomo do konca leta šele pričeli črpati, zato ne pričakujemo visokih obresti.

409 Rezerve

Obrazložitev konta

Splošno proračunsko rezervo smo ponovno oblikovali.

41 TEKOČI TRANSFERI

410 Subvencije

Obrazložitev konta

Komunala Kranj, nam je v skladu s pogodbo o najemu infrastrukture za leto 2012 zaračunavala akontativne zneske subvencij. Ob zaključku poslovnega leta so na podlagi nastalih stroškov poslovanja ugotovili potrebni obseg subvencij. Pokazala se je izguba na nivoju vseh dejavnosti občine. Na nastalo izgubo v največji meri vplivajo neustrezne cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, saj se le-te niso spremenile od februarja 2004 - dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda, od marca 2004 - za dejavnost oskrbe s pitno vodo, od decembra 2008 - za dejavnost zbiranja in prevoza mešanih komunalnih odpadkov, ter od oktobra 2009 - z dejavnost odlaganja mešanih komunalnih odpadkov ter oktobra 2010 - za dejavnost zbiranja in prevoza bioloških odpadkov. Izguba dejavnosti je posledica s prihodki (ceno) nekritih stroškov, zato so subvencije ugotovljene v višini nekritih stroškov najemnine infrastrukture.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Obrazložitev konta

Višina transfernih stroškov namenjenih posameznikom se povišuje. Višino načrtovanih sredstev smo uskladili z realizacijo.

413 Drugi tekoči domači transferi

Obrazložitev konta

Na kontu so med drugim načrtovana sredstva za sofinanciranje Gasilsko reševalne službe Kranj. Odhodke smo uskladili z višino zahtevkov, ki mesečno prihajajo.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev konta

Investicijski odhodki se glede na predhodni plan znižujejo. Realno smo ocenili, katere investicije bomo v tem letu lahko izvedli. Več obrazložitev na področju investicij je v obrazložitvah posebnega dela in obrazložitvah NRP.

7 PRIHODKI

70 DAVČNI PRIHODKI

703 Davki na premoženje

Obrazložitev konta

Prihodek iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča smo povečali. Podjetje, ki nam pripravljata izračun nadomestila po novem sprejetem Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo (UL RS, št. 95, z dne 13.12.2012), je pripravilo informativni izračun iz katerega je razvidno, da lahko realno pričakujemo višje prihodke. Poleg tega smo upoštevali še plačila nadomestila, ki smo jih prejeli v letošnjem letu za preteklo leto, v višini 200.000 eur.

Davek na promet nepremičnin od pravnih oseb, smo uskladili s prejetimi prihodki.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Obrazložitev konta

Prihodke od obresti od sredstev na vpogled smo brisali, ker nam Banka Slovenije za sredstva na računu ne obračunava obresti. Povečali pa smo prihodek od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev. Dosedanja realizacija kaže, da lahko pričakujemo realizacijo v tej višini.

Povečali smo planirani prihodek od najemnin za poslovne prostore. Z najemnikom poslovnega prostora v večnamenskem objektu Naklo smo se dogovorili o višini najemnine. Najemnina je bila plačana še za leto 2012.

711 Takse in pristojbine

Obrazložitev konta

Glede na realizacijo plačil upravnih taks s področja prometa in zvez smo uskladili plan.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Obrazložitev konta

Višino pričakovanih sredstev iz državnega proračuna za investicije načrtujemo v skupni višini 451.726 eurov. Znižali smo načrtovani prihodek iz UKREPA 322, ki smo ga pričakovali za izvedbo obnove Glavne ceste od Bolera do krožišča. Po naših podatkih nam ne bi uspelo zbrati zadostnega števila točk na razpisu.

Načrtovana sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so ostala na enaki višini, kot v osnovnem proračunu.

Spremenili smo višino pričakovanih sredstev iz proračuna Evropske unije.

Znižali smo sredstva za financiranje komunalne ureditve OPPN SD Naklo sever, predvsem zaradi bistveno nižje pogodbene vrednosti od ocenjenih stroškov po projektantskem predračunu in investicijski dokumentaciji.

Prihodek za sofinanciranje izgradnje kanalizacije Podtabor-Strahinj smo uskladili, glede na načrtovano

izvedbo del.

Iz istega razloga smo uskladili prihodek za izgradnjo vodovoda Bašelj.

Za izvedbo energetske sanacije OŠ Naklo PŠ Duplje in PŠ Podbrezje smo načrtovani prihodek uskladili z višino odobrenih sredstev iz odločb o odobritvi sredstev ministrstva.

TABELA: Višina načrtovanih prihodkov iz državnega proračuna za investicije

PRORAČUNSKA POSTAVKA	OPIS proračunske postavke oz. namena	VIŠINA PRIHODKA	VIR
070002	Ministrstvo za obrambo-požarna taksa	7.100	Investicijsko vlaganje v opremo
130002	Obnova Glavne ceste	0	sofinanciranje iz UKREP 322
160003	Sekundarni vodovod Duplje	64.626	sofinanciranje po 23. členu ZFO
190001	Vrtec Naklo	380.000	EKO sklad RS
Konto 740001	Prejeta sred.iz drž.proračuna za investicije	451.726	

TABELA: Višina načrtovanih prihodkov iz državnega proračuna za tekočo porabo

060002	razvojni projekti	6.815	prihodek LAS
060008	Medobčinski inšpektorat	12.250	sredstva za sofinanciranje skupnega organa
060009	Skupna služba notranje revizije	6.680	sredstva za sofinanciranje skupnega organa
140002	LAS-stara hišna imena in tematske poti	8.090	prihodek LAS
140002	LAS-oprema za protokol	13.790	sofinanciranje nakupa šotora
140002	LAS-oprema za turizem	1.466	streha nad lokomotivo
180006	Športno igrišče Naklo	34.659	prihodek LAS
190001	Oprema otroških igrišč	24.172	prihodek LAS
Konto 740004	Prejeta sred.iz drž.proračuna za tekočo porabo	107.922	

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Obrazložitev konta

Višina pričakovanih sredstev iz sredstev proračuna evropske unije se je glede na predhodno načrtovana znižala. Znižanje je posledica uskladitve s prejetimi odločbami ministrstva za energetska sanacijo podružničnih šol in sklepom o sofinanciranju operacije GORKI.

TABELA: Višina načrtovanih prihodkov iz sredstev EU

PRORAČUNSKA POSTAVKA	OPIS proračunske postavke oz. namena	VIŠINA PRIHODKA	VIR
030001	Mednarodno sodelovanje	5.000	prireditve z mednarodno ali medobčinsko udeležbo
040006	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih in drugih prostorov občine	40.000	energetska sanacija stavbe
060005	Materialni stroški uprave	500	nagrada dijakom in študentom za obvezno prakso
130001	Vzdrževanje občinskih cest	7.480	vodenje katastra cest, za obnovo javne razsvetljave
130002	Komunalna ureditev OPPN SD-Naklo sever	100.000	sredstva ESRR
130002	Pločnik Duplje	1.416	sofinanciranje EU
150002	Kanalizacija Podtabor-Strahinj	116.661	sofinanciranje EU
160003	Vaška korita	12.750	sofinanciranje EU
160003	Vodovod Bašelj	249.684	
180006	nogometno igrišče Naklo	48.000	prihodek EU
190002	Obnova OŠ Duplje	107.481	energetska sanacija stavbe
190002	Obnova OŠ Podbrezje	153.651	energetska sanacija stavbe
Konto 741600	Druga sred.državnega proračuna iz sred.proračuna EU	842.623	

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

Obrazložitev konta

Plan smo uskladili z realiziranimi prihodki. Prejeli smo nakazilo Koroškega sklada za ETS - brezmejna doživetja narave.

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

040001 Občinske nagrade

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višino sredstev na postavki smo uskladili z višino prevzetih obveznosti. Sredstva so namenjena za občinske plakete, ki so jih prejeli nagrajenci, potrjeni s strani občinskega sveta.

3000 ŽUPAN IN PODŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

010005 Materialni stroški za funkcionarje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki materialni stroški načrtujemo povečanje stroškov za prevoz v državi. Sredstva načrtujemo v višini dosedanje porabe.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

040007 Protokol in pokroviteljstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povišali, ker načrtujemo še izplačilo pomoči društvoma, katerih člana sta naša uspešna občana, Darko Đurič in Sandi Novak. Del sredstev je namenjen v protokolarne namene ob izvedbi projekta Učne poti Udin boršta.

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

Predlogi vrednosti postavke temeljijo na splošni oceni.

4000 OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

020002 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na začetku leta je Uprava za javna plačila prenehala zaračunavati strošek razporejanja javnofinančnih prihodkov, zato smo lahko sredstva na tej postavki nekoliko znižali. UJP nam še vedno zaračunava strošek vodenja računov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

040002 Občinske prireditve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so na postavki povečana za organizacijo prireditve Učnih poti Udin boršta, ter deloma še za novembrske komemoracije in decembrske letoletne prireditve.

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

Sredstva so planirana na podlagi splošnih ocen.

040003 Praznovanje obletnic občanov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so na postavki povečana v okviru konta, namenjenega za nakup daril ob pogostitvi starejših občanov.

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

Ocena stroškov je planirana na podlagi pridobljene ponudbe za nakup daril ter ocene, koliko občanov se bo odzvalo županovemu povabilu.

040004 Obdaritve otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so na postavki povečana za potrebe nakupa daril za najmlajše občane, ki jih prejmejo na miklavževanju.

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

Sredstva so planirana na podlagi prejetih ponudb in ocene števila obdarjencev iz centralnega registra prebivalcev.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040005 Pravne storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se izplačujejo stroški cenitev nepremičnin, ki jih Občina Naklo naroča

skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št. 86/10 s spremembami) ter stroški mesečnega pavšala pooblaščenega odvetnika - Odvetniške družbe Brezovec in stroški, povezani z odprtimi sodnimi postopki, skladno z Zakonom o odvetništvu. Prav tako se v okviru predmetne proračunske postavke izplačujejo stroški, ki jih ima Občina Naklo z notarskimi overitvami podpisov na pogodbah v zvezi z nepremičninami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni projektov.

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

Povečanje sredstev na predmetni proračunski postavki je predlagano glede na višino porabe v prvih 8 mesecih (tako na kontu Cenitve premoženja kot na kontu Sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev in drugih - uprava so bila sredstva glede na veljavni proračun skoraj porabljena).

040006 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih in drugih prostorov občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se na postavki deloma prerazporedijo, po posameznih kontih tudi zmanjšajo in pa neke povečajo. Tako se zmanjša najemnina za Dom J. Filipiča, zmanjša se vrednost tekočega vzdrževanja večnamenskega objekta, prerazporedi se strošek za čiščenje, povečajo pa stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja objektov (npr. plačilo plina v gasilskem domu v Dupljah, splošni material in storitve v domu v Podbrezjah), predvsem pa poveča vrednost NRP KD Podbrezje zaradi menjave strešne kritine in energetskega pregleda stavbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva deloma vezana na projekt menjave strešne kritine na kulturnem domu v Podbrezjah ter podrobnejši energetski pregled objekta (obveznosti iz Lokalnega energetskega koncepta).

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

Sredstva so predvidena na podlagi splošnih ocen in že prejetih ponudb.

040008 Upravljanje infrastrukture v poslovnem najemu

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

060002 Razvojni projekti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so sredstva povečana za potrebe izdelav druge projektne dokumentacije, namenjene razvojnim projektom v občini. Sem sodijo izdelave raznih investicijskih in projektnih dokumentacij, ki so osnova za oddajo vlog na kakršnihkoli razpisih za sofinanciranje iz drugih virov (EU - regijski razvoj, razvoj podeželja, kohezija, norveški mehanizmi, kulturna infrastruktura,...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se sredstva navezujejo na projekte t.i. mehkih vsebin pa tudi konkretnih investicij za katere še nimamo odprtih NRP-jev, saj so projekti še v fazi snovanja (ekološka tržnica, športni parki, trim steze, kolesarske poti, mednarodne medgeneracijske povezave na učnem področju,...).

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

Sredstva so ocenjena na podlagi preteklih priprav vlog na razpise.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029002 Delovanje zvez občin

060008 Medobčinski inšpektorat Kranj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo manjše povečanje sredstev za nakup osnovnih sredstev.

060009 Skupna služba notranje revizije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo manjše povečanje sredstev za nakup osnovnih sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060003 Plače delavcev občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na obseg dela, ki ga zaposleni opravljamo, predlagamo manjši popravek sredstev za izplačilo povečanega obsega del.

060005 Materialni stroški uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so sredstva namenjena delovanju občinske uprave. Del predlaganih sredstev je v primerjavi s sprejetim proračun prerazporejen (čiščenje poslovnih prostorov, študentski servis - čiščenje), del sredstev je povečan zaradi povečanega obsega del (vzdrževanje računalniških programov, poštnina, stroški povezani z zadolževanjem, študentski servis,...), del sredstev je na novo planiran (voda, smeti, dimnikarske storitve), del pa celo zmanjšan (reprezentanca).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki niso vezana na projekte.

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

Stroški so ocenjeni na podlagi preteklih prejetih računov in splošnih ocen.

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

060007 Modernizacija uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so na postavki povečana zaradi nakupa nove pisarniške opreme za pisarne, delnim predelavam stare opreme, nakupu računalnikov in računalniških programov, opremi požarnega arhiva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva niso vezana na projekte.

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

Sredstva so planirana na podlagi prejetih ponudb.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

070001 Civilna zaščita

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu storitve za urejanje dokumentacije s področja zaščite in reševanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva niso vezana na projekt.

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

Višina proračunske postavke je ocenjena.

07039002 Protipožarna varnost

070002 Gasilska zveza Naklo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje sredstev se predlaga za sofinanciranje izgradnje prizidka h gasilskemu domu v Naklem.

070003 Gasilsko reševalna služba Kranj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje Gasilsko reševalne službe Kranj. Odhodke smo uskladili z višino zahtevkov, ki mesečno prihajajo.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

080001 Svet za preventivo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru sveta za preventivo v cestnem prometu je predviden nakup dodatne opreme za povečanje varnosti pešcev in kolesarjev na cesti (svetlobne lučke) ter najemu digitalnega premičnega radarja pred šolo v Podbrezjah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva niso vezana na projekt.

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

Višina sredstev je predvidena na podlagi pridobljenih ponudb.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

110003 Varstvo živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi premalo planiranih sredstev je potrebno povišati sredstva za zapuščene živali (pobiranje, oskrba, pregled).

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

110004 Vzdrževanje gozdnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje sredstev na postavki je predvideno za dodatno urejanje gozdnih cest pred prireditvijo Učnih poti Gorenjske - Udin boršt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev je vezan na projekt Učnih poti Gorenjske - Udin boršt, v okviru katerih bo izveden vikend doživetij narave v občini.

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

Višina sredstev je ocenjena na splošno.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

130001 Vzdrževanje občinskih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na potrebna dela, ki jih bomo še opravili: talne označbe, prometna signalizacija, sanacija zimskih poškodb in sanacija tekočih poškodb, predlagamo povečanje sredstev za redno vzdrževanje cest.

Zaradi vedno večjih potreb po pridobivanju različnih podatkov, bomo ločili strošek za zimsko in letno vzdrževanje cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

130002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnova Glavne ceste do rondoja Pivka: Izvedba investicije se bo prenesla v leto 2014. Trenutno je pripravljen osnutek razpisne dokumentacije za izbor izvajalca del.

Pločnik Strahinj: Projekt PZI za izvedbo pločnika je izdelan, za predviden podporni zid je potrebno izvesti javno naročilo, zato izvedba pločnika v 2013 ni izvedljiva in ga bomo planirali za proračun 2014.

Komunalna ureditev OPPN SD 17/1 Naklo: Sredstva so namenjena izgradnji oz. rekonstrukciji ceste z odvodnjavanjem in javne razsvetljave, v okviru komunalne ureditve območja OPPN SD17/1 Naklo. Pogodbena vrednost je nižja od ocenjene vrednosti, določene na podlagi projektantskega predračuna in

investicijske dokumentacije, zato se sredstva lahko znižajo.

Del sredstev je dodatno namenjen gradbenim delom za posodobitev elektro omrežja in prestitvi Telekom kabla.

Zaradi pravilnega knjiženja stroškov je v okviru te postavke predviden sorazmerni delež stroškov strokovnega nadzora in koordinacije izgradnje oz. rekonstrukcije ceste z odvodnjavanjem in javne razsvetljave, glede na delež stroškov izgradnje te infrastrukture.

Sredstva so dodatno namenjena spremembam in dopolnitvam projektne dokumentacije ureditve ceste in kanalizacije v cestnem telesu.

Grogova ulica: Glede na projekte povečujemo načrtovana sredstva za izvedbo del še v tem letu.

Asfaltiranje cest: V okviru tega NRP načrtujemo izvedbo ceste Trnovec, pločnik Sp. - Zg. Duplje, cesta mimo podjetja Grapak v Strahinju in Ulica Zg. Duplje. (h.št. 84-90)

Obnova ceste Podbrezje: Izvedba investicije se bo prenesla v leto 2014.

Obnova cest-razne: Za ureditev križišča Okroglo je podpisana pogodba za odkup zemljišča (brežine). V križišču bo potrebno odkopati brežino in odpeljati material. Izvedle se bodo obnove cest v Zg. Dupljah, kjer se izvajajo gradbena dela pri obnovi vodovoda in gradnje kanalizacije za odpadne vode. Predvidene obnove cest v Zadragi, Podbrezjah in Sp. Dupljah se bodo prenesle v proračun 2014.

Pešpot Duplje: Ureditev pešpota se prenese v leto 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so vključeni različni NRP.

13029003 Urejanje cestnega prometa

130003 Ostali stroški vzdrževanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so sredstva v primerjavi s sprejetim proračunom znižana, predvsem na račun izvajanja tekočega vzdrževanja na komunalnih objektih (zid Zadraga, struga hudournika Dopulnik, robniki na cesti na Okroglo - mimo Merkurja, ureditev struge Dupeljščice na trasi Sp. Duplje-Strahinj-Naklo), ter manjšem strošku projektne dokumentacije za avtobusno postajo v Gobovcah.

Povečana so sredstva na kontih za nakup opreme za vzdrževanje komunalnih objektov: planiran je nakup traktorske prikolice in ostale opreme za opravljanje zimske službe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva so deloma vezana na projekt Učnih poti Gorenjske - Udin boršt.

130005 Občinska komunalna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena nakupu delovne obleke za vzdrževalca: letna in zimska oblačila, čevlji in zaščitna oprema. Iz izjave o varnosti z oceno tveganja je delovna oprema predpisana s standardom.

V primerjavi s sprejetim proračunom so sredstva povečana še za plačilo dela na centru za ločeno zbiranje odpadkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva niso vezana na projekt.

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

Izhodišča za planirana sredstva so splošne ocene in pridobljene ponudbe.

13029004 Cestna razsvetljava

130004 Javna razsvetljava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki povečujemo zaradi izvedbe osvetlitve prehodov za pešce, osvetlitve občinske stavbe, obnove - dograditve JR v Zg. Dupljah pri sočasni gradnji kanalizacije in postavitve dodatnih svetilk JR v Cvetlični ulici.

Izvedbo obnove javne razsvetljave na Glavni cesti bomo prenesli v leto 2014.

Prav tako bomo obnovo JR razsvetljave v Podbrezjah (sočasno z gradnjo kanalizacije GORKI) prenesli v proračun 2014.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

140002 Turizem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so na proračunski postavki turizma povečana na račun potreb po dodatnem reklamnem gradivu (zloženke, brošure), oglaševanju, predvsem pa zaradi izvedbe regijskega projekta Učne poti Gorenjske - Udin boršt, ki ga izvajamo skupaj z občino Tržič.

V okviru NRP-ja so planirana sredstva za izvedbo občinske prireditve Vikend doživetij narave, za katera smo s sklepom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 4300-302/2011/1351 z dne 8.4.2013 prejeli odobritev sredstev za izvedbo prireditve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva za Učne poti Gorenjske so vezana na regijski projekt.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

150001 Varstvo okolja in ravnanje z odpadki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komunala Kranj, nam je v skladu s pogodbo o najemu infrastrukture za leto 2012 zaračunavala akontativne zneske subvencij. Ob zaključku poslovnega leta so na podlagi nastalih stroškov poslovanja ugotovili potrebni obseg subvencij. Pokazala se je izguba na nivoju vseh dejavnosti občine. Na nastalo izgubo v največji meri vplivajo neustrezne cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, saj se le-te niso spremenile od decembra 2008 - za dejavnost zbiranja in prevoza mešanih komunalnih odpadkov, od oktobra 2009 - za dejavnost odlaganja mešanih komunalnih odpadkov ter oktobra 2010 - za dejavnost zbiranja in prevoza bioloških odpadkov. Izguba dejavnosti je posledica s prihodki (ceno) nekritih stroškov, zato so subvencije ugotovljene v višini nekritih stroškov najemnine infrastrukture.

150003 CERO-celostno ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

150002 Ravnanje z odpadno vodo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komunala Kranj, nam je v skladu s pogodbo o najemu infrastrukture za leto 2012 zaračunavala akontativne zneske subvencij. Ob zaključku poslovnega leta so na podlagi nastalih stroškov poslovanja

ugotovili potrebni obseg subvencij. Pokazala se je izguba na nivoju vseh dejavnosti občine. Na nastalo izgubo v največji meri vplivajo neustrezne cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, saj se le-te niso spremenile od februarja 2004 - dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Izguba dejavnosti je posledica s prihodki (ceno) nekritih stroškov, zato so subvencije ugotovljene v višini nekritih stroškov najemnine infrastrukture.

Kanalizacija-meteorne vode: Sredstva so namenjena ureditvi odvodnjavanja meteornih vod ob pokopališču v Sp. Dupljah, sanaciji potoka Lebinca pri podjetju Grapak Strahinj in obnova ter dograditev v Zg. Dupljah (300 m1) – gre za sočasno gradnjo s fekalno kanalizacijo.

Komunalna ureditev OPPN SD 17/1 Naklo: Sredstva so namenjena izgradnji fekalne kanalizacije, v okviru komunalne ureditve območja OPPN SD17/1 Naklo. Pogodbena vrednost je nižja od ocenjene vrednosti, določene na podlagi projektantskega predračuna in investicijske dokumentacije, zato se sredstva lahko znižajo.

Zaradi pravilnega knjiženja stroškov je v okviru te postavke predviden sorazmerni delež stroškov strokovnega nadzora in koordinacije izgradnje fekalne kanalizacije, glede na delež stroškov izgradnje te infrastrukture.

Sekundarna kanalizacija Sp.-Zg. Duplje: izločili smo kanal v dolžini cca 300 m1. Uvrstili ga bomo v proračun za leto 2014.

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda....: Projekt se izvaja v okviru GORKI - kanalizacija: gradnja, nadzor, obveščanje javnosti. V letu 2013 bo izvedeno cca 800 m1 kanalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so zajeti različni NRP.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

160001 Evidence urejanja prostora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so dodatno namenjena pripravi podatkov za NUSZ za leto 2013, na podlagi novega odloka o odmeri NUSZ v Občini Naklo.

16029003 Prostorsko načrtovanje

160002 Prostorski akti občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, namenjena izdelavi strategije razvoja občine Naklo, ne bodo v celoti porabljena.

Komunalna ureditev OPPN SD 17/1 Naklo: Dodatna sredstva so namenjena Spremembam in dopolnitvam Odloka o OPPN SD17/1 Naklo – sever, ki izhajajo iz pogojev DARS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 10-001 - Komunalna ureditev OPPN SD17/1 Naklo

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

160003 Vodovodno omrežje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komunala Kranj, nam je v skladu s pogodbo o najemu infrastrukture za leto 2012 zaračunavala

akontativne zneske subvencij. Ob zaključku poslovnega leta so na podlagi nastalih stroškov poslovanja ugotovili potrebni obseg subvencij. Pokazala se je izguba na nivoju vseh dejavnosti občine. Na nastalo izgubo v največji meri vplivajo neustrezne cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, saj se le-te niso spremenile od marca 2004 - za dejavnost oskrbe s pitno vodo. Izguba dejavnosti je posledica s prihodki (ceno) nekritih stroškov, zato so subvencije ugotovljene v višini nekritih stroškov najemnine infrastrukture.

Razni vodovodi: Vodovod Strahinj se v tem letu ne bo izvedel, ker še ni urejenega zemljišča. Dogovor z lastniki ceste za brezplačni prenos na občino so v teku, zato se bo obnova vodovoda s sočasno gradnjo kanalizacije izvedla v 2014. Obnove raznih vodovodov se izvajajo v skladu s sklenjenimi pogodbami (Vodovod Žeje, Vodovod Noč...)

Komunalna ureditev OPPN SD 17/1 Naklo: Sredstva so namenjena izgradnji vodovodnega omrežja, v okviru komunalne ureditve območja OPPN SD17/1 Naklo. Pogodbena vrednost je nižja od ocenjene vrednosti, določene na podlagi projektantskega predračuna in investicijske dokumentacije, zato se sredstva lahko znižajo.

Sredstva so dodatno namenjena obnovi vodovoda Naklo, ki poteka po trasi izgradnje novega vodovoda.

Sredstva so dodatno namenjena nadzoru izgradnje vodovoda s strani upravljavca, Komunale Kranj.

Sekundarna kanalizacija Sp.-Zg.Duplje: Načrtuje se obnova vodovoda cca 400 m1, ki ga bo izvajala Komunala Kranj v okviru inhouse pogodbe.

Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save: V okviru te investicije se izvaja gradnja Vodovoda Bašelj in vodovoda Zadruga - Naklo. Investicija je sofinanciranja v projektu GORKI - vodovod. V letošnjem letu se bo izvajala gradnja v dolžini cca 1500 m1, stroški pa so namenjeni še plačilu gradbenega nadzora ter obveščanja javnosti.

Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda..., obnova sekundarnega vodovoda Podbrezje: Ker se načrtovana gradnja kanalizacije GORKI na tem odseku v letu 2013 ne bo izvajala, se investicija prenese v 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so zajeti različni NRP.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

160004 Pokopališka dejavnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so sredstva povečana za plačilo pogodbenega dela - vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic ter povečanju tekočega vzdrževanja pokopališča v Naklem.

Mrliške vežice Naklo: Investicija je bila zaključena v letu 2012. V letu 2013 stroškov ne bo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 06-004 - Mrliške vežice Naklo

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

16069002 Nakup zemljišč

160008 Občinska zemljišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komunalna ureditev OPPN SD 17/1 Naklo: Sredstva so dodatno namenjena izvedbi zunanje ureditve, v okviru komunalne ureditve območja OPPN SD17/1 Naklo. Sredstva so bila predvidena v proračunu za leto 2014, vendar se bodo zaradi hitrejšega poteka del izvedla že v letu 2013. Zagotavlja se tudi sorazmerni delež stroškov strokovnega nadzora in koordinacije izvedbe zunanje ureditve, glede na delež stroškov izgradnje te infrastrukture.

Izgradnja elektro omrežja OPPN Naklo sever: Dodatna sredstva so namenjena izvajanju gradbenega

nadzora nad izvedbo gradbenih in inštalacijskih del za izgradnjo elektro omrežja in prestativte Telekom kabla na območju izgradnje infrastrukture OPPN Naklo - sever.

Sredstva so dodatno namenjena tudi svetovanju pri izvedbi javnega naročila za izvedbo gradbenih del za izgradnjo elektro omrežja in prestativtev Telekom kabla na območju izgradnje infrastrukture OPPN Naklo - sever.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 10-001 - Komunalna ureditev OPPN SD17/1 Naklo

NRP 13-007 – Izgradnja elektro omrežja OPPN Naklo sever

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

170003 Zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na realizacijo v prvih sedmih mesecih je sredstva potrebno povišati. Pri planiranju še ni bila znana višina prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 2013, spremenljivo je tudi mesečno število zavarovancev.

17079002 Mrliško ogledna služba

170002 Mrliško ogledna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na realizacijo v prvih sedmih mesecih je sredstva potrebno povišati. (predvidoma za višino stroška ene obdukcije)

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

180008 Vzdrževanje kulturnih spomenikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva je glede na realizirane stroške potrebno povišati.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

180001 Dejavnost knjižnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za električno energijo in ogrevanje je glede na realizirane stroške potrebno povišati.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

180003 Občinski informativni mediji

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki, namenjeni občinskim medijem, so sredstva povečana za izdajo novega glasila Glas skoz' vas, ki bo izhajal občasno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva so v okviru oglaševanja deloma vezana na posamezne projekte, predvsem projekte prirediteljev.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

180005 Veteranske organizacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na realizacijo in izdano naročilnico je potrebno povišati sredstva, stroški bodo nastali še ob komemoracijah za 1. november.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

180006 Tekoči odhodki športa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom povečana z namenom dokončanja izgradnje nogometnega igrišča z umetno travo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva so deloma vezana na investicijski projekt izgradnje nogometnega igrišča.

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

Višina sredstev je planirana na podlagi prejetih ponudb ter preteklih ocen.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

190001 Otroško varstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva je potrebno povišati za kritje stroškov plavalnega tečaja, OŠ Naklo nam je posredovala zahtevek v realizirani višini.

Glede na realizacijo je potrebno povišati sredstva za sofinanciranje plače logopeda in nevrofizioterapevta v razvojnem oddelku vrtca, kjer imamo tri naše otroke. Sredstva za sofinanciranje plač v primeru nadomeščanja odsotne strokovne delavke se prerazporedijo na investicijski transfer za vrtec.

OŠ Naklo bo za potrebe vrtca nabavila vrtna senčila ter 24 novih plastičnih ležalnikov (NRP 13-010).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 13-010 Vrtec Naklo - Investicijski transfer: OŠ Naklo bo za potrebe vrtca nabavila vrtna senčila ter

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

190002 Osnovna šola Naklo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na dosedanjo realizacijo je sredstva za financiranje nadstandarda potrebno povišati. Višino sredstev za sofinanciranje plavalnega tečaja je potrebno uskladiti z realizacijo stroškov.

Investicijsko vlaganje OŠ Duplje: Pri izvedbi Rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, spremembe namembnosti mansarde in energetske sanaciji Podružnične šole in vrtca Duplje – I. faza je bilo ob izkopu okoli prizidka šole ugotovljeno, da je glede na stanje objekta in geološke razmere primernejša rušitev prizidka in izgradnja novega dela kleti, ne pa sanacija, kot je bila predvidena v projektu. Ob izvajanju del se je izkazalo, da je potrebno izvesti tudi določena dela, ki jih v fazi projektiranja ni bilo mogoče predvideti (npr. preureditev električnih inštalacij, saj je obstoječi objekt imel kar 5 priključkov). Zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za gradnjo ter za spremembo projekta in gradbenega dovoljenja.

Dodatna sredstva so tudi namenjena nadzoru in koordinaciji del, glede na pogodbeno vrednost gradnje.

Zaradi racionalizacije obratovalnih stroškov bo izvedena preureditev elektro priključka, za kar se zagotavljajo sredstva za projektno dokumentacijo in za sofinanciranje izvedbe.

Zaradi sofinanciranja energetske sanacije stavbe s strani EU, se ti stroški vodijo ločeno, tako za izvedbo, kot tudi za nadzor gradnje.

Investicijsko vlaganje OŠ Podbrezje: Sredstva so namenjena Investicijsko vzdrževalnim delom na Osnovni šoli Naklo, Podružnični šoli Podbrezje. Za gradnjo je bil izveden javni razpis. Pogodbeno vrednost je nižja od ocenjene vrednosti, določene na podlagi projektantskega predračuna in investicijske dokumentacije, zato se sredstva lahko znižajo.

Poleg energetske sanacije stavbe se izvajajo tudi vzdrževalna dela (pleskanje, ureditev odvodnjavanja, obnova vodovodnega priključka ipd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 11-010 - Investicijsko vlaganje OŠ Duplje

NRP 12-007 - Investicijsko vlaganje OŠ Podbrezje

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

200003 Varstvo invalidnih oseb

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na realizacijo je sredstva potrebno povišati.

20049003 Socialno varstvo starih

200004 Varstvo starejših oseb

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na prejete nove odločbe, s strani Centra za socialno delo Kranj o doplačilu oskrbnin, je sredstva potrebno povišati.

Zaradi premalo planiranih sredstev je sredstva na kontu Pomoči na domu potrebno uskladiti s predvideno realizacijo.

200008 Dom starejših občanov Naklo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je povečana za potrebe tekočega vzdrževanja objekta ter izdelave idejnih zasnov in idejnega projekta za prizidavo ali nadzidavo objekta za povečan obseg ponudbe (20 postelj).

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

220001 Odplačilo dolga

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višino načrtovanih sredstev za plačilo obresti smo lahko znižali, saj pričakujemo, da bomo v letošnjem letu za odplačilo starega kredita plačali bistveno manj obresti, kot smo načrtovali. Novi kredit pa bomo do konca leta šele pričeli črpati, zato ne pričakujemo visokih obresti.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

230001 Splošna proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ponovno smo formirali splošno proračunsko rezervo, ki je namenjena za pokrivanje stroškov, ki jih nismo načrtovali oz. smo jih načrtovali v prenizki višini.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

07-011 KD PODBREZJE-OBNOVA STREHE

Namen in cilj

V okviru NRP KD Podbrezje - obnova strehe se izvede zamenjava celotne kritine in izvedejo ostala vzdrževalna dela na strehi objekta. Cilj investicije je preprečiti zamakanje v objektu ter omogočiti čim nižje nadaljnje stroške vzdrževanja. V prihodnosti je potrebno predvideti popolno energetska sanacijo objekta (po Lokalnem energetskega konceptu).

Stanje projekta

Objekt Kulturni dom Podbrezje je v lasti občine v deležu 1/2. Objekt je star in zaveden kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Je v slabem stanju in potreben popolne energetske sanacije. Z zamenjavo kritine se stanje objekta izboljša, prepreči se nadaljnje zamakanje.

07-007 MODERNIZACIJA UPRAVE

Namen in cilj

V okviru modernizacije uprave so sredstva namenjena nakupu nove pisarniške opreme, delnim predelavam starega pohištva, nakupu novih pisarniških stolov (sejni stoli v pisarni), drugim notranjim predelavam v okviru posodabljanja pisarn in sejne sobe s ciljem izboljšanja delovnih pogojev in ambienta. Del opreme je namenjen razstavnim prostorom in knjižnim policam. Del sredstev je namenjen nakupu novih računalniških programov in računalniški opremi, ki je bila po nekaj pisarnah povsem zastarela. Na novo je potrebno urediti požarni arhiv ter povečati obstoječega oziroma ga delno prerazporediti ali predelati.

08-003 PROTIPOŽARNA VARNOST-INVESTICIJSKI TRANSFER

Namen in cilj

Povečanje sredstev se predlaga za sofinanciranje izgradnje prizidka h gasilskemu domu v Naklem.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

08-009 OBNOVA GLAVNE CESTE DO RONDOJA PIVKA

Namen in cilj

Izvedba investicije se bo prenesla v leto 2014. Planiramo le izvedbo vodovoda ob sočasni gradnji primarnega vodovoda Zadruga.

09-003 PLOČNIK NAKLO-STRAHINJ

Namen in cilj

Projekt PZI za izvedbo pločnika je izdelan. Za predviden podporni zid je potrebno izvesti javno naročilo, zato izvedba pločnika v 2013 ni izvedljiva in ga bomo planirali za proračun 2014.

10-002 GROGOVA ULICA

Namen in cilj

Glede na projekte povečujemo načrtovana sredstva za izvedbo del še v tem letu.

10-017 ASFALTIRANJE CEST

Namen in cilj

V okviru tega NRP načrtujemo izvedbo ceste Trnovec, pločnik Sp. - Zg. Duplje, cesta mimo podjetja Grapak v Strahinju in Ulica Zg. Duplje. (h.št. 84-90)

11-003 OBNOVA CESTE DOLENJA VAS

Namen in cilj

Izvedba investicije se bo zaradi predvidene gradnje kanalizacije GORKI na tej lokaciji v šele letu 2014 prav tako prenesla v leto 2014.

12-001 OBNOVE CEST - RAZNE

Namen in cilj

Za ureditev križišča Okroglo je podpisana pogodba za odkup zemljišča (brežine). V križišču bo potrebno odkopati brežino in odpeljati material. Izvedle se bodo obnove cest v Zg. Dupljah, kjer se izvajajo gradbena dela pri obnovi vodovoda in gradnje kanalizacije za odpadne vode. Predvidene obnove cest v Zadragi, Podbrezjah in Sp. Dupljah se bodo prenesle v proračun 2014.

13-001 PEŠPOT DUPLJE

Namen in cilj

Ureditev pešpota se prenese v leto 2014.

13029003 Urejanje cestnega prometa

12-008 NAKUP OPREME ZA VZD.KOMUNALNIH OBJEKTOV

Namen in cilj

V okviru nakupa opreme za vzdrževanje komunalnih objektov so sredstva planirana za nakup traktorske prikolice in ostale opreme za opravljanje zimske službe. Sredstva so deloma vezana na projekt Učnih poti Gorenjske - Udin boršt, saj bo za opravljanje vodenih učnih poti potrebno traso pogosteje urejati kot doslej.

13-009 UČNE POTI GORENJSKE-UDIN BORŠT

Namen in cilj

V okviru NRP-ja so planirana sredstva za izvedbo občinske prireditve Vikend doživetij narave, za katera smo s sklepom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 4300-302/2011/1351 z dne 8.4.2013 prejeli odobritev sredstev za izvedbo prireditve.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

08-005 CENTER ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

Namen in cilj

Sredstva načrtujemo v skladu s projektom za izvedbo del - izgradnje nadstreška na zbirnem centru Naklo.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

07-010 KANALIZACIJA-METEORNE VODE

Namen in cilj

Sredstva so namenjena ureditvi odvajanja meteorne in podtalne vode ob pokopališču v Dupljah, sanaciji potoka Lebinca pri podjetju Grapak Strahinj in obnova, ter dograditev v Zg. Dupljah (300 m¹) - sočasna gradnja s fekalno kanalizacijo.

10-001 KOMUNALNA UREDITEV OPPN SD17/1 NAKLO

Namen in cilj

V letu 2012 je bilo za izgradnjo infrastrukture na območju OPPN Naklo – sever pridobljeno gradbeno dovoljenje. Predvidena je izgradnja oz. dograditev in posodobitev vodovoda, fekalne kanalizacije in ceste z odvodnjavanjem ter javno razsvetljava.

Stanje projekta

Na podlagi javnega razpisa se izvaja izgradnja oz. dograditev in posodobitev vodovoda, fekalne kanalizacije in ceste z odvodnjavanjem ter javno razsvetljava. Gradnja se je pričela v začetku leta 2013, dokončanje del, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, načrtujemo najkasneje do aprila 2014. Sama gradnja bo končana v letu 2013.

Za gradnjo se zagotavlja gradbeni nadzor in varstvo pri delu. Za krajši odsek kanalizacije in ceste je bila potrebna sprememba projektne dokumentacije.

Za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju OPPN je bil izdan sklep o dodelitvi sredstev s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna RS, v višini 264.111,44 EUR.

Predračunska vrednost po projektantskem predračunu je višja od pogodbene vrednosti, zato pričakujemo, da sredstva ne bodo v celoti porabljena. Posledično bodo znižani tudi prihodki iz naslova sofinanciranja s strani EU in RS.

10-010 SEKUNDARNA KANALIZACIJA SP-ZG.DUPLJE

Namen in cilj

Izločili smo kanal v dolžini cca 300 m1. Uvrstili ga bomo v proračun za leto 2014.

Načrtuje se obnova vodovoda cca 400 m1, ki ga bo izvajala Komunala Kranj v okviru inhouse pogodbe.

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

Namen in cilj

Projekt se izvaja v okviru GORKI - kanalizacija: gradnja, nadzor, obveščanje javnosti. V letu 2013 bo izvedeno cca 800 m1 kanalizacije

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039001 Oskrba z vodo

07-021 RAZNI VODOVODI

Namen in cilj

Vodovod Strahinj se v tem letu ne bo izvedel, ker še ni urejenega zemljišča. Dogovor z lastniki ceste za brezplačni prenos na občino so v teku zato se bo obnova vodovoda s sočasno gradnjo kanalizacije izvedla v 2014. Obnove raznih vodovodov se izvajajo v skladu s sklenjenimi pogodbami (Vodovod Žeje, Vodovod Noč...).

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

Namen in cilj

V okviru te investicije se izvaja gradnja Vodovoda Bašelj in vodovod Zadruga - Naklo. Investicija je sofinanciranja v projektu GORKI - vodovod. V letošnjem letu se bo izvajala gradnja v dolžini cca 1500 m1, stroški pa so namenjeni plačilu gradbenega nadzora ter obveščanju javnosti.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

06-004 MRLIŠKE VEŽICE NAKLO

Namen in cilj

Investicija je bila zaključena v letu 2012. V letu 2013 stroškov ne bo.

Stanje projekta

Gradnja Mrliških vežic Naklo je bila v celoti zaključena v letu 2012. Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje. Stroškov v letu 2013 ne bo.

16069002 Nakup zemljišč

07-013 NAKUP ZEMLJIŠČ

13-007 IZGRADNJA EL.OMREŽJA OPPN NAKLO S

Namen in cilj

V sklopu izgradnje infrastrukture na območju OPPN Naklo – sever bo posodobljeno tudi elektro omrežje. Občina Naklo financira gradbena dela, elektro dela pa so strošek Elektra Gorenjske. Sočasno bo izvedena tudi prestavitev Telekom kabla, v skladu z zahtevo soglasodajalca. Za gradnjo zagotavljamo tudi strokovni nadzor.

Stanje projekta

Gradbena dela so večinoma že izvedena. Inštalacijska dela za elektro dela že potekajo, za prestavitev Telekom kabla pa je v teku javno naročilo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 Nepremična kulturna dediščina

13-008 MLIN OKROGLO

Namen in cilj

Planiran je nov NRP - Mlin Okroglo. Sredstva so planirana za potrebe izdelave osnovnega investicijskega dokumenta oziroma idejnih zasnov.

18059001 Programi športa

13-005 INVESTICIJE V ŠPORTNE OBLJEKTE

Namen in cilj

NRP Investicije v športne objekte je odprt z namenom financiranja izgradnje nogometnega igrišča z umetno travo. Omenjeno igrišče se gradi v sklopu že obstoječega nogometnega igrišča, za izgradnjo so bila s strani Fundacije za šport pridobljena delna sredstva. Investicijo je potrebno v dobrobit razvoju nogometa v Naklem zaključiti v tem letu, saj se kvaliteta in količina dela na nogometnem področju s tem močno povečata.

19 IZOBRAŽEVANJE

19029001 Vrtci

13-010 VRTEC NAKLO-inv.transfer

Namen in cilj

NRP 13-010 Vrtec Naklo - Investicijski transfer: OŠ Naklo bo za potrebe vrtca nabavila vrtna senčila ter 24 novih plastičnih ležalnikov.

Namen in cilj

V okviru NRP se izvajata projekta Rekonstrukcija, dozidava, nadzidava, sprememba namembnosti mansarde in energetska sanacija Podružnične šole in vrtca Duplje – I. faza ter Investicijsko vzdrževalna dela na Osnovni šoli Naklo, Podružnični šoli Podbrezje: Obe operaciji sta delno financirani iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropskega kohezijskega sklada v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.

Stanje projekta

Tako Rekonstrukcija, dozidava, nadzidava, sprememba namembnosti mansarde in energetska sanacija Podružnične šole in vrtca Duplje – I. faza kot Investicijsko vzdrževalna dela na Osnovni šoli Naklo, Podružnični šoli Podbrezje potekata v skladu s terminskim planom. Glede na značaj objektov je bila večina del v šolskih prostorih opravljena v času poletnih počitnic. Dela bodo v celoti zaključena predvidoma do novembra letos.