

# **PRORAČUN** **za leto 2014**

1. rebalans

Številka: 410-0014/2014

Datum: 4.3.2014

## UVOD

Na podlagi Zakona o financiranju občin, Zakona o javnih financah in Odloka o proračunu Občine Naklo za leto 2014 je občina oziroma župan ob spremembi pogojev za izvrševanje proračuna dolžna pripraviti predlog rebalansa proračuna za tekoče leto. Izraz rebalans proračuna je razložen v drugi točki prvega odstavka 3. člena Zakona o javnih financah, ki pravi, da je rebalans akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim letom.

Proračun Občine Naklo za leto 2014 je Občinski svet Občine Naklo sprejel na svoji 13. seji, dne 28. 11. 2012. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 93/2012 z 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 iz preteklega leta in prvem mesecu tega leta. Rebalans proračuna je nujno potreben zaradi poglobitnih sprememb črpanja EU sredstev iz kohezijske politike. V gradivu so pripravljene tabele za pregled rebalansa proračuna 2014 z upoštevanjem naslednjih podatkov:

- Sprejeti proračun za leto 2014,
- Veljavni proračun za leto 2014,
- Realizacija proračuna za leto 2013,
- 1. rebalans proračuna za leto 2014,
- Spremembe, ki predstavljajo razliko med rebalansom in veljavnim proračunom,
- Indeks primerjave podatkov rebalansa proti sprejetemu proračunu 2014,
- Indeks primerjave podatkov rebalansa proti veljavnemu proračunu 2014,
- Indeks primerjave podatkov rebalansa proti realizaciji proračuna 2013.

Predlagani rebalans se v večjem deležu nanaša na spremembe v investicijskem delu proračuna.

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

### **Sprejme se 1. rebalans proračuna Občine Naklo za leto 2014 – HITRI POSTOPEK**

**MARKO MRAVLJA**

**Župan Občine Naklo, l.r.**

Gradivo pripravila Občinska uprava Občine Naklo

Priloge:

- Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2014
- Splošni del proračuna – Priloga 1
- Posebni del proračuna – prihodki - priloga 2
- Posebni del proračuna – odhodki – priloga 3
- Načrt razvojnih programov – priloga 4
- Kadrovski načrt za leto 2014 – priloga 5
- Načrt pridobivanja premoženja – priloga 6
- Načrt ravnanja s premoženjem občine – priloga 7

# KAZALO

I. SPLOŠNI DEL	8
A A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	8
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 12.113.344 €	9
40 TEKOČI ODHODKI 1.693.179 €	9
41 TEKOČI TRANSFERI 1.541.603 €	9
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.846.858 €	10
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 31.704 €	10
7 PRIHODKI 9.727.999 €	10
70 DAVČNI PRIHODKI 4.191.504 €	10
71 NEDAVČNI PRIHODKI 602.353 €	11
72 KAPITALSKI PRIHODKI 55.000 €	11
74 TRANSFERNI PRIHODKI 4.761.220 €	11
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 117.922 €	12
B B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 4.000 €	12
7 PRIHODKI 4.000 €	12
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 4.000 €	12
C C. RAČUN FINANCIRANJA 1.372.008 €	12
5 ZADOLŽEVANJE 1.372.008 €	12
50 ZADOLŽEVANJE 1.200.000 €	12
55 ODPLAČILA DOLGA 172.008 €	12
II. POSEBNI DEL	15
A A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 12.113.344 €	15
1000 OBČINSKI SVET 62.055 €	15
2000 NADZORNI ODBOR 3.200 €	15
3000 ŽUPAN IN PODŽUPAN 115.651 €	15
4000 OBČINSKA UPRAVA 11.932.438 €	16
C C. RAČUN FINANCIRANJA 172.008 €	29
9999 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 172.008 €	29
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	31
07-007 MODERNIZACIJA UPRAVE 20.000 €	31
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 20.000 €	31
0603 Dejavnost občinske uprave 20.000 €	31
07-012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČ.STANOVANJ 100 €	31
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 100 €	31
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 100 €	31
07-013 NAKUP ZEMLJIŠČ 50.000 €	31
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 50.000 €	31
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) 50.000 €	31
07-015 POŽARNA TAKSA GZN INVESTICIJSKI TRANSFER 8.500 €	31
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 8.500 €	32
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 8.500 €	32

07-018 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	633.119 €	32
19 IZOBRAŽEVANJE	633.119 €	32
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	633.119 €	32
07-020 DRŽAVNE POMOČI V KMETIJSTVU	1.500 €	32
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.500 €	33
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	1.500 €	33
08-003 PROTIPOŽARNA VARNOST-INVESTICIJSKI TRANSFER	5.000 €	33
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	5.000 €	33
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	5.000 €	33
08-005 CENTER ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV	1.000 €	33
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.000 €	33
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.000 €	33
08-009 OBNOVA GLAVNE CESTE DO RONDOJA PIVKA	209.270 €	33
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	209.270 €	33
1302 Cestni promet in infrastruktura	209.270 €	33
10-001 KOMUNALNA UREDITEV OPPN SD17/1 NAKLO	218.594 €	33
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	218.594 €	34
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	218.594 €	34
10-007 VRTEC NAKLO	2.868.189 €	34
19 IZOBRAŽEVANJE	2.868.189 €	34
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.868.189 €	34
10-010 SEKUNDARNA KANALIZACIJA SP.-ZG.DUPLJE	25.000 €	34
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	25.000 €	34
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	25.000 €	34
10-016 UKREP OBNOVA IN RAZVOJ VASI	1.000 €	34
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.000 €	35
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.000 €	35
11-007 BSC-skupni projekti,naložbe in oprema za turizem in razvoj podeželja	126.229 €	35
14 GOSPODARSTVO	126.229 €	35
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	126.229 €	35
11-008 PRENOVA STAVBE VRTEC ROŽLE- VOGLARJEV KULTURNO IZOBRAŽEVALNI CENTER	354.514 €	35
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	354.514 €	36
1803 Programi v kulturi	354.514 €	36
12-003 OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZG.SAVE-3.sklop	2.220.494 €	36
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.220.494 €	36
1603 Komunalna dejavnost	2.220.494 €	36
12-004 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOM.ODPADNIH VODA V POREČJU ZG.SAVE IN OBMOČJU KRANJSKEGA IN SORŠKEGA POLJA 2.	1.042.655 €	36
12-008 NAKUP OPREME ZA VZD.KOMUNALNIH OBJEKTOV	2.000 €	36
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000 €	37
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.000 €	37
12-009 INVESTICIJSKO VZD.VNO NAKLO	11.144 €	37
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.144 €	37
0403 Druge skupne administrativne službe	11.144 €	37

12-010 MIK-investicijski transfer	450 €	37
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	450 €	37
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	450 €	37
12-011 SSNR-investicijski transfer	90 €	37
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	90 €	37
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	90 €	37
13-004 OZG-INVESTICIJSKI TRANSFER	2.434 €	37
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.434 €	38
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.434 €	38
13-007 IZGRADNJA EL.OMREŽJA OPPN NAKLO S	20.000 €	38
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	20.000 €	38
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	20.000 €	38
13-008 MLIN OKROGLO	3.000 €	38
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.000 €	38
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	3.000 €	38
13-009 UČNE POTI GORENJSKE-UDIN BORŠT	9.005 €	38
14 GOSPODARSTVO	9.005 €	39
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	9.005 €	39
13-010 VRTEC NAKLO-inv.transfer	13.000 €	39
19 IZOBRAŽEVANJE	13.000 €	39
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	13.000 €	39
14-008 ŠIRITEV DSON	12.969 €	39
20 SOCIALNO VARSTVO	12.969 €	39
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	12.969 €	39
14-009 ZAPIRANJE ODLAGALIŠČA ODPADKOV TENETIŠE	45.000 €	39
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	45.000 €	39
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	45.000 €	39
14-010 CELOSTNA PRENOVA JAVNE RAZSVETLJAVE	50.000 €	39
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	50.000 €	40
1302 Cestni promet in infrastruktura	50.000 €	40
14-011 SEKUNDARNA VODOVODNA INFRASTRUKTURA	4.000 €	40
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.000 €	40
1603 Komunalna dejavnost	4.000 €	40
14-012 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PO DBREZJE	131.500 €	40
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.000 €	40
1302 Cestni promet in infrastruktura	19.000 €	40
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	112.500 €	40
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	112.500 €	40
14-021 GRADNJA OBČINSKIH CEST	376.670 €	40
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	376.670 €	41
1302 Cestni promet in infrastruktura	376.670 €	41
14-029 STARA HITRA CESTA	5.000 €	41
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000 €	41
1603 Komunalna dejavnost	5.000 €	41

14-031 VRTEC NAKLO - NAKUP OPREME	458.672 €	41
19 IZOBRAŽEVANJE	458.672 €	41
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	458.672 €	41
14-033 INVESTICIJE V ŠPORTNE OBJEKTE	5.000 €	41
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.000 €	42
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	5.000 €	42
14-034 INVESTICIJE V KD PODBREZJE	5.000 €	42
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.000 €	42
1803 Programi v kulturi	5.000 €	42
14-036 GRADNJA AVTOBUSNIH POSTAJ	5.000 €	42

# I. SPLOŠNI DEL

# **I. SPLOŠNI DEL**

## **A A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**



21.841.343 €

**4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI**

12.113.344 €

**40 TEKOČI ODHODKI**

1.693.179 €

**400 Plače in drugi izdatki zaposlenim**

278.648 €

Obrazložitev konta

Predvideno je povišanje mase plač zaradi izplačila 3/4 odprave plačnih nesorazmerij v skupni višini 6.575 eur. V skladu z Zakonom o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev in v skladu z Navodilom izdanim na podlagi navedenega zakona, je potrebno javnim uslužbencem za čas od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012 izplačati 3/4 odprave nesorazmerij skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.

Predvideva se nova zaposlitev na področju gospodarskih javnih služb, komunalnih in gradbenih zadevah. Zaradi delne / polovične upokojitve naše delavke, nujno potrebujemo dodatno zaposlitev za polovični delovni čas na istem delovnem mestu. Predlagamo zaposlitev za nedoločen čas s polovičnim delovnim časom. Plače načrtujemo v skladu z veljavnimi zakoni in v višini decembrske plače.

**401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost**

43.058 €

Obrazložitev konta

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v letu 2014 predvidevamo 43.058 € sredstev. Povečanje je iz istega razloga kot povečanje plač.

**402 Izdatki za blago in storitve**

1.266.120 €

Obrazložitev konta

Povečanje izdatkov za blago in storitve gre na račun stroška za davek na nepremičnine, povečanih stroškov varovanja po vgradnji varovalne opreme, izdajanja občinskega glasila, stroškov praznitve greznice v PŠ Podbrezje, stroškov prevozov v državi za župana in podžupane, tekočega vzdrževanja OŠ Naklo (predvideno popravilo strehe), plačila stroškov drsališča, nagrade podžupanom, stroškov povezanih z zadolževanjem, kjer so zapadli stroški v plačilo iz leta 2013 ter stroškov v zvezi evidenco NUSZ.

**403 Plačila domačih obresti**

27.000 €

Obrazložitev konta

Povečanje sredstev je predvideno zaradi plačila obresti kredita 2013, SID banki.

**409 Rezerve**

78.353 €

Obrazložitev konta

Glede na veljavni proračun smo sredstva splošne proračunske rezerve ponovno povečali na 73.352,76 eur. Sredstva se porabljajo za financiranje stroškov, ki jih nismo načrtovali oz. smo jih načrtovali v premajhni višini.

**41 TEKOČI TRANSFERI**

1.541.603 €

**410 Subvencije**

89.125 €

Obrazložitev konta

Višina subvencij je izrazito povečana na postavkah subvencij cen kanalizacije, odpadkov in pitne vode. Višina stroška je oblikovana na višino realizacije 2013.

**411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom** 950.737 €

Obrazložitev konta

Transferi se zmanjšujejo glede na veljavni proračun, predvsem zaradi znižanja postavke regresiranja prevozov v šolo, oskrbnin v domovih in doplačil drugim občinam k cenam vrtca.

**412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam** 182.218 €

Obrazložitev konta

Transferi nepridobitnim organizacijam se malenkostno zvišujejo in sicer na postavkah pokroviteljstva in protokola za izvedbo občinskih prireditev ter Gasilske zveze Naklo, kjer je predvidena izdelava obrambnega načrta, zmanjšujejo pa se pri ekoloških transferih.

**413 Drugi tekoči domači transferi** 319.523 €

Obrazložitev konta

Drugi tekoči domači transferi ostajajo na podobni ravni.

---

**42 INVESTICIJSKI ODHODKI** 8.846.858 €

---

**420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev** 8.846.858 €

Obrazložitev konta

Predvideno je bistveno povečanje stroškov nakupa in gradnje osnovnih sredstev in sicer predvsem vezano na največje naložbe v letu 2104: Kanalizacija Gorki, Oskrba s pitno vodo - sklop 3 ter gradnjo vrtca. Podrobnejše obrazložitve so znotraj posameznih proračunskih postavk in NRP-jev.

---

**43 INVESTICIJSKI TRANSFERI** 31.704 €

---

**431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki** 13.500 €

Obrazložitev konta

Povečana je postavka investicijskega transfera za protipožarno varnost za 5.000 EUR, saj le-ta ni bila realizirana v 2013.

**432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom** 18.204 €

Obrazložitev konta

Glede na sprejeti proračun je povečanje investicijskih transferov proračunskim uporabnikom povečano za 10.000 EUR.

---

**7 PRIHODKI** 9.727.999 €

---

**70 DAVČNI PRIHODKI** 4.191.504 €

---

**700 Davki na dohodek in dobiček** 2.755.404 €

Obrazložitev konta

Predvideno je manjše povečanje prihodkov z naslova davka na dohodek in dobiček, vezano na Zakon o financiranju občin.

**703 Davki na premoženje** 1.347.100 €

Obrazložitev konta

Predvideno je povečanje prihodkov na račun NUSZ iz leta 2013.

**704 Domači davki na blago in storitve** 89.000 €

Obrazložitev konta

Predvideno je manjše povečanje prihodkov na račun turistične takse in okoljskih dajatev, vezano na realizacijo 2013.

---

**71 NEDAVČNI PRIHODKI** 602.353 €

---

**710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja** 272.200 €

Obrazložitev konta

Prihodki ostajajo na isti ravni.

**711 Takse in pristojbine** 6.200 €

Obrazložitev konta

Predvideno je povečanje prihodkov iz naslova taks in pristojbin in sicer glede na realizacijo 2013.

**712 Globe in druge denarne kazni** 10.953 €

Obrazložitev konta

Predvideno je zmanjšanje prihodkov iz naslova glob za prekrške na višino realizacije 2013.

**713 Prihodki od prodaje blaga in storitev** 7.000 €

Obrazložitev konta

Predvideno je povečanje prihodkov na višino realizacije 2013.

**714 Drugi nedavčni prihodki** 306.000 €

Obrazložitev konta

Predviden je manjši prihodek s strani prihodkov od komunalnih prispevkov.

---

**72 KAPITALSKI PRIHODKI** 55.000 €

---

**720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev** 40.000 €

Obrazložitev konta

Glede na stanje na Voglarjevi 4 načrtujemo prodajo hiše, ki v letu 2013 ni bila izvedena.

**722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev** 15.000 €

Obrazložitev konta

Predvideni so manjši prihodki od veljavnega proračuna, in sicer v višini 15.000,00 EUR. V PRILOGI so v tabeli navedene predvidene prodaje naših zemljišč.

---

**74 TRANSFERNI PRIHODKI** 4.761.220 €

---

**740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij** 767.706 €

Obrazložitev konta

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo prejeta sredstva iz državnega proračuna.

Predvideni so naslednji transforni prihodki:

- sofinanciranje investicij po Zakonu o financiranju občin- 38.486,00 EUR,
- požarna taksa 8.500,00 EUR,
- slovenska soudeležba pri Evropskih projektih 15% od kontov 741,
- sredstva za delo skupnih organov občin (Mestni inšpektorat in SSNR).

**741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije** 3.993.514 €

Obrazložitev konta

Predvideni so prihodki v letu 2014 iz sredstev Kohezijskega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v naslednjih zneskih:

- odobrena sredstva po pogodbi o sofinanciranju OPPN Naklo Sever v višini 133.117,18 EUR,
- sofinanciranje gradnje vrtca Mlinček iz ESRR (oddan projektni predlog) v višini 1.842.933,24 EUR,
- odobrena sredstva Kohezijskega sklada za energetska sanacija stavb (za vrtec Rožle, PŠ Podbrezje in PŠ Duplje) v skupni višini 265.000,00 EUR,
- odobrena sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za 1. fazo obnove Voglarjevega centra v višini 100.000,00 EUR,
- sredstva iz Kohezijskega sklada za projekt Gorki in projekt Oskrbe s pitno vodo - 3. sklop, v skupni višini 2.357.201,56 EUR.

Od navedenih zneskov se 15% (Slovenska soudeležba) knjiži na konto 740.

---

**78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE** 117.922 €

---

**787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij** 117.922 €

Obrazložitev konta

Predvideni so prihodki iz projektov Leader Las (20.000,00 igrala, 10.833,00 Šotor, 19.583,00 železniški muzej) ter že podanih zahtevkov iz projektov Brezmejnih doživetij narave.

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB** 4.000 €

**7 PRIHODKI** 4.000 €

---

**75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV** 4.000 €

---

**750 Prejeta vračila danih posojil** 4.000 €

**C. RAČUN FINANCIRANJA** 1.372.008 €

**5 ZADOLŽEVANJE** 1.372.008 €

---

**50 ZADOLŽEVANJE** 1.200.000 €

---

**500 Domače zadolževanje** 1.200.000 €

---

**55 ODPLAČILA DOLGA** 172.008 €

---

**550 Odplačila domačega dolga** 172.008 €

Obrazložitev konta

Predvideno je zmanjšanje stroška odplačila domačega dolga, saj ni predvideno, da bi se že letos odplačevalo glavnico novega dolga.



## **II. POSEBNI DEL**

## II. POSEBNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

12.113.344 €

#### 1000 OBČINSKI SVET

62.055 €

##### 010001 Delovanje občinskega sveta in odborov

21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi predvidenih stroškov smo povečali materialne izdatke občinskega sveta in sredstva za plačilo sejnin občinskega sveta. Glede na realizacijo sejnin za odbore in komisije iz preteklega leta smo načrtovana sredstva znižali.

Po 100. b členu Zakona o lokalni samoupravi za opravljanje funkcije člana delovnih teles za udeležbo na seji delovnega telesa članu pripada sejnina. Letni znesek sejnin vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% letne plače župana brez minulega dela. Ob upoštevanju januarske plače je dovoljena višina 2.738,11 eurov.

##### 010002 Financiranje političnih strank

13.505 €

##### 010003 Volitve župana in občinskega sveta

26.050 €

##### 040001 Občinske nagrade

1.500 €

#### 2000 NADZORNI ODBOR

3.200 €

##### 020001 Dejavnost nadzornega odbora

3.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za delovanje nadzornega odbora: plačilo članom NO za udeležbo na sejah, plačilo članom NO za opravljene nadzore, plačilo predsedniku NO za poročanje na sejah občinskega sveta, plačilo seminarjev za člane NO. Višina sredstev se je v primerjavi z veljavnim proračunom zmanjšala - v letu 2014 se zaradi volitev v drugi polovici leta načrtuje manj sej kot v letu 2013.

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

Izračun temelji na Programu dela Nadzornega odbora Občine Naklo v letu 2014 - predvidene so 4 seje, 2 udeležbi na seminarjih, 5 zelo zahtevnih nadzorov ter 2 poročanji na seji.

#### 3000 ŽUPAN IN PODŽUPAN

115.651 €

##### 010004 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije

73.486 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2014 je za plačo župana predviden znesek v višini 48.486 €. Pri izračunu je za osnovo upoštevana plača za december. Za izplačilo plače se upoštevajo določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o uravnoteženju javnih financ in navodila Ministrstva za finance. Nagrade za podžupane ostajajo lanskoletni ravni, načrtujemo izplačilo nagrad za manj kot 12 mesecev. Mesečno je potrebnih 2.528 €.

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

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za opravljanje funkcije župana in podžupanov.

##### 010005 Materialni stroški za funkcionarje

13.165 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za potrebe delovanja izvajanja funkcije župana in podžupanov Občine Naklo.

Postavka je povišana, ker načrtujemo zdravniški pregled za župana, glede na preteklo leto načrtujemo še strošek nočitev. Poleg nekoliko višjih stroškov za pokrivanje raznih sprejemov gostov in drugih (reprezentanca) načrtujemo višja sredstva za povračilo potnih stroškov za župana in podžupane.

**010006 Odnosi z javnostmi** **8.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo na podlagi realizacije 2013 znižali.

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

Sredstva so načrtovana v primerjavi s preteklimi leti.

**040007 Protokol in pokroviteljstva** **21.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki protokol in pokroviteljstva smo povišali na podlagi realizacije preteklih let. Načrtujemo nagrado za javni natečaj. Želimo izvesti natečaj za predlog simbola novega vrtca.

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

Za izhodišče določitve višine postavke smo vzeli pogodbene vrednosti iz preteklosti.

**4000 OBČINSKA UPRAVA** **11.932.438 €**

**020002 Stroški plačilnega prometa** **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Podlaga za načrtovanje so nižji stroški v letu 2013. Upravi za javna plačila od sredine leta 2013 plačujemo le strošek vodenja računov, ne pa tudi strošek razporejanja javnofinančnih prihodkov.

**030001 Mednarodno sodelovanje** **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki smo znižali, ker program še ni pripravljen.

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

Sredstva na postavki so nižja kot v zadnjem sprejetem proračunu in sicer vezana na realizacijo 2013.

**040002 Občinske prireditve** **30.967 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Naklo organizira proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, Materinskem dnevu, ob občinskem prazniku in drugih pomembnih dogodkih. Lani prvič izvedena prireditve »Na vasi se dogaja« se bo nadaljevala in prerasla v tradicionalno prireditve, 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.

Glede na realizacijo preteklih let smo splošne stroške povezane z organizacijo prireditve povišali. Načrtujemo tudi višja sredstva za plačilo pogodbenih del in storitev študentov pri organizaciji prireditve.

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

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

**040003 Praznovanje obletnic občanov** **4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se ne povišujejo, prerazporedili smo načrtovana sredstva na posameznih



kontih.

## **040004 Obdaritve otrok**

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na realizacijo preteklih let in izkušnje načrtujemo povečanje sredstev za nakup miklavževih daril za otroke in višja sredstva za darila prvošolčkom.

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

Postavka se oblikuje na podlagi podatkov iz preteklih let.

## **040005 Pravne storitve**

33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pogodbe o pravnem zastopanju, sklenjene z Odvetniško družbo Brezovec, plačujemo mesečni pavšal pravnega zastopanja za potrebe občine, v višini 480 EUR z DDV. Poleg mesečnega pavšala plačujemo tudi stroške za zastopanje v sodnih postopkih po Odvetniški tarifi (pripravljalne vloge, odgovori na tožbe, ipd). Načrtovana so tudi sredstva za notarske storitve - notarske overitve podpisov ter sestava ZK predlogov (zaradi sprememb Zakona o zemljiški knjigi, ki so začele veljati 1.5.2011, ZK predloge vloga ter pretvarja v elektronsko obliko pripadajoče listine le notar). Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti moramo premoženje, ki je predmet razpolaganja, pred izvedbo postopka oceniti (nepremičnine nad 5.000 EUR, premičnine nad 2.000 EUR), zato je načrtovan tudi strošek izdelave cenitev. Višina sredstev se je povečala zaradi plačila odškodnine v sodnem postopku zaradi motenja posesti z izvrševanjem služnosti.

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

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

## **040006 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih in drugih prostorov občine** 140.389 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina mora za objekte, ki so v njeni lasti oz. jih je prevzela v najem skladno s pogodbo: Večnamenski objekt Naklo, Kulturni dom Podbrezje, Dom Janeza Filipiča Naklo in Gasilski dom Duplje, skrbeti kot dober gospodar. Stroški se vsako leto ponavljajo. Vključeni so tudi stroški rednega vzdrževanja Večnamenskega objekta Naklo.

Na ktn 40209919 VNON - spl. material in storitve so se v primerjavi s sprejetim proračunom 2014 sredstva znižala glede na porabo v letu 2013.

Na ktn 40220007 GD Duplje - električna energija so se sredstva povečala zaradi povračila stroškov za električno energijo PGD Duplje (že smo prejeli zahtevek za povračilo za leto 2013 v višini 1.170,00 EUR).

Na ktn 40220101 GD plin so se sredstva povečala glede na porabo v letu 2013.

Sredstva na ktn 40250000 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe so se delno prenesla na ktn 40250312 VNON redno vzdrževanje, kjer je skladno s Predlogi popravil, nabav in dodatnih del v Večnamenskem objektu Naklo za leto 2014, ki jih je izdelal Jože Mohorič s.p., predvidena sanacija poškodovanega pokrova dvižne rampe, sanacija nadstreška pred vhodom v ambulanto, sanacija tlakovcev in robnikov na različnih mestih okoli stavbe, prestavitve notranje klimatske naprave v knjižnici in drugo.

S PP 060005 Materialni stroški uprave je prenesen ktn 40250400 Zavarovanje poslovnih prostorov, kjer so sredstva povečana zaradi uskladitve vrednosti objektov, kot so bile v letu 2011 sporočene zavarovalnici, z vrednostjo po GURSu.

Uveden je nov ktn 40294500 Davek na občinske nepremičnine, kjer so predvidena sredstva za plačilo novega davka na nepremičnine, po katerem so zavezanke tudi občine, sredstva so načrtovana na podlagi podatkov oz. izračunov Skupnosti občin Slovenije.

Sredstev na ktn 40299917 VNON Strošek upravljanja ne potrebujemo več, v letu 2013 je bila prekinjena pogodba z upravnikom Dominvest d.o.o.

Načrtovana so bila sredstva na ktn 42023701 VNON - nakup opreme za varovanje - v VNON se vzpostavlja požarno varovanje in videonadzorni sistem. Sredstva so bila načrtovana na podlagi ponudbe izvajalca.

## Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračun načrtovanih sredstev temelji na podlagi preteklih stroškov iz preteklega leta, podlaga za načrtovane stroške glede vzdrževanja Večnamenskega objekta Naklo pa so predlogi popravil, nabav in dodatnih del v Večnamenskem objektu Naklo za leto 2014, ki jih je izdelal Jože Mohorič s.p. Oceno stroškov novega davka na nepremičnine je za posamezne občine izračunala Skupnost občin Slovenije.

## **040008 Upravljanje infrastrukture v poslovnem najemu** **10.730 €**

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

## **060001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti** **1.900 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na realizacijo smo višino postavke povečali za 50 Eur.

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

Postavka je povišana zaradi povišanja članarine Skupnosti občin Slovenije, na višino realizacije 2013.

## **060002 Razvojni projekti** **32.473 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je znižana na kontu Las - upravljanje, glede na realizacijo 2013, povišana pa na kontu razvojnih projektov, za namen priprave projektne dokumentacije za projekte, ki še niso vključeni v NRP.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

## **060003 Plače delavcev občinske uprave** **270.520 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stanje zaposlenih se nam je v letu 2013 nekoliko spremenilo. Ena zaposlena je na podlagi odločbe ZPIZ o delni upokojitvi, zaposlena polovični delovni čas. Na dan 31.12.2014 načrtujemo 2 zaposlena za polovični delovni čas, 9 zaposlenih za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter 1 zaposlitev za določen čas s polnim delovnim časom.

Predlagana je nova zaposlitev na mesto višjega referenta za področje komunale za določen čas projekta Gorki (predvideno 2 leti) in zaposlitev v tajništvu za polovični delovni čas. Plače načrtujemo v skladu z veljavnimi zakoni in v višini decembrske plače. Podrobna obrazložitev kadrovskega načrta je v PRILOGI.

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

Plače za zaposlene so izračunane v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in priporočili ter navodili, ki jih pošilja Ministrstvo za pravosodje in javno upravo.

## **060005 Materialni stroški uprave** **132.300 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je povečana zaradi prenesene obveznosti za plačilo stroškov zadolževanja iz leta 2013. Letošnji stroški v zvezi z zadolževanjem so predvideni na v enaki višini. Zmanjšane so postavke protokolarnih daril, s čemer želimo doprinesti k zmanjševanju tekočih stroškov. Povečan je konto čiščenja, vzdrževanja spletne strani in študentskega servisa in sicer glede na realizacijo 2013. Posledično je zmanjšan konto zunanjih sodelavcev.

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

Postavka je načrtovana na podlagi sklenjenih pogodb in realizacije za preteklo leto.

## **060006 Upravni prostori**

7.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je predvidena izvedba vzdrževalnih del, ki se nanašajo le na prostore, kjer se nahaja Občina Naklo - beljenje, generalno čiščenje (uveden je bil nov ktn 402500002 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov), najemnina za garaže na naslovu Glavna cesta 24 (ktn 40260000 Uprava - najemnina poslovnih prostorov je bil prestavljen iz PP 060005), konti, ki se nanašajo na Voglarjev kulturno izobraževalni center pa so bili prestavljeni na PP 180011 Kulturni domovi in kulturni centri.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva glede vzdrževalnih del občinskih prostorov so načrtovana glede na pretekla leta, sredstva glede najema garaž na naslovu Glavna cesta 24 so načrtovana glede na sklenjene najemne pogodbe s Kmetijsko zadruogo Naklo.

## **060007 Modernizacija uprave**

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmetna postavka je povečana na račun stroškov novo inštaliranega varovanja stavbe in predvidenega protipožarnega arhiva v novem vrtcu za potrebe Občine.

## **060008 Medobčinski inšpektorat Kranj**

24.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je minimalno povišana glede predviden plan realizacije s strani MOK.

## **060009 Skupna služba notranje revizije**

12.734 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so malenkostno zmanjšana, vezano na realizacijo 2013.

## **070001 Civilna zaščita**

4.000 €

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

Postavka je zmanjšana, vezano na realizacijo 2013.

## **070002 Gasilska zveza Naklo**

41.500 €

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

Povečanje postavke je na račun rednih transferov, in sicer za obrambni načrt in ostalo potrebno dokumentacijo.

## **070003 Gasilsko reševalna služba Kranj**

28.319 €

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

Predvideno je malenkostno povečanje stroškov, ocenjeno glede na realizacijo 2013.

## **080001 Svet za preventivo**

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svet za preventivo deluje po letnem načrtu. Načrtujemo višje stroške za nakup varovalne opreme za kolesarje .

## **110001 Intervencije v kmetijstvu**

1.500 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke načrtujemo izplačilo štipendij dijakom. Sredstva se izplačujejo na podlagi javnega razpisa, ki je objavljen na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Naklo (Ur.l.RS, št. 81/07). V letu 2013 zaradi znižanja sredstev ni bil izveden javni razpis za subvencije kmetom. Za višino lanskih sredstev je bila planirana obnova poljskih poti, le-ta se bo izvedla letos iz sredstev na postavki vzdrževanje gozdnih cest.

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

Sredstva za štipendije so ocenjena glede na vloge, ki smo jih prejeli v preteklih letih.

## **110002 Ostala dejavnost kmetijstva**

7.303 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Naklo je pristopila k projektu Starostniki aktivno raziskujejo koristne organizme - Garklc. Vodilni partner pri projektu je Biotehniški center Naklo, sodelujejo tudi DSO Preddvor, Dom Viharnik ter Občina Kranjska Gora. Projekt se je začel aprila 2013 in bo zaključen avgusta 2014. Projekt se delno financira iz LEADER sredstev (sredstva Evropskega kmetijskega in usmerjevalnega sklada in Ministrstva za kmetijstvo in okolje).

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

Sredstva se načrtujejo v višini, kot izhaja iz sklenjene pogodbe z vodilnim partnerjem Biotehniškim centrom Naklo.

## **110003 Varstvo živali**

2.736 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zapuščene živali se nameščajo v zavetišče Perun - Branko Pirc s.p. Blejska Dobrava, s katerim imamo sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve v zavetišču. Na podlagi pogodbe o najemu se zavetišču plačuje letna najemnina za zagotovitev enega mesta. Sredstva na kontu oskrba smo povečali glede na realizacijo preteklih let, najemnino pa smo uskladili s pogodbeno višino.

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

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

## **110004 Vzdrževanje gozdnih cest**

10.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideno je povečanje sredstev za potrebe čiščenja gozdnih zadrževalnikov, ki naj bi se izvajala vsaj na 4 leta. Glede na znižanje sredstev na postavki kmetijstva predlagamo več sredstev za vzdrževanje gozdnih cest, kar je po zadnjih vremenskih nevšečnostih tudi potrebno.

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

Predviden strošek temelji na oceni.

## **130001 Vzdrževanje občinskih cest**

155.250 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema zimsko in letno vzdrževanje občinskih cest. Sredstva se na kontih delijo na zimsko in letno službo.

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

Sredstva na postavki so le ocenjena glede na izkušnje preteklih let in znižana glede na sprejeti proračun.

## **130002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

701.940 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za obnovo in gradnjo občinskih cest. Glede na potrebe oz. stanje pripravljenosti

projekta se izvajajo načrtovane investicije. Dodatno je vključena rekonstrukcija ceste na Pokopališki poti, kjer se bo v okviru komunalnega opremljanja OPPN Naklo - sever obnovil vodovod. Predvidena je razširitev ceste in izgradnja sistema odvodnjavanja ceste vode. Zagotoviti je potrebno tudi sredstva za plačilo projektov, ki so bili zaključeni jeseni in so računi zapadli v plačilo v 2014.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so vključeni različni NRP.

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

Pri načrtovanju smo se opirali na izdelane investicijske projekte ponekod pa na oceno višine stroškov.

### **130003 Ostali stroški vzdrževanja** **80.600 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg stroška za zalivanje rondojev in vzdrževanja smetnjakov za pasje odpadke se načrtuje hortikultura ureditev ob parkirišču pri mrliških vežicah v Dupljah in priprava idejnega projekta za nadstrešek na avtobusni postaji pri BTŠ.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje tudi na NRP.

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

Nabave pa so načrtovane z ocenjeno vrednostjo.

### **130004 Javna razsvetljava** **145.000 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo zaradi pristopa k celostni obnovi javne razsvetljave, s skladu z zakonodajo in z namenom varčevanja z energijo in varovanjem okolja.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se navezuje na NRP Celostne prenove javne razsvetljave.

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

Višina sredstev se delno planira v primerjavi s preteklim letom, pri investicijskih vlaganjih pa je ocena stroškov pripravljena na podlagi projektov ali ocen stroškov glede na primerljive projekte in cene na trgu.

### **130005 Občinska komunalna služba** **9.985 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zajeti stroški za delovanje naše komunalne službe. Planirani so stroški opreme dveh komunalnih delavcev, nakup drobnega materiala za izvajanje del ter stroški delovanja traktorja.

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

Vrednosti na posameznih kontih so predpostavljene na podlagi splošne ocene in realizacije 2013.

### **140001 Malo gospodarstvo** **19.000 €**

### **140002 Turizem** **111.745 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki načrtujemo stroške za delovanje turistično informacijskega centra in redne transfere za dejavnost društev, ki se ukvarjajo s turizmom v občini Naklo. LAS –stara hišna imena: gre za projekte, ki so vključeni v LAS GORENJSKA KOŠARICA, in sicer: LIN 2012: - NOMEN VULGARE 2. Faza, gre za ohranjanje starih hišnih imen, zbiranje zgodb o nastanku hišnih imen, namestitvev tabel, izdaja publikacije, vključena so naselja Cegelnica, Malo Naklo, Naklo, Okroglo in Polica, del upravičenih stroškov dobimo povrnjenih s strani EKSRP, RDO – pogodba o sofinanciranju RDO se izteče v letu 2014 - naloga RDO je promoviranje turizma na Gorenjskem. LAS-tematske poti na spletu - predstavljene bodo 4 kolesarske in pohodne poti v Občini Naklo.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke je vključen NRP 11-007 BSC-skupni projekti,naložbe in oprema za turizem in razvoj

podeželja in NRP 13-009 Učne poti Gorenjske - Udin Boršt.

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

Materialne stroške za redno dejavnost TIC-a smo ocenili, glede na preteklo leto. Stroški povezani s projekti so načrtovani v višini, kot izhaja iz projektnih predlogov (LIN 2012 - stara hišna imena, manjši muzeji).

## **150001 Varstvo okolja in ravnanje z odpadki** **62.727 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sanacija divjih odlagališč, izvedba ukrepov za preprečevanje črnega odlaganja (odbojne ograje, nasipi ...). Predviden je nov strošek zapiranja odlagališča Tenetiše v višini 45.000 Eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke sta vključena NRP 08-005 in 14-009.

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

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

## **150002 Ravnanje z odpadno vodo** **1.125.155 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo v letu 2014 tako kot pretekla leta uresničevala zastavljene cilje na področju gradnje kanalizacijskega omrežja. Povečanje stroška je glede projekta Gorki, ki je v teku. Projekt je usklajen z drugimi partnerji in je predvideno, da se sofinancira iz Kohezijskega sklada.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so vključeni številni NRP.

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

Višino sredstev smo planirali v skladu s projektno dokumentacijo oz. v višini pogodbenih obveznosti.

## **150003 CERO-celostno ravnanje z odpadki** **500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki načrtujemo stroške v zvezi z dejavnostjo Konzorcija Cero. Predvidena je le članarina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Strošek je ocenjen.

## **160001 Evidence urejanja prostora** **46.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se nekoliko povečajo, predvsem na račun urejanja podatkov za Register nepremičnin.

## **160002 Prostorski akti občine** **40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo za namen spremembe Občinskega prostorskega načrta Naklo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

## **160003 Vodovodno omrežje**

2.487.077 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Največje povečanje postavke je na račun projekta Oskrbe s pitno vodo, 3. sklop, ki je v teku. Projekt je usklajen z drugimi partnerji in je predvideno, da se sofinancira iz Kohezijskega sklada. Dodatna sredstva so namenjena tudi delno novogradnji, delno posodobitvi vodovodnega omrežja na območju OPPN SD 17/1 Naklo - sever, na lokaciji Pokopališke poti. Zagotavljajo se sredstva za projektiranje, gradnjo, nadzor gradnje in za vse spremljajoče aktivnosti.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so vključeni različni NRP.

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

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

## **160004 Pokopališka dejavnost**

26.160 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so načrtovana sredstva za redno delovanje pokopališč v Naklem, Dupljah in Podbrezjah ter plačilo davka na nepremičnine glede delov pokopališč v Naklem in Dupljah, ki jih imamo v najemu od Župnije Naklo in Župnije Podbrezje.

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

Sredstva na kontu 40250304 Tekoče vzdrževanje pokopališče Naklo so se povečala na podlagi popisa potrebnih del, ki ga je pripravil g. Golba.

Uvedel se je nov ktn 40290212 Pogodba - vzdrževanje mrliških vežic - sklenjena je pogodba z g. D. Miheličem, ki pripravi mrliške vežice za uporabo, skrbi za čistočo v mrliških vežicah, pripravi ozvočenje, skrbi za okolico mrliških vežic.

Za plačilo davka na nepremičnine, glede zemljišč, ki jih ima občina v najemu od Župnije Naklo in Župnije Duplje za potrebe pokopališča, sta bila uvedena dva nova konta.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Redne stroške smo načrtovali v primerjavi s preteklim letom.

## **160005 Praznično urejanje naselij**

4.500 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

## **160006 Plakatiranje**

500 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za javno obveščanje imamo po občini postavljenih nekaj oglasnih panojev. Predvidena so sredstva za nabavo lepila in drugih del v zvezi s plakatiranjem. Stroški se glede na pretekla leta znižujejo, saj ga izvaja Občinska komunalna služba.

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

Sredstva so načrtovana nižje od sredstev preteklega leta.

## **160007 Občinska stanovanja**

3.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je kot lastnik dolžna skrbeti za stanovanja, ki so v njeni lasti - gre za stanovanje na naslovu Zoisova 4, Kranj. Dela upravnika izvaja Domplan d.d.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so ocenjena glede na porabo v letu 2013.

## **160008 Občinska zemljišča**

**71.594 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka vključuje različne NRP. Občina je skladno z Zakonom o cestah dolžna odkupovati zemljišča, po katerih potekajo kategorizirane ceste in pločniki. V PRILOGI so obrazložene predvidene nabave zemljišč. V tem NRP-ju so nakupi zemljišč, ki niso vezani na konkreten projekt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke je vključen NRP 07-013.

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

Postavka je načrtovana le v ocenjeni višini.

## **160010 Stara hitra cesta**

**5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je idejna zasnova ureditve tega območja v več variantah.

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

Stroški so predvideni na osnovi predračuna in ocene.

## **170001 Zdravstvena dejavnost**

**6.642 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovno zdravstvo Gorenjske nam je posredovalo predlog za sofinanciranje zdravstveno vzgojnih programov. V predlogu rebalansa smo upoštevali višino sredstev, kot so jih predlagali. V okviru omenjenih programov se sofinancira dejavnost materinske šole, posvetovalnice za mlade, letovanje otrok in podpira se akcija čisti zobje. Izvajalci so Zdravstveni dom Kranj, Zobna Poliklinika Kranj, Rdeči križ Kranj ter Pinesta Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje NRP 13-004.

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

Sredstva za izvajanje programov na postavki Zdravstvena dejavnost so planirana v višini predloga Osnovne zdravstva Gorenjske in na podlagi porabe iz preteklih leta.

## **170002 Mrliško ogledna služba**

**6.050 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki smo na podlagi realizacije preteklih let povišali. Občina zagotavlja plačilo vseh stroškov mrliško ogledne službe za vse umrle, ki so imeli v času smrti stalno bivališče na območju občine, ter za vse umrle, za katere ni možno ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na področju občine. Pri tem se zagotavljajo tudi sredstva za kritje stroškov eventualnih obdukcij na zahtevo mrliškega oglednika, v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivih boleznih.

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

Višino sredstev smo načrtovali na podlagi povprečne realizacije v preteklih štirih letih.

## **170003 Zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodkov**

**16.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo na podlagi realizacije preteklega leta povišali. Odločanje o dodelitvi pravice, za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje s strani občine, je na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s 1.1. 2012 prešlo na centre za socialno delo. Plačilo prispevka se še vedno izvaja iz občinskega proračuna. Mesečno se v letu 2013 povprečno plačuje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za 46 občanov, višina mesečnega prispevka trenutno znaša 30,21 EUR.



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

Za zdravstveno zavarovanje oseb brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov so na postavki planirana sredstva višini 16.400 €. Osnova za planiranje sredstev je povprečno število zavarovanih oseb v letu 2013.

## **180001 Dejavnost knjižnice** **46.333 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina načrtovanih sredstev se je v primerjavi s sprejetim proračunom znižala. Čiščenje prostorov je zajeto na proračunski postavki 060005-materialni stroški uprave. Višina sredstev namenjenih financiranju delovanja izpostave Mestne knjižnice Kranj, ki jih mesečno nakazujemo, je ostala na enaki višini, kljub temu, da Mestna knjižnica načrtuje bistveno višja sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina sredstev za izvajanje knjižnične dejavnosti se je glede na leto 2012 in 2013 malenkost znižala.

## **180002 Delovanje društev s področja kulture** **37.208 €**

## **180003 Občinski informativni mediji** **26.359 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo plačilo storitve tiskanja glasila Glas občine Naklo, ki ga izvede Typo Grafika Naklo, plačilo stroškov razdeljevanja glasila in avtorski honorar za glavnega urednika ter tehničnega urednika glasila in lektorja. Občasno pa v dogovoru z Gorenjskim glasom izide tudi priloga za občino Naklo.

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

Ocena stroškov je povečana, glede na realizacijo 2013.

## **180004 Razstave in nagrade** **8.110 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki smo povišali. Najemnino za razstavne prostore v graščini Duplje smo v skladu s pogodbo valorizirali. Prostori omogočajo raznovrstne razstave društvom, Osnovni šoli Naklo in posameznikom. Glede na to, da v lanskem letu ni bila organizirana slikarska kolonija v Dupljah, tudi v tem letu tega nismo uvrstili v proračun.

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

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

## **180005 Veteranske organizacije** **2.290 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki smo povečali, saj je letos zapadel v plačilo račun za vzdrževanje spomenika na Bistrici. Občinski odbor ZB Naklo nam je posredoval svojo vlogo za financiranje dejavnosti, ki smo jo vključili v predlagani proračun.

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

Sredstva načrtujemo na podlagi plana občinskega odbora ZB.

## **180006 Tekoči odhodki športa** **42.762 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so načrtovana sredstva za najem drsališča ter obratovalni stroški drsališča, to so električna energija in zavarovalna premija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka je v navezavi z NRP-jem 14-033.

**180007 Delovanje društev s področja športa** 48.121 €

**180008 Vzdrževanje kulturnih spomenikov** 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V zvezi s proračunsko postavko načrtujemo obnovo strehe na Vogvarjevi hiši v Dupljah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je odprt NRP 13-008.

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

Višina sredstev je ocenjena.

**180010 Program društva upokojencev** 2.500 €

**180011 Kulturni domovi in kulturni centri** 359.514 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki sta zajeta KD Podbrezje in Voglarjev kulturno izobraževalni center v Naklem. Letos in naslednje leto je predvidena izvedba 1. in 2. faze obnove objekta Voglarjevega kulturno izobraževalnega centra, ki bo v prostorih izpraznjenega vrtca Rožle. Hkrati se bodo izvedla samo nujna dela 3. faze projekta. Nadaljevanje te faze je predvideno v naslednjih letih.

V letu 2014 je predvidena obnova sobe v KD Podbrezje, kjer bo spominska soba Mimi Malenšek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na predmetno proračunsko postavko sta vezana NRP-ja 11-008 in 14-034 s pod NRP-ji.

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

Stroški temeljijo na investicijski dokumentaciji in splošni oceni.

**190001 Otroško varstvo** 4.015.079 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva za najemnino VVD načrtujemo do meseca septembra, ko bi se otroci selili v nov vrtec. Na podlagi realizacije doplačila oskrbnin v drugih vrtcih ocenjujemo, da to ta strošek nekoliko nižji od sedanje realizacije. Sredstva za plače, plavalni tečaj in dodatno strokovno pomoč načrtujemo v višini plana osnovne šole.

Načrtujemo transfer za nakup pomivalnega stroja za potrebe vrtca in strošek računalnikarja za potrebe vrtca.

Zaradi manjše finančne realizacije pri gradnji vrtca v letu 2013 bo v letu 2014 potrebnih več sredstev, tako za gradnjo, nadzor in vse spremljajoče aktivnosti. Dodatna sredstva so planirana za gradnjo in opremljanje novega vrtca Mlinček, za notranjo opremo in za zunanja igrišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so vključeni NRP-ji 11-007 BSC-skupni projekti, naložbe in oprema za turizem in razvoj podeželja, 10-007 Vrtec Naklo, 14-031 Vrtec Naklo - nakup opreme in 13-010 Investicijski transfer za vrtec Naklo.

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

Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali zadnje znane stroške, tako po že sklenjenih pogodbah kot glede na projektantske ocene stroškov in vrednosti iz Investicijske dokumentacije.

**190002 Osnovna šola Naklo** 865.189 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z utečeno vsakoletno politiko financiranja osnovnošolske dejavnosti sofinanciramo vzdrževanje objektov, zavarovanje objektov in odgovornosti, sofinanciramo plače za nadstandardno dejavnost šole, učno pomoč učencem ter sofinanciramo plače kuharjev za dodatno znižanje cene kosila. Občina za šolo neposredno krije strošek pravnega svetovanja, varovanja in praznenja greznice pri PŠ Podbrezje. Planirana so sredstva za sofinanciranje zimske in letne šole v naravi otrok 4. in 5. razreda ter financiranje organiziranja plavalnega tečaja učencev prve triade. Načrtujemo večje vzdrževalne stroške na telovadnici

v Naklem za popravilo strehe.

V investicijskem transferu so planirana sredstva za zamenjavo dotrajanih osnovnih sredstev.

Sredstva so na postavki povečana zaradi zamika gradnje in končanja investicij na obeh podružničnih šolah, v Podbrezjah in Dupljah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva so vezana na NRP.

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

Sredstva so povečana v skladu s prejetimi ponodbami in sklenjenimi pogodbami, tako z izvajalci del kot tudi ministrstvom (energetska sanacija obeh šol).

## **190003 Osnovna šola H.Puhar**

**4.196 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana na podlagi predloga Mestne občine Kranj o sofinanciranju dejavnosti šole, sofinanciramo ustrežni delež materialnih stroškov, sredstev za plače ter investicij. V šolskem letu 2013/14 obiskujejo šolo 4 naši otroci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Za pripravo predloga smo upoštevali predložen finančni plan Mestne občine Kranj.

## **190004 Prevozi otrok v šolo**

**120.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ocenjujemo, da bomo z nižanimi sredstvi pokrili vse stroške prevoza otrok. Strošek prevoza se je znižal, ker nam ni več potrebno plačevati prevoza šolarja s posebnimi potrebami v Ljubljano.

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

Pri načrtovanju sredstev smo se opirali na realizacijo stroškov v preteklem letu in na vrednost sklenjenih pogodb.

## **200001 Nagrada za novorojence**

**15.500 €**

## **200002 Varna hiša**

**2.093 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program načrtujemo v višini sredstev, ki na podlagi sklenjene pogodbe odpade na našo občino.

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

Podlaga za načrtovanje je pogodba za leto 2014.

## **200003 Varstvo invalidnih oseb**

**77.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo glede na realizacijo nekoliko povišali.

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

Sredstva smo načrtovali v višini zadnjih mesečnih stroškov.

## **200004 Varstvo starejših oseb**

**114.901 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Doplačilo občine za oskrbnine v domovih upokoencev in posebnih socialnih zavodih smo glede na trenutno višino povišali. Občina je zakonsko zavezana za sofinanciranje oskrbnine v teh zavodih za svoje občane. Stanje se tekom leta precej spreminja. Trenutno doplačujemo oskrbnino za 12 naših občanov. Za naše občane, nastanjene v Domu starejših občanov Naklo, občina doplačuje stroške oskrbnine v višini 3,60 EUR/dan.

Pomoč družini na domu izvaja Dom starejših občanov Preddvor. Predvidevamo mesečni strošek v višini 2.290 eur.

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

Sredstva za doplačilo oskrbnin smo načrtovali v višini zadnje realizacije. Višina sredstev za financiranje službe pomoči družini na domu se planirana v višini pogodbene vrednosti in ocene realizacije.

## **200005 Socialno varstvo ogroženih**

**7.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na realizacijo iz leta 2013 nekoliko znižujemo višino sredstev za subvencioniranje najemnin. Občan, ki smo mu plačevali subvencijo, biva v domu za starejše občane. Pomoč za družino, ki jo organizira Center za socialno delo Kranj, smo znižali, ker se je znižalo število tedenskih obiskov izvajalke strokovne pomoči. Dodan je prispevek občine za doplačilo oskrbnine v zavetišču za brezdomce za 1 osebo.

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

Višina sredstev je planirana na podlagi analize stroškov v preteklem letu. V letu 2012 nam je bilo z odločbo Centra za socialno delo naloženo subvencioniranje tržne stanarine, občan pa je medtem odšel v dom za starejše. Občina Naklo na podlagi sklepa Občinskega sveta sofinancira pomoč družini.

## **200006 Humanitarne organizacije**

**4.864 €**

## **200008 Dom starejših občanov Naklo**

**50.869 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dom starejših občanov Naklo ima v najemu Dom starejših občanov Preddvor, ki v objektu tudi izvaja dejavnost institucionalnega varstva starejših občanov. Za upravljanje doma smo na javnem razpisu v letu 2011 izbrali upravnika Dominvest d.o.o., Jesenice. Obenem plačujemo za stavbo obratovalne stroške.

Glede vzdrževanja objekta je v letu 2014 predvidena zamenjava svetlobnih teles (cca. 8.000 EUR), rešitev težave s trdo vodo (cca. 9.000,00 EUR), nakup pomivalnega stroja v kuhinji (cca. 7.000,00 EUR) ter druga manjša dela.

Sredstva na ktn 40299915 DSON strošek upravljanja so se povečala skladno s porabo v letu 2013.

Uveden je bil nov ktn 42023703 DSON Nakup opreme za varovanje, kjer so načrtovana sredstva za plačilo opreme za videonadzor zunanjih delov stavbe.

Uveden je bil nov ktn 42080451 - Širitev DSON druga projektna dokumentacija, kjer so načrtovana sredstva za dokumentacijo v zvezi s širitvijo doma (zagotovitev večjega števila postelj bo posledično pomenila nižjo ceno oskrbe) ter rešitvijo težave z dostopom na teraso in balkone (samostojni dostop na teraso in balkone je osebam z invalidskimi vozički otežen zaradi okvira vrat).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Konta 42023703 Dson - nakup opreme za varovanje in 42080451 Širitev DSON druga projektna dokumentacija sta vezana na NRP 14-008.

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

Za načrtovanje sredstev smo uporabili porabljena sredstva v preteklem letu in sklenjene pogodbe o upravljanju in vzdrževanju objekta. Sredstva za nakup opreme za varovanje in dokumentacijo za širitev DSON smo načrtovali na podlagi prejetih ponudb.

## **200009 Socialno varstvo zasvojenih**

**752 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena za sofinanciranje programa odvisnosti, ki se izvaja v okviru reintegracijskega centra Dom V. Draksler, načrtujemo v skladu s predlogom Centra za socialno delo.

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

V skladu s predlogom Centra za socialno delo Kranj, načrtujemo sredstva za sofinanciranje programa reintegracijskega centra Dom Vincenca Drakslerja.

**220001 Odplačilo dolga** 27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plačilo obresti za kredit pri Hypo banki so načrtovana glede na realizacijo v letu 2013. Sredstva za plačilo obresti za kredit pri SID banki so načrtovana glede na realizacijo obresti v mesecu januarju 2014.

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

Za načrtovanje odplačila obresti dolgoročnega kredita je osnova zadnja veljavna obrestna mera z upoštevanjem morebitnega naraščanja.

**230001 Splošna proračunska rezerva** 73.353 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

**230002 Stalna proračunska rezerva** 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za vplačilo v sklad proračunske rezerve v letu 2014.

**C. RAČUN FINANCIRANJA** 172.008 €

**9999 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA** 172.008 €

**999991 Servisiranje javnega dolga** 172.008 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za redno odplačilo mesečnih anuitet dolgoročnega kredita najetega pri Hypo banki za namen gradnje DSO Naklo ter odplačevanje kredita najetega v letu 2013 pri SID banki za namen gradnje vrtca.

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

Osnova za načrtovanje višine sredstev je anuitetni načrt, ki sta ga pripravili banki upnici.

# **III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

# III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

---

## 07-007 MODERNIZACIJA UPRAVE 20.000 €

---

### Namen in cilj

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

### Stanje projekta

Projekt je v teku. Oprema se nadgrajuje glede na potrebe. Za letos je predvidena nabava opreme za protipožarni arhiv v Vrtcu Mlinček, za potrebe Občine in nadgradnja računalniške opreme.

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 20.000 €

### 0603 Dejavnost občinske uprave 20.000 €

#### 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 20.000 €

---

## 07-012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČ.STANOVANJ 100 €

---

### Namen in cilj

Načrtujemo le minimalno sredstev, če se bo pokazala nujna potreba.

---

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 100 €

### 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 100 €

#### 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 100 €

---

## 07-013 NAKUP ZEMLJIŠČ 50.000 €

---

### Namen in cilj

Občina je skladno z Zakonom o cestah dolžna odkupovati zemljišča, po katerih potekajo kategorizirane ceste in pločniki. V PRILOGI so obrazložene predvidene nabave zemljišč. V tem NRP-ju so nakupi zemljišč, ki niso vezani na konkreten projekt.

### Stanje projekta

Nakup zemljišč se odvija vsako leto znova.

---

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 50.000 €

### 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 50.000 €

#### 16069002 Nakup zemljišč 50.000 €

---

## 07-015 POŽARNA TAKSA GZN INVESTICIJSKI TRANSFER 8.500 €

---

### Namen in cilj

Požarna taksa je namenjena za nakup opreme za požarno varnost. Taksa se v celoti nakaže Gasilski zvezi Naklo, ki načrtuje in kupuje primerno opremo. Konec leta pa se za potrebe Ministrstva za obrambo pripravijo

---

finančno poročilo.

Stanje projekta

Občina kvartalno nakazuje sredstva požarne takse Gasilski zvezi Naklo.

---

<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>8.500 €</b>
<b>0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost</b>	<b>8.500 €</b>
<b>07039002 Protipožarna varnost</b>	<b>8.500 €</b>
<b>07-018 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>633.119 €</b>

---

Namen in cilj

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. Investicija se bo izvedla ob sofinanciranju s strani evropskih in državnih sredstev. Z omenjenim projektom bo občina oddala prijavo na razpis MzIP za energetsko obnovo stavb, ki so v lasti lokalnih skupnosti. S sredstvi evropske kohezijske politike 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. Podobno načrtujemo ureditev zunanjega igrišča prijaviti na razpis Fundacije za šport, kjer bo sofinanciranih predvidoma 50% upravičenih stroškov. Iz navedenega izhaja, da se v letu 2013 načrtuje investicija v vrednosti 850.648,00 EUR, od tega bo 763.200,00 EUR stroškov izgradnje, za kar planiramo 334.500,00 EUR sofinanciranja, 87.448,00 EUR pa stroškov pridobivanja projektne in investicijske dokumentacije, plačila nadzora, varstva pri delu in sorodnega inženiringa. V letu 2014 načrtujemo izvedbo 2. faze investicije (ureditev podstrešnih učilnic -5 učilnic in spremljajoči kabineti za učitelje, prizidava komunikacijskega hodnika na vzhodu, ki bo deloval kot ločen vhod za vrtec, požarne stopnice ter sekundarni prostori vrtca in telovadnice...) Investicija bo v vrednosti 731.200,00 EUR, od tega načrtujemo pridobitev in črpanje EU in državnih sredstev iz razpisov iz leta 2013 v skupni višini 526.000,00 EUR.

NRP 13-006 Investicijsko vlaganje OŠ Naklo: v letu 2013 načrtujemo pridobitev projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo tribun ter izvedbo prezračevanja v telovadnici osnovne šole. Na podlagi izvedenega enregetskega pregleda objekta bodo načrtovani še dodatni posegi, ki se bodo pokazali za nujne oziroma smiselne in sprejemljive. Tako načrtujemo dodatno prijavo na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, s sofinanciranjem 85% javno upravičenih stroškov ter nadaljevanje črpanja iz razpisov iz leta 2012 in 2013. Iz tega naslova načrtujemo 151.670,00 EUR prihodkov.

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

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. Skupni strošek za šolo se predvideva v višini 5.615 eur.

Stanje projekta

---

<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>633.119 €</b>
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>633.119 €</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>633.119 €</b>
<b>07-020 DRŽAVNE POMOČI V KMETIJSTVU</b>	<b>1.500 €</b>

---

Namen in cilj

Občina za področje kmetijstva kmetom na podlagi razpisa dodeljuje določena finančna sredstva. Sredstva



se izplačujejo na podlagi javnega razpisa, ki je objavljen na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Naklo (Ur.l.RS, št. 81/07) in so v letu 2014 namenjena za izplačilo štipendij.

Stanje projekta

Sredstva se oblikujejo vsako leto, potrebna bo nova priglasitev državne pomoči na MKO.

---

<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>1.500 €</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>1.500 €</b>
<b>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>1.500 €</b>
<b>08-003 PROTIPOŽARNA VARNOST-INVESTICIJSKI TRANSFER</b>	<b>5.000 €</b>

---

Namen in cilj

Sredstva se načrtujejo v skladu z dogovorom o opremljanju gasilskih društev.

---

<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>5.000 €</b>
<b>0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost</b>	<b>5.000 €</b>
<b>07039002 Protipožarna varnost</b>	<b>5.000 €</b>
<b>08-005 CENTER ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV</b>	<b>1.000 €</b>

---

Namen in cilj

Predviden je PGD za gradnjo nadstreška.

Stanje projekta

V začetni fazi.

---

<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.000 €</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>1.000 €</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>1.000 €</b>
<b>08-009 OBNOVA GLAVNE CESTE DO RONDOJA PIVKA</b>	<b>209.270 €</b>

---

Namen in cilj

Načrtuje se obnova ceste z izgradnjo pločnika, z obnovo javne razsvetljave in vode, na območju poteka projekta Vodovod Zadruga - Naklo.

Stanje projekta

Izdelan PZI.

---

<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>209.270 €</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>209.270 €</b>
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>209.270 €</b>
<b>10-001 KOMUNALNA UREDITEV OPPN SD17/1 NAKLO</b>	<b>218.594 €</b>

---

Namen in cilj

Dodatna sredstva so namenjena delno novogradnji, delno posodobitvi vodovodnega omrežja na območju

OPPN SD 17/1 Naklo - sever, na lokaciji Pokopališke poti. Zagotavljajo se sredstva za projektiranje, gradnjo, nadzor gradnje in za vse spremljajoče aktivnosti.

Stanje projekta

Na območju OPPN Naklo - sever je bila v letu 2013 zgrajena infrastruktura, razen posodobitve vodovoda na Pokopališki ulici in dela ureditve ceste mimo novega vrtca Mlinček. Gradnja novega vodovoda je predvidena v letu 2014.

---

<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>218.594 €</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>218.594 €</b>
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>218.594 €</b>
<b>10-007 VRTEC NAKLO</b>	<b>2.868.189 €</b>

---

Namen in cilj

Zaradi manjše finančne realizacije pri gradnji vrtca v letu 2013, bo v letu 2014 potrebnih več sredstev, tako za gradnjo, nadzor in vse spremljajoče aktivnosti.

Stanje projekta

Objekt je delno zgrajen. Zaključek del je predviden do jeseni 2014.

---

<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.868.189 €</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>2.868.189 €</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>2.868.189 €</b>
<b>10-010 SEKUNDARNA KANALIZACIJA SP.-ZG.DUPLJE</b>	<b>25.000 €</b>

---

Namen in cilj

Gradnja sekundarne kanalizacije (Vrtač-Rakovec), v dolžini 350 m1 in Zg. Duplje 46 - 48 v dolžini 80 m1. Predvidena je še izdelava PID- ov in geodetskega posnetka izvedenega stanja za potrebe pridobivanja uporabnega dovoljenja in prenosa infrastrukture v upravljanje Komunalni Kranj.

Stanje projekta

Investicija je v zaključni fazi.

---

<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>25.000 €</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>25.000 €</b>
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>25.000 €</b>
<b>10-016 UKREP OBNOVA IN RAZVOJ VASI</b>	<b>1.000 €</b>

---

Namen in cilj

Predmetni NRP se razdeli na pod NRP-je in sicer: 14-018 Pločnik Duplje. Investicija se zamakne v naslednja leta.

Stanje projekta

V mirovanju.

<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.000 €</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.000 €</b>
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.000 €</b>
<b>11-007 BSC-skupni projekti, naložbe in oprema za turizem in razvoj podeželja</b>	<b>126.229 €</b>

Namen in cilj

V okviru LAS Gorenjska košarica se izvajajo oz. načrtujejo naslednji projekti: 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.

Planiran je tudi projekt VAŠKE PRIREDITVE: gre za nakup opreme (šotor) za izvajanje prireditve. V letu 2014 bo izveden projekt Igrajmo se skupaj - igrala bodo nameščena pri PŠ Podbrezje ter dodatno pri DSO Naklo. Projekt delo financira Evropska unija iz sredstev EKSRP, pristop LEADER.

<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>126.229 €</b>
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>126.229 €</b>
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>126.229 €</b>
<b>11-008 PRENOVA STAVBE VRTEC ROŽLE- VOGLARJEV KULTURNO IZOBRAŽEVALNI CENTER</b>	<b>354.514 €</b>

Namen in cilj

Prenova stavbe vrtec Rožle predvideva celostno obnovo stavbe v 3 fazah. Objekt je zavarovan kot kulturna dediščina in je evidentiran kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Dela se načrtujejo po selitvi vrta v nov objekt. Investicija ima odobrena sredstva Ministrstva za infrastrukturo in prostor v okviru javnega razpisa za energetske obnove stavb, ki so v lasti lokalnih skupnosti ter razpisa Ministrstva za kmetijstvo in okolje – Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi. V prvem razpisu (sklop 2 investicije, pod NRP 14-005) 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 (sklop 1 investicije, pod NRP 14-004) bo sofinanciranih 85% upravičenih sredstev. Odobrena sredstva sofinanciranja EU za sklop 1 znašajo 212.218,55 EUR, za sklop 2 pa 105.281,79 EUR.

Črpanje EU sredstev je predvideno v letih 2014 in 2015. Predvidena investicija v 1. fazo je 200.000 EUR v letu 2014, v fazo 2 pa 100.000 EUR v letu 2014. Izvedba faze 3 je predvidena v letu 2014 v minimalni višini (zaradi nujnih posegov v stavbo) v letu 2014, v naslednjih letih pa ostalo. S projektom 3. faze bomo kandidirali za sredstva ESRR ali drugega objavljenega razpisa.

Posebej je znotraj NRP-ja še pod NRP za dobavo opreme, v kolikor bo le-ta neupravičen strošek operacije sklopa 3.

Stanje projekta

Objekt je potreben temeljite obnove tako iz statičnega kot tudi energetskega in kulturno varstvenega vidika. Za objekt je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje.

<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>354.514 €</b>
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>354.514 €</b>
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>354.514 €</b>
<b>12-003 OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZG.SAVE-3.sklop</b>	<b>2.220.494 €</b>

Namen in cilj

Sredstva so namenjena izgradnji Kohezijskega projekta "oskrba s pitno vodo - 3. sklop" in usklajena s podpisanimi pogodbami izbranih pogodbenih partnerjev (ostalimi občinami so investitoricami, izvajalci, nadzorom, inženiringom, obveščevalcem javnosti,...).

Projekt bo s podNRP-ji deljen na Vodovod Bašelj - Kranj, Primarni vodovod Zadruga - Naklo ter neupravičene stroške projekta.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izgradnje.

<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.220.494 €</b>
---	--------------------

<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>2.220.494 €</b>
---------------------------------	--------------------

<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>2.220.494 €</b>
-------------------------------	--------------------

<b>12-004 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOM.ODPADNIH VODA V POREČJU ZG.SAVE IN OBMOČJU KRANJSKEGA IN SORŠKEGA POLJA 2.</b>	<b>1.042.655 €</b>
--	--------------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena izgradnji Kohezijskega projekta "Gorki 2. sklop" in so usklajena z ostalimi pogodbenimi partnerji ( občinami soinvestitoricami, izvajalci, nadzorom, inženiringom, obveščanjem javnosti, ...). Projekt je sofinanciran iz Kohezijskega sklada.

Projekt se bo s podNRP-ji delil na Kanalizacijo Podtabor - Dolenja Vas- Žeje - Strahinj in na Kanalizacijo Zadruga Duplje.

Stanje projekta

Investicija je v fazi izgradnje.

**1.042.655 €**

**1.042.655 €**

**1.042.655 €**

<b>12-008 NAKUP OPREME ZA VZD.KOMUNALNIH OBJEKTOV</b>	<b>2.000 €</b>
---	----------------

Namen in cilj

Načrtuje se nakup opreme za komunalno službo. V letu 2015 je predviden nakup traktorske prikolice.

---

<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.000 €</b>
---	----------------

<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.000 €</b>
---	----------------

<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>2.000 €</b>
---	----------------

<b>12-009 INVESTICIJSKO VZD.VNO NAKLO</b>	<b>11.144 €</b>
---	-----------------

---

Namen in cilj

Načrtovano je plačilo za nakup opreme za požarno varovanje stavbe in video nadzornega sistema za varovanje objekta.

---

<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>11.144 €</b>
---	-----------------

<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>11.144 €</b>
---	-----------------

<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>11.144 €</b>
---	-----------------

<b>12-010 MIK-investicijski transfer</b>	<b>450 €</b>
--	--------------

---

Namen in cilj

Predviden je investicijski transfer za potrebe MIK, skladno s planom MOK.

---

<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>450 €</b>
------------------------------	--------------

<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>450 €</b>
--	--------------

<b>06029002 Delovanje zvez občin</b>	<b>450 €</b>
--------------------------------------	--------------

<b>12-011 SSNR-investicijski transfer</b>	<b>90 €</b>
---	-------------

---

Namen in cilj

Predviden je investicijski transfer za potrebe SSNR, skladno s planom MOK.

---

<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>90 €</b>
------------------------------	-------------

<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>90 €</b>
--	-------------

<b>06029002 Delovanje zvez občin</b>	<b>90 €</b>
--------------------------------------	-------------

<b>13-004 OZG-INVESTICIJSKI TRANSFER</b>	<b>2.434 €</b>
--	----------------

---

Namen in cilj

Osnovno zdravstvo Gorenjske v letu 2014 planira posodobitev voznega parka reševalnih vozil z nabavo novega nujnega reševalnega vozila. Nabavna vrednost novega vozila je 110.000 EUR. Financiranje nakupa je planirano v razmerju 60 % OZG in 40 % občine UE Kranj, pri tem delež Občine Naklo znaša 6,55 %.

<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>2.434 €</b>
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>2.434 €</b>
<b>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>2.434 €</b>
<b>13-007 IZGRADNJA EL.OMREŽJA OPPN NAKLO S</b>	<b>20.000 €</b>

Namen in cilj

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 ji mora povrniti Elektro Gorenjska.

<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>20.000 €</b>
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)</b>	<b>20.000 €</b>
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>20.000 €</b>
<b>13-008 MLIN OKROGLO</b>	<b>3.000 €</b>

Namen in cilj

Predvidena je izdelava idejne zasnove za brv pri Mlinu Okroglo.

<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>3.000 €</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>3.000 €</b>
<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>3.000 €</b>
<b>13-009 UČNE POTI GORENJSKE-UDIN BORŠT</b>	<b>9.005 €</b>

Namen in cilj

Cilji:

- celostna ureditev področja krajinskega parka Udin boršt z prostorskega, vsebinskega in infrastrukturnega vidika, s čimer bo Gorenjska pridobila posodobljeno in bolj atraktivno naravno in turistično znamenitost (povečana turistična atraktivnost regije),
- z ustrezno predstavitvijo naravnih, kulturnih in zgodovinskih znamenitosti krajinskega parka Udin boršt se bodo izboljšali pogoji za izobraževalne, turistične in rekreativne aktivnosti, kar bo rezultiralo v povečanih možnosti za razvoj turističnega gospodarstva in ustvarjanja novih delovnih mest,
- povečana prepoznavnost krajinskega parka Udin bošrt, s čimer se bo povečalo število turističnih, izobraževalnih in rekreativnih obiskov Gorenjske regije,
- povezovanje izobraževalnih središč z gospodarstvom.

Projekt se izvaja v partnerstvu z Občino Trzič.

Stanje projekta

V letu 2013 smo v okviru projekta v obeh občinah izvedli po en dogodek povezan z Udin borštom, občina Naklo pa je za potrebe dogodkov tudi nabavila opremo. Za leto 2014 se predvideva dogodek v Občini Naklo in en dogodek v Občini Trzič. Občina Trzič bo nabavila tudi opremo za trim stezo.

<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>9.005 €</b>
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>9.005 €</b>
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>9.005 €</b>
<b>13-010 VRTEC NAKLO-inv.transfer</b>	<b>13.000 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva so namenjena obnavljanju opreme.	
<u>Stanje projekta</u>	
Projekt je v fazi priprave.	
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>13.000 €</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>13.000 €</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>13.000 €</b>
<b>14-008 ŠIRITEV DSON</b>	<b>12.969 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
V letu 2014 je predvidena izdelava idejne zasnove za prizidek in plačilo opreme za varovanje.	
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>12.969 €</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>12.969 €</b>
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>12.969 €</b>
<b>14-009 ZAPIRANJE ODLAGALIŠČA ODPADKOV TENETIŠE</b>	<b>45.000 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Skladno s podpisano pogodbo s strani vseh občin deležnic odlagališča Tenetiše, moramo poskrbeti za kritje stroškov sanacije brežin in zapiranja odlagališča.	
<u>Stanje projekta</u>	
Investicija je v fazi izvedbe.	
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>45.000 €</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>45.000 €</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>45.000 €</b>
<b>14-010 CELOSTNA PRENOVA JAVNE RAZSVETLJAVE</b>	<b>50.000 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
V skladu z zakonodajo in z namenom varčevanja z energijo ter varovanjem okolja bo Občina pristopila k celostni prenovi javne razsvetljave. Dela se bodo začela izvajati predvsem na območjih obnavljanja oz. gradnje komunalne in cestne infrastrukture.	
<u>Stanje projekta</u>	
Investicija je v fazi izvedbe.	

<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>50.000 €</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>50.000 €</b>
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>50.000 €</b>
<b>14-011 SEKUNDARNA VODOVODNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>4.000 €</b>

Namen in cilji

Vzporedno z gradnjo Kohezijskega projekta oskrbe s pitno vodo bo potrebno izvesti navezave na primarni vodovod.

Stanje projekta

Investicija je v fazi priprave.

<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.000 €</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>4.000 €</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>4.000 €</b>
<b>14-012 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA POODBREZJE</b>	<b>131.500 €</b>

Namen in cilji

V predmetnem NRP -ju je komunalno opremljanje Podbrezj, razdeljeno na pod NRP-je. Investicije se bo deloma izvajalo vzporedno s projektom Gorki, ostalo pa glede na razpoložljiva sredstva z zamikom.

Vključeni pod NRP-ji so naslednji:

- 11-003 Komunalna infrastruktura Dolenja vas - Osranka,
- 14-013 Komunalna infrastruktura Dolenja vas -Srednja vas in
- 10-014 Komunalna infrastruktura Bistrica

<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>19.000 €</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>19.000 €</b>
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>19.000 €</b>
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>112.500 €</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>112.500 €</b>
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>112.500 €</b>
<b>14-021 GRADNJA OBČINSKIH CEST</b>	<b>376.670 €</b>

Namen in cilji

Sredstva so namenjena večim namenom:

- Ureditvi Grogove ulice z izgradnjo pločnika,
- V okviru komunalnega opremljanja območja OPPN Naklo - sever je predvidena tudi obnova vodovoda po Pokopališki poti. Ob gradnji bo prizadeta večina ceste, zato je smiselno in racionalno ob obnovi vodovoda posodobiti tudi cesto. Izvedena bo delna razširitev ceste in zgrajena meteorna kanalizacija za



odvodnjavanje ceste. Sredstva na novem NRP Pokopališka pot so namenjena pridobitvi zemljišč za razširitev ceste, izdelavi projektov, gradnji, gradbenemu nadzoru in ostalim spremljajočim aktivnostim ob gradnji,

- Širitev ceste vpadnice v Spodnje Duplje. V letošnjem letu se planira izvedba geodetskega načrta in idejnega projekta,

- zaključuje se ureditev ceste Trnovc in pešpot Duplje,

- asfaltaciji morebitnih cest, ki jih dajo občani Občini,

- plačilo obnove brežine v Strahinju.

Stanje projekta

Odpira se nov NRP Pokopališka pot.

---

<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>376.670 €</b>
---	------------------

<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>376.670 €</b>
---	------------------

<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>376.670 €</b>
---	------------------

<b>14-029 STARA HITRA CESTA</b>	<b>5.000 €</b>
---------------------------------	----------------

---

Namen in cilj

Predvidena je priprava Idejnega projekta za ureditev predmetnega območja.

Stanje projekta

Začetna faza.

---

<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>5.000 €</b>
---	----------------

<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>5.000 €</b>
---------------------------------	----------------

<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>5.000 €</b>
---------------------------------------	----------------

<b>14-031 VRTEC NAKLO - NAKUP OPREME</b>	<b>458.672 €</b>
--	------------------

---

Namen in cilj

V teku je izgradnja novega vrtca Mlinček v Naklem. Sredstva so planirana za nabavo notranje opreme, opreme kuhinje in za zunanja igrišča.

Stanje projekta

Objekt vrtca je delno zgrajen. V teku je javno naročilo za dobavo notranje in zunanje opreme vrtca, v pripravi je javno naročilo za dobavo notranje opreme.

---

<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>458.672 €</b>
-------------------------	------------------

<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>458.672 €</b>
---	------------------

<b>19029001 Vrtci</b>	<b>458.672 €</b>
-----------------------	------------------

<b>14-033 INVESTICIJE V ŠPORTNE OBJEKTE</b>	<b>5.000 €</b>
---	----------------

---

Namen in cilj

Ureditev mladinskega športnega igrišča je bila v preteklosti že planirana, vendar s prijavo vloge na razpis Fundacije za šport občina ni bila uspešna. Načrtujemo, da bodo za take vrste investicije tudi letos objavljeni razpisi, zato moramo imeti za pripravo vloge izdelano ustrezno projektno in investicijsko dokumentacijo.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave.

---

<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>5.000 €</b>
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>5.000 €</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>5.000 €</b>
<b>14-034 INVESTICIJE V KD PODBREZJE</b>	<b>5.000 €</b>

---

Namen in cilj

Kulturni dom v Podbrezjah je star in potreben temeljite obnove. Investicija je predstavljena v prihodnja leta. Letos načrtujemo, da bomo uredili spominsko sobo Mimi Malenšek.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave.

---

<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>5.000 €</b>
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>5.000 €</b>
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>5.000 €</b>
<b>14-036 GRADNJA AVTOBUSNIH POSTAJ</b>	<b>5.000 €</b>

---

Namen in cilj

Načrtujemo postavitve nadstreška na avtobusni postaji pri BC Naklo. Za izvedbo potrebujemo načrt in ustrezno upravno dovoljenje. Avtobusna postaja v Gobovcih je deloma že izvedena, investicija pa se bo nadaljevala v prihodnjih letih.

Stanje projekta

Investicija je v fazi priprave.

---

5.000 €

5.000 €

---

5.000 €

---