



# Občina Naklo

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

## **PRORAČUN za leto 2019**

### **1. REBALANS**

Številka: 410-0003/2019  
Datum: 17.4.2019



# UVOD

Priprave rebalansa proračuna občine Naklo za leto 2019 smo se morali lotiti zaradi načrtovanega odkupa zemljišč za potrebe nogometa v Naklem. Vse nam je že dolgo poznan problem, ki pa končno kaže na rešitev.

## POVZETEK PREDLAGANEGA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2019

Predlog 1. rebalansa proračuna predvideva prihodke v višini 5.595.783,98 eur ter celotne odhodke v višini 7.716.255 eur. Glede na sprejeti proračun za leto 2019 so prihodki višji za 138.058 eur. Povišanje gre na račun pričakovanih kapitalskih prihodkov, komunalnega prispevka.

Po obravnavi predloga 1. rebalansa PRORAČUNA OBČINE NAKLO ZA LETO 2019 predlagam Občinskemu svetu Občine Naklo, da sprejme naslednje SKLEPE:

1. Sprejme se 1. rebalans Odloka o proračunu občine Naklo za leto 2019 z obrazložitvami,
2. Sprejme se 1. rebalans načrta razvojnih programov za obdobje 2019-2022.

## PRILOGE:

1. Odlok o proračunu občine Naklo za leto 2019
2. Priloge za leto 2019:
  - 1-Splošni del proračuna
  - 2-Posebni del proračuna-prihodki
  - 3-Posebni del proračuna-odhodki
  - 4-Načrt razvojnih programov 2019-2022

ŽUPAN  
IVAN MEGLIČ I.r.



Pripravila:

Dragica Roblek

# I. SPLOŠNI DEL

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

### 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

---

#### 40 TEKOČI ODHODKI

##### 402 Izdatki za blago in storitve

---

Zaradi iskanja notranjih rezerv v sprejetem proračunu za leto 2019 smo znižali predvsem sredstva na kontu zimskega vzdrževanja cest.

---

#### 42 INVESTICIJSKI ODHODKI

##### 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

---

Predlagane so spremembe na investicijskih odhodkih. Nekatere investicije smo znižali zato, da smo zagotovili zadostna sredstva za nakup zemljišč za nogometno igrišče. Vsa načrtovana sredstva za investicije smo prerazporejali v NRP v leto 2020.

### 7 PRIHODKI

---

#### 71 NEDAVČNI PRIHODKI

##### 712 Globe in druge denarne kazni

---

Prihodek iz naslova Nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora smo uskladili glede na že realizirano višino.

---

##### 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

---

Načrtovane prihodke od prodaje povečujemo, ker smo prejeli nakazilo, ki ga v predlogu proračuna nismo načrtovali.

---

##### 714 Drugi nedavčni prihodki

---

Načrtovane prihodke iz naslova komunalnega prispevka povečujemo, ker pričakujemo intenzivno gradnjo v naši poslovni coni. Podjetje Merkur je prodal vsa zemljišča in podjetja, ki so le-ta kupila že napovedujejo gradnjo. Prihodki so le ocenjeni.

---

### 72 KAPITALSKI PRIHODKI

#### 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

---

Podjetje DARS nam je na podlagi sklenjene pogodbe plačal kupnino za zemljišče. Prihodka v predlogu proračuna nismo načrtovali.

# **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

## **7 PRIHODKI**

---

### **75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**

#### **751 Prodaja kapitalskih deležev**

---

Načrtujemo prihodek iz naslova prodaje delnic Gorenjske banke. Po informacijah iz medijev naj bi večinski lastnik Gorenjske banke, to je AIK banka, ki ima v lasti 98,267 odstotka kapitala, na skupščini sprejel sklep, na podlagi katerega bi po plačilu denarne odpravnine 298 eurov za delnico izplačal manjšinske delničarje. Občina Naklo poseduje 115 delnic.

## II. POSEBNI DEL (PP)

### 4000 OBČINSKA UPRAVA

---

#### 020003 Strategija razvoja občine Naklo

---

Predlagan je prenos načrtovane izdelave celostne prometne strategije občine v naslednje leto. Ugotavljamo, da z razpoložljivimi resursi ne bomo izvedli vseh načrtovanih evidenc.

---

#### 130002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

---

Sredstva na obravnavani proračunski postavki smo znižali oziroma smo jih prerazporedili v naslednja leta. Sredstva smo prerazporejali na posameznih investicijskih projektih v okviru Načrta razvojnih programov.

Tako smo znižali NRP 19-015 Komunalna ureditev Podbrezje-Britof. Predvidoma se bo v letošnjem letu pridobila dokumentacija in začetek del, znižana sredstva se prenašajo v naslednje leto.

---

#### 150001 Varstvo okolja in ravnanje z odpadki

---

Proračunsko postavko smo malenkostno povišali in sicer na kontu 40209909.

---

#### 150002 Ravnanje z odpadno vodo

---

Z rebalansom smo iz proračunske postavke 130002-Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest prerazporedili načrtovana sredstva na postavki 150002-Ravnanje z odpadno vodo in 160003-Vodovodno omrežje.

---

#### 160003 Vodovodno omrežje

---

Načrtovana sredstva se z rebalansom znižujejo oziroma se prenašajo v naslednje leto.

Znižali smo NRP 19-011 Povečanje zanesljivosti oskrbe s pitno vodo, odvzeta sredstva smo prenesli v naslednje leto.

S prerazporeditvijo sredstev znotraj NRP 19-016 smo na obravnavano proračunsko postavko dodali sredstva za obnovo vodovodnega omrežja Podbrezje-Podtabor v višini 12.337,10 eur.

---

#### 160008 Občinska zemljišča

---

Načrtovana sredstva smo znižali za 300.000 eur. Sredstva smo prenesli na nov NRP 19-019 NOGOMETNO IGRIŠČE NAKLO. Na navedenem NRP smo zagotovili sredstva za odkup zemljišč za potrebe izgradnje nogometnega igrišča, saj se bo nogometno igrišče ob Merkurju zaprlo. Za odkup načrtujemo 866.880 eur.

---

#### 180006 Investicijski in tekoči odhodki športa

---

V okviru obravnavane proračunske postavke smo odprli nov NRP-Nogometno igrišče Naklo. Sredstva so namenjena odkupu zemljišč.

---

### 5000 REŽIJSKI OBRAT

---

#### 130001 Vzdrževanje občinskih cest

---

Pri iskanju notranjih finančnih rezerv za zagotovitev zadostnih sredstev za nakup zemljišč za nogometno igrišče smo znižali načrtovana sredstva za zimsko službo, predvidevamo, da bodo preostala sredstva zadostovala za novo sezono.

# III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

## 07-013 NAKUP ZEMLJIŠČ

Obravnavana postavka Nakup zemljišč se je v primerjavi s sprejetim proračunom znižala. Sredstva v višini 300.000 eur smo prenesli na nov NRP 19-019-Nogometno igrišče Naklo.

## 19-011 POVEČANJE ZANESLJIVOSTI OSKRBE S PITNO VODO

Povečanje zanesljivosti oskrbe s pitno vodo smo nekoliko znižali in sredstva načrtujemo v naslednjem letu.

## 19-015 KOMUNALNA UREDITEV PODBREZJE-BRITOF

Del načrtovanih sredstev za obravnavano investicijo smo prerazporedili v naslednje leto. Po predvidevanjih bomo v tem letu uspeli s pridobitvijo dokumentacije in začeli z izvedbo del, glavna stroškov naj bi bremenila naslednje leto.

## 19-016 KOMUNALNA UREDITEV PODBREZJE-PODTABOR

Načrtovana investicija je v teku. Sredstva smo prerazporedili na tri proračunske postavke: 130002, 150002 in 160003. Glede na načrtovana sredstva se le ta z rebalansom nekoliko znižujejo.

## 19-019 NOGOMETNO IGRIŠČE NAKLO

Z rebalansom smo odprli NRP namenjen nakupu zemljišč za izgradnjo nogometnega centra Naklo. Po večletnih iskanjih primerne lokacije in dogovarjanjih z lastniki smo končno zelo blizu rešitvi tega problema. Sredstva za obravnavano investicijo v višini 866.880 eur, smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev iz nekaterih investicijskih odhodkov, NRP. Za potrebe nogometnega igrišča se načrtuje nakup naslednjih zemljišč s skupno površino 24.080 m<sup>2</sup>:

- Parc.št. 246 k.o. Naklo – 12.244 m<sup>2</sup>;
- Parc.št. 247 k.o. Naklo – 1.701 m<sup>2</sup>;
- Parc.št. 264 k.o. Naklo – 1.536 m<sup>2</sup>;
- Parc.št. 265 k.o. Naklo – 6.371 m<sup>2</sup>;
- Parc.št. 248 k.o. Naklo – 1.597 m<sup>2</sup>;
- Parc.št. 660/2 k.o. Naklo – 121 m<sup>2</sup>;
- Parc.št. 660/3 k.o. Naklo – 510 m<sup>2</sup>.

