



Občina Naklo

Stara cesta 61, 4202 Naklo

Tel.: 04/277 11 00, fax: 04/277 11 11

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA za leto 2016

Številka: 410-004/2017-1
Datum: 24.2.2017

Vsebina

1 PREDLOG SKLEPA	3
1.1 SPLOŠNO.....	3
1.2 SPREJEMANJE PRORAČUNA OBČINE NAKLO ZA LETO 2016.....	4
1.3 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETEKLIH LET	4
2 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA	6
2.1 OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2016.....	6
2.2 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV TER PRESEŽKOV	6
I. SPLOŠNI DEL.....	6
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 251.652 €.....	6
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 1.814 €.....	10
C. RAČUN FINANCIRANJA -225.390 €.....	10
2.3 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE	11
2.4 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE.....	11
3 OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA PRORAČUNA IN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV, POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA, POSLOVNO POROČILO	12
3.1 POSEBNI DEL PRORAČUNA	12
1000 OBČINSKI SVET 22.147 €.....	12
2000 NADZORNI ODBOR 2.925 €.....	14
3000 ŽUPAN IN PODŽUPAN 103.144 €.....	14
4000 OBČINSKA UPRAVA 4.028.595 €.....	16
9999 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 225.390 €.....	54
3.2 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	56
3.3 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH.....	59
4 POJASNILA K BILANCI STANJA	61
4.1 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV	64
4.2 DRUGE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE	65
5 POROČILO O UPRAVLJANJU EZR	66
6 PRILOGE	68

1 PREDLOG SKLEPA

1.1 SPLOŠNO

Zaključni račun proračuna je akt države oziroma občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za preteklo leto. Pri sestavi zaključnega računa se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katere sestavni del so podatki iz bilance stanja ter pojasnilo odstopanj. Minister pristojen za finance, na podlagi tega člena predpiše podrobnejšo vsebino in strukturo zaključnega računa, tudi občinskega. Tako je izdal Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna.

Zaključni račun proračuna Občine Naklo je pripravljen v skladu s temi predpisi in obsega:

1. Predlog sprejema zaključnega računa,
2. Obrazložitev Splošnega dela zaključnega računa proračuna za leto 2016,
3. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna in izvajanja načrta razvojnih programov za leto 2016,
4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja,
5. Poročilo o upravljanju denarnega sistema enotnega zakladniškega računa.

Priloge:

- Predlog objave zaključnega računa,
- Splošni del zaključnega računa za leto 2016 – priloga 1:
 - A. Bilanca prihodkov in odhodkov,
 - B. Račun finančnih terjatev in naložb,
 - C. Račun financiranja,
- Posebni del zaključnega računa za leto 2016 – priloge 2,3 in 4,
- Načrt razvojnih programov - priloga 5,
- Poročilo o porabi namenskih sredstev – priloga 6,
- Poročilo o realizaciji načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine – priloga 7,
- Bilanca stanja s prilogami – priloga 8,
- Izjava o notranji oceni javnih financ – priloga 9,
- EZR – bilanca stanja s prilogami. – priloga 10.

Pri pripravi obrazložitev realizacije proračuna za leto 2016 smo upoštevali naslednje klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov:

- institucionalno,
- ekonomsko,
- programsko in
- funkcionalno (COFOG).

Institucionalna klasifikacija pove kdo porablja proračunska sredstva. Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. V proračunu občine so naslednji neposredni proračunski porabniki:

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

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna.

V **programski klasifikaciji** so določena:

- področja porabe (21 področij),
- glavni programi (57 glavnih programov) in
- podprogrami (117 podprogramov).

Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih odhodkov je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov občine po posameznih funkcijah in je predpisana z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov.

Pomen pomembnejših izrazov:

proračun je akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto;

spremembe proračuna so akt o spremembah in dopolnitvah državnega oz. občinskega proračuna, ki ga vlada oz. župan predloži v sprejem pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša;

rebalans proračuna je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim letom;

veljavni proračun je sprejet proračun z upoštevanimi prerazporeditvami po sklepih župana;

neposredni uporabniki so državni oziroma občinski organi ali organizacije ter občinska uprava;

posredni uporabniki so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država oziroma občina;

določeni uporabniki EKN so pravne osebe javnega prava, ki vodijo poslovne knjige na podlagi računovodskega načela poslovnega dogodka (fakturirane realizacije);

drugi uporabniki EKN so vse pravne osebe javnega prava, ki vodijo poslovne knjige na podlagi načela denarnega toka (plačane realizacije);

prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, sklenjene z neposrednim uporabnikom, odločbe ali sklepa neposrednega uporabnika prejmejo proračunska sredstva;

prejemki so vsi prihodki, sredstva od prejetih vračil danih posojil, sredstva od prodaje kapitalskih deležev in iz naslova zadolževanja;

donacija je namenski neodplačni prihodek, ki ga domača ali tuja pravna ali fizična oseba prispeva za določen namen;

izdatki so vsi odhodki, sredstva za dana posojila, sredstva za nakup kapitalskih deležev in za odplačila glavnice dolga;

investicijski odhodki so odhodki za naložbe v povečanje in ohranjanje stvarnega premoženja investitorja;

investicijski transferi so nepovratni odhodki, namenjeni za investicije prejemnikov proračunskih sredstev (investitorjev);

državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oz. občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev;

zadolževanje je črpanje posojila ali izdaja vrednostnih papirjev za financiranje primanjkljaja in za odplačilo glavnice dolga in

likvidnostno zadolževanje je črpanje kratkoročnega posojila oz. izdaja kratkoročnega vrednostnega papirja z financiranje začasnega primanjkljaja denarnih sredstev, ki je posledica neusklajenega gibanja prejemkov in izdatkov proračuna.

Župan je za izvrševanje občinskega proračuna odgovoren občinskemu svetu. O izvrševanju proračuna mora poročati občinskemu svetu na način določen v ZJF. Za finance pristojen organ občinske uprave mora spremljati izvrševanje proračuna in o tem, če je treba, obveščati župana.

1.2 SPREJEMANJE PRORAČUNA OBČINE NAKLO ZA LETO 2016

Občina pripravi proračun na podlagi navodil, ki jih posreduje Ministrstvo za finance. Hkrati z navodili ministrstvo občino seznanja tudi z globalnimi makroekonomskimi okviri razvoja Slovenije. Občina Naklo je pri pripravi proračuna za leto 2016 upoštevala makroekonomske napovedi Ministrstva za finance tako pri letni rasti cen, kot pri podatkih za izhodiščne plače, regresu in ostalih stroških.

Osnutek proračuna za leto 2016 je Občinski svet obravnaval in sprejel na svoji 8. redni seji, dne 18.11.2015. Na 9. redni seji, dne 9.12.2015 je Občinski svet obravnaval in sprejel predlog proračuna za leto 2016, objavljen pa je bil v UGSO, št. 67, dne 11.12.2015.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2016 je Občinski svet obravnaval in sprejel na svoji 13. redni seji, dne 29.9.2016, objavljen pa je bil v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 49/2016, z dne 7.10.2016.

1.3 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETEKLIH LET

Stanje sredstev na kontu 9009 na dan 31.12.2015 je bilo 1.323.950,58 EUR.

Predlagam, da Občinski svet Občine Naklo po obravnavi sprejme naslednji

SKLEP

Sprejme se **Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2016 po hitrem postopku.**



MARKO MRAVLJA
ŽUPAN

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Marko Mravlja', is written over the printed name. To the right of the signature, there is a small, stylized blue mark that looks like a checkmark or a flourish.

Gradivo pripravile:

- ✓ Mateja Kosmač Jarc
- ✓ Dragica Roblek
- ✓ Jana Mihelič
- ✓ Bojana Umnik
- ✓ Mojca Šmid
- ✓ Manca Miko

2 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

2.1 OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2016

Minister za finance mora v skladu s 17. členom Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) obvestiti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna, v skladu z določbami Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO) pa je dolžan občinam do 30. septembra posredovati izračun primerne porabe.

Ministrstvo za finance je občinam 16.12.2015 posredovalo predhodne podatke o primerni porabi, dohodnini in finančni izravnavi za leto 2016.

2.2 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV TER PRESEŽKOV

Poročilo je pripravljeno po 3- mestnih kontih.

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	251.652 €
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	4.155.310 €
40 TEKOČI ODHODKI	2.105.793 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	274.313 €
--	------------------

Obrazložitev konta

V okviru sredstev za plače je bilo v letu 2016 izplačanih 12 plač (plača za december 2015 do novembra 2016) z dodatki na delovno dobo, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, nadure ter druge izdatke zaposlenim. Konto zajema celotne plače občinske uprave in funkcionarja - župana. Skupaj je bilo na dan 31.12.2016 v občinski upravi 11 zaposlenih in župan. Župan svojo funkcijo opravlja profesionalno. Izplačan je regres za letni dopust določen z Zakonom o uravnoteženju javnih financ. Višina regresa je bila odvisna od plačnega razreda kamor se uvrščamo zaposleni.

Postavka je bila v primerjavi s planom realizirana 93,87 %. Do manjšega odstopanja je prišlo zaradi nižje realizacije izplačil za nadurno delo in delavke, ki se je koristila možnost, da delala krajši delovni čas po predpisih o starševskem varstvu.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	40.124 €
---	-----------------

Obrazložitev konta

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost, to so prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, smo porabili 40.124 € sredstev. Postavka je bila v primerjavi s planom realizirana 94,31 %.

402 Izdatki za blago in storitve	1.765.690 €
---	--------------------

Obrazložitev konta

V primerjavi s sprejetim planom so odhodki realizirani 98,05%. Razlika je na račun nizkih stroškov zimske službe.

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

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

priređitev, podelitev občinskih nagrad, izdajanja občinskega glasila.

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

403 Plačila domačih obresti **20.666 €**

Obrazložitev konta

Realizacija je 91,85 %. Razlog je rekordno nizka vrednost Euribora.

409 Rezerve **5.000 €**

Obrazložitev konta

V okviru te vrste odhodkov smo izločili dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo. Sredstva se porabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. Tukaj je realizacija 100%.

Znesek splošne proračunske rezerve se je prerazporedilo na konte, kjer se je med letom pokazala potreba po dodatnih sredstvih.

41 TEKOČI TRANSFERI **1.372.461 €**

410 Subvencije **800 €**

Obrazložitev konta

V primerjavi s sprejetim proračunom je realizacija na kontu subvencije 2,96%. Največja razlika je na račun neplačila subvencije Komunalni Kranj za leto 2015.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom **966.021 €**

Obrazložitev konta

V primerjavi s sprejetim proračunom je realizacija 91,87%. Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje socialne varnosti ter drugih transferov posameznikom.

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

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam **141.381 €**

Obrazložitev konta

Realizacija v primerjavi s sprejetim proračunom je 99,65 %. Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, ...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam.

Največ sredstev smo namenili za področje kulture, športa, gasilstva, podjetništva, političnim strankam, turističnim društvom in nevladnih organizacij.

413 Drugi tekoči domači transferi **264.259 €**

Obrazložitev konta

Realizacija na kontu 413 je 88,53 %. Med druge tekoče domače transfere smo knjižili:

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

- izplačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski porabniki.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	655.390 €
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	655.390 €

Obrazložitev konta

Realizacija na kontu investicijski odhodki je v primerjavi s sprejetim proračunom 41,29%. Največja razlika je zaradi zamika investicije v drugi del pločnika Naklo - Strahinj in Glavne ceste. Podrobneje so stroški opredeljeni po posameznih NRP-jih.

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup računalniške opreme ter druge opreme, sredstva za pripravo zemljišč, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, investicijski nadzor, projektno dokumentacijo in nadzor.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	21.666 €
-----------------------------------	-----------------

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	18.046 €
---	-----------------

Obrazložitev konta

Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom realizirana 102,46%. V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki smo knjižili nakazilo požarne takse, investicijskega transfera PGD Duplje.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.620 €
---	----------------

Obrazložitev konta

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom zajemajo transfere javnim zavodom oz. drugim občinam za investicije in investicijsko vzdrževanje. Sredstva so bila nakazana v skladu s programom in sklenjenimi pogodbami. Realizacija je v primerjavi s sprejetim proračunom 86,34%.

7 PRIHODKI	4.406.961 €
-------------------	--------------------

70 DAVČNI PRIHODKI	3.563.332 €
---------------------------	--------------------

700 Davki na dohodek in dobiček	2.595.888 €
--	--------------------

Obrazložitev konta

Davki na dohodek in dobiček zajemajo realizacijo prihodka iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Prihodek iz naslova dohodnine je realiziran 100% in predstavlja v strukturi prihodkov občine največji delež.

Ministrstvo za finance nam na podlagi 14. in 15. člena ZFO-I sporoči zneske o prihodkih občine za financiranje primerne porabe in zneskih finančne izravnave. Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, je izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog in Pravidnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine.

703 Davki na premoženje	879.851 €
--------------------------------	------------------

Obrazložitev konta

Davki na premoženje so realizirani 110,02%.

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine (konto 7030): to so davek od premoženja in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pravnih in fizičnih oseb.

704 Domači davki na blago in storitve	83.345 €
--	-----------------

Obrazložitev konta

Prihodki so v primerjavi s planom realizirani 119,05%. Med davke na posebne storitve (konto 7044) je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo, turistična taksa, ki je bila v letu 2016 precej višja od predvidene. Knjižena je še okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

706 Drugi davki 4.249 €

Obrazložitev konta

Konec leta je bilo za 4.249,06 EUR nerazporejenih sredstev. Davčna uprava, ki na podlagi zakona pobira in razporeja davčne prihodke občin, zaradi pomanjkanja podatkov ne more sproti razporediti vseh prihodkov.

71 NEDAČNI PRIHODKI 738.563 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 348.548 €

Obrazložitev konta

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so skupaj realizirani 102,26%.

Občina oddaja v dolgoročen najem poslovne prostore v večnamenskem objektu Naklo, Že vsa leta so najemniki: Očesna ambulanta Naklo, Lekarna Naklo in Osnovno zdravstvo Gorenjske. V najem pa oddajamo tudi dvorane, za kar prejmemo skromne prihodke. Od septembra 2016 imamo najemnika za celotno stavbo bivšega vrtca Rožle.

Prejemamo najemnine za občinska stanovanja v PŠ Podbrezje in Duplje, v Vrtcu Rožle, domu Janez Filipič Naklo in stanovanje v Kranju.

Posebej se evidentirajo prihodki za najem Doma starejših občanov Naklo. Občina vsak mesec izstavi račun najemniku za najem na podlagi poročila o številu realiziranih dni. V letu 2016 smo prejeli cca 16.000 eur prihodkov.

Z najemom infrastrukturnih objektov smo prejeli približno 204.000 eur najemnine. Najemnina se zaračunava JP Komunala Kranj v višini obračunane amortizacije za te objekte.

Za najem grobov smo v letu 2016 prejeli cca 16.000 eur.

Ostali prihodki v manjših zneskih so še iz naslova zakupnin občinskih zemljišč, prihodki od obresti od depozita, iz naslova podeljenih koncesij za rudarsko in vodno pravico ter odjem plina ter za dodelitev služnostne pravice.

711 Takse in pristojbine 4.847 €

Obrazložitev konta

Upravne takse plačujejo stranke v postopkih z občino. V preteklem letu smo prejeli 4846,78 eur.

712 Globe in druge denarne kazni 11.526 €

Obrazložitev konta

Iz naslova plačanih glob, ki jih zaračunava naš inšpekcijski organ, ki deluje v okviru skupnega organa večih občin, je bilo v preteklem letu plačanih za 6.346,69 eur kazni, kar je več od planiranega.

Plačanega je bilo 4.979 eur nadomestila za degradacijo in uzurpacijo.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.433 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje blaga in storitev so v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani 81,90%.

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

714 Drugi nedavčni prihodki 372.210 €

Obrazložitev konta

Drugi prihodki so:

- presežek podračuna enotnega zakladniškega podračuna občine,
 - prihodki od plačanih komunalnih prispevkov v višini 354.979,42 eur;
 - za družinskega pomočnika;
 - po sklepih o dedovanju smo prejeli vračilo plačil za domsko oskrbo za 2 občana;
- Realizacija je bila 101,85%.

72 KAPITALSKI PRIHODKI	4.550 €
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	4.550 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
V letu 2016 je bila realizirana 1 prodaja zemljišča.	
74 TRANSFERNI PRIHODKI	100.516 €
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	98.779 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
V letu 2016 so bila nakazana sredstva požarne takse v višini 8046 EUR, ki so se prenakazala Gasilski zvezi Naklo za nakup opreme.	
Prejeli smo še sredstva za financiranje občin po ZFO, v višini 21.635 EUR.	
Za delovanje skupnih organov SSNR in MIK smo prejeli 26.759 EUR, od tega je del vezan na leto 2014.	
Prejeli smo še 41.476 EUR finančne izravnave.	
Skupaj je realizacija 115,28%, predvsem na račun dela prihodka za sofinanciranje skupne občinske uprave, ki je bil planiran za januar 2017, bil pa je že nakazan.	
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.737 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Prejeli smo 1.736,72 EUR sredstev iz projekta Garkle.	
Skupna realizacija je 100% glede na plan.	
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	1.814 €
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	1.501 €
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.501 €
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	1.501 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
V letu 2016 je bila izvedena nujna dokapitalizacija družbe BSC, zaradi zagotovitve kapitalске ustreznosti za izvajanje programov regionalne razvojne politike.	
7 PRIHODKI	3.315 €
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	3.315 €
750 Prejeta vračila danih posojil	3.315 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Prihodki predstavljajo vračilo kreditov danih občanom. V letu 2016 se je izvedlo plačilo nezastaranih terjatev v enem primeru ter nadaljnje plačevanje po poravnalni pogodbi v drugem primeru. Ostale terjatve so zastarane in so bile odpisane.	
C. RAČUN FINANCIRANJA	-225.390 €
5 ZADOLŽEVANJE	225.390 €
55 ODPLAČILA DOLGA	225.390 €
550 Odplačila domačega dolga	225.390 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
V letu 2016 se je nadaljevalo z odplačevanjem glavnice kredita najetega pri Hypo banki za namen izgradnje Doma starejših občanov Naklo. Kredit je bil najet v letu 2007. V letu 2016 se je nadaljevalo z odplačevanjem glavnice za kredit za vrtec iz leta 2013 in 2014.	

2.3 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V letu 2016 se je v sklad izločilo 5.000 EUR. Porabe sredstev iz sklada, ki na dan 31.12.2016 znaša 67.419,00 EUR, v letu 2016 ni bilo.

2.4 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V letu 2016 smo z rebalansom proračuna načrtovali splošno proračunsko rezervacijo v višini 55.000 EUR. Poraba splošne proračunske rezervacije je bila v višini 13.528,45

Seznam prerazporeditev in opis večjih prerazporeditev je v nadaljevanju:

Dat.dok.	Vr./št.dok		PP	Namen prenosa	
11.10.2016	PRE / 0100-2016		230001	Prenos na 060005/40211204	-2.260,00
14.10.2016	PRE / 0105-2016		230001		-769,00
14.10.2016	PRE / 0106-2016		230001		-817,40
17.10.2016	PRE / 0108-2016		230001	prenos na 040007/41200007	-1.000,00
18.10.2016	PRE / 0109-2016		230001		-250,00
18.10.2016	PRE / 0110-2016		230001		-70,00
19.10.2016	PRE / 0112-2016		230001		-137,97
26.10.2016	PRE / 0113-2016		230001		-257,60
03.11.2016	PRE / 0117-2016		230001	Zagotovitev sred. na 200003/41190902	-582,00
07.11.2016	PRE / 0118-2016		230001		-558,76
10.11.2016	PRE / 0122-2016		230001		-103,00
16.11.2016	PRE / 0131-2016		230001	Prenos na 060005/40220600	-3.147,14
18.11.2016	PRE / 0132-2016		230001		-10,68
21.11.2016	PRE / 0136-2016		230001	prenos na 110003/40219907	-100,00
22.11.2016	PRE / 0135-2016		230001		-900,00
24.11.2016	PRE / 0137-2016		230001	Prenos na 060007/42020200, NRP 07-007	-1.834,80
25.11.2016	PRE / 0138-2016		230001		-576,84
30.11.2016	PRE / 0141-2016		230001		-153,26
Skupaj					-13.528,45

3 OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA PRORAČUNA IN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV, POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA, POSLOVNO POROČILO

3.1 POSEBNI DEL PRORAČUNA

Po navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (UL RS št. 12/01) obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna zajema obrazložitve realizacije finančnih načrtov neposrednih uporabnikov oz. skupin neposrednih uporabnikov (5. člen).

V nadaljevanju je obrazložitev pripravljena po:

Proračunskih uporabnikov (PU);

Programski klasifikaciji (PrK1) in sicer po:

- Področjih,
- Glavnih programih in
- Podprogramih;

Proračunskih postavkah (PP) in

Ekonomski klasifikaciji (konto).

Predvidevanja upoštevana ob pripravi proračuna za l. 2016 so se med letom v določeni meri gibala drugače kot je bilo to predvideno, zato so bile tekom leta opravljene prerazporeditve, ki so v skladu z Odlokom o proračunu v pristojnosti župana. Izvedene prerazporeditve so razvidne iz priloge 3, kjer so razvidne razlike med sprejetim in veljavnim proračunom.

Zneski predstavljajo realizacijo 2016. Na koncu je povzeto poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.

1000 OBČINSKI SVET

22.147 €

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V letu 2015 so se plačale vse obveznosti, katerih valuta je zapadla v plačilo v letu 2015.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Novi, neplanirane obveznosti so se v proračun vnašale s prerazporeditvami znotraj presežkov na obstoječih postavkah.

01 POLITIČNI SISTEM

22.108 €

0101 Politični sistem

22.108 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta

22.108 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o financiranju političnih strank, Zakon o preprečevanju korupcije, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora, Zakon o medijih, Statut občine Naklo, Poslovnik občinskega sveta Občine Naklo, Zakon o uravnoteženju javnih financ.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Omogočiti materialne pogoje za uspešno delovanje Občinskega sveta, odborov in političnih strank.

010001 Delovanje občinskega sveta in odborov **11.304 €**

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

Sredstva so bila namenjena za delovanje Občinskega sveta.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka je bila v primerjavi s sprejetim proračunom realizirana 65%. Izvedenih je bilo 6 rednih, 1 izredna in 1 korespondenčna seja Občinskega sveta. Med stroške tega leta ni zajeta ekskurzija Občinskega sveta iz leta 2016, saj je plačilo zapadlo v leto 2017.

010002 Financiranje političnih strank **10.804 €**

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

Politične stranke so prejemale dotacije na podlagi volilnega izida volitev 2014 za njihovo delovanje.

Višine izplačil sredstev političnim strankam so bile naslednje:

1. SDS- 3.420,81 EUR

2. DeSUS- 2.199,48 EUR

3. SLS- 2.978,70 EUR

4. N.SI- 1.447,90 EUR

5. SD- 757,11 EUR

Skupaj 10.804,00 EUR

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka je bila realizirana 100%.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **39 €**

0401 Kadrovska uprava **39 €**

04019001 Vodenje kadrovskih zadev **39 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Odlok o priznanjih Občine Naklo

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Spremljanje aktivnosti in rezultatov, ki jih dosegajo posamezniki in skupine ter le-te vplivajo na razvoj in večjo prepoznavnost Občine Naklo.

040001 Občinske nagrade **39 €**

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

Postavka zajema stroške povezane z nagrajevanjem zaslužnejših občanov. Sredstva so bila porabljen za graviranje besedila na plakete.

V letu 2016 so bile podeljene nagrade: 1 x bronasta plaketa in 3 x spominsko priznanje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 28,29 % glede na sprejeti proračun. Realizacija je nižja od načrtovanega proračuna, saj ob sprejemanju proračuna nismo vedeli kakšne in koliko nagrad bo podeljenih.

2000 NADZORNI ODBOR

2.925 €

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V letu 2015 so se plačale vse obveznosti, katerih valuta je zapadla v plačilo v letu 2015.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Nove, neplanirane obveznosti so se v proračun vnašale s prerazporeditvami znotraj presežkov na obstoječih postavkah.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

2.925 €

0203 Fiskalni nadzor

2.925 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

2.925 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine Naklo, Poslovnik Nadzornega odbora Občine Naklo, Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine čim boljše izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.

020001 Dejavnost nadzornega odbora

2.925 €

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

V letu 2016 je bilo izvedenih 6 sej nadzornega odbora (7. redna seja - 22.1.2016, 8. redna seja - 6.4.2016, 9. redna seja - 8.6.2016, 10. redna seja - 20.9.2016, 11. redna seja 25.10.2016 in 12. redna seja - 13.12.2016) in zaključeni naslednji nadzori: Medobčinski inšpektorat Kranj, Humanitarne organizacije, Nakup serverja in informatizacija občine, Terjatve in obveznosti, Izbira avtobusnega prevoznika za osnovno šolo. Za udeležbo na sejah in opravljene nadzore članom nadzornega odbora pripada plačilo skladno s Pravilnikom o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora - predsednik prejme za udeležbo na sejah cca. 121 EUR, člani prejmejo za udeležbo na sejah cca. 76 EUR, za opravljene nadzore pa prejmejo cca. 121 EUR.

Člani nadzornega odbora se v letu 2016 niso udeležili nobenega izobraževanja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med načrtovanimi in porabljenimi sredstvi glede sejin je nastala iz razloga, ker v letu 2016 niso bili zaključeni vsi načrtovani nadzori.

3000 ŽUPAN IN PODŽUPAN

103.144 €

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V letu 2015 so se plačale vse obveznosti, katerih valuta je zapadla v plačilo v letu 2015.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Nove, neplanirane obveznosti so se v proračun vnašale s prerazporeditvami znotraj presežkov na obstoječih postavkah.

01 POLITIČNI SISTEM	84.285 €
0101 Politični sistem	84.285 €
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	84.285 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o samoprispevku, Zakon o financiranju političnih strank, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o medijih, Zakon o preprečevanju korupcije, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o medijih, Statut Občine Naklo, Poslovnik občinskega sveta Občine Naklo, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Naklo, Odlok o priznanjih Občine Naklo, Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupanov.

010004 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije 67.549 €

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

Na predmetni postavki so sredstva porabljena za izplačilo plače župana in nagrade za podžupane. Plača župana v naši občini je uvrščena v 51 plačni razred po katerem znaša osnovna bruto plača 3.129,66 eur. Pri izplačilu plače so bile upoštevane določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o uravnoveženju javnih financ in navodila Ministrstva za finance in drugih predpisov, ki urejajo področje plač. Županu pripada izplačilo osnovne plače, dodatka za minulo delo, regresa za letni dopust, pripada pa mu povračilo stroška za prehrano, povračilo stroškov uporabe lastnega avtomobila za službene namene. Delodajalec je ob izplačilu v skladu z zakonom obračunal prispevke za socialno varnost.

V letu 2016 je občina imela tri podžupane. V skladu s Pravilnikom o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora in odločitvijo župana so podžupani prejeli neto nagrado v višini 350 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka je bila v primerjavi s sprejetim proračunom realizirana 97,95 %.

010005 Materialni stroški za funkcionarje 13.014 €

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka je bila v primerjavi s sprejetim proračunom realizirana 98%.

010006 Odnosi z javnostmi 3.721 €

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

Za obveščanje javnosti je bila z Radiom Gorenc sklenjena letna pogodba o sodelovanju. Na radiu je bila oddaja Novice iz Občine Naklo na sporedu vsako prvo in tretjo sredo v mesecu. Podobno je bila sklenjena pogodba tudi z radiom Triglav, vendar za manjši obseg objav. Sofinancirali smo letno izdajo Gorenjskega glas za publikacijo Gorenjska 2016.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska postavka je bila v primerjavi s sprejetim proračunom realizirana 57,25 %. Pri porabi proračunskih

sredstev smo ravnali racionalno.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.859 €
0403 Druge skupne administrativne službe	18.859 €
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	18.859 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Odlok o proračunu Občine Naklo, Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika: letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika: ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta: pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi: ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je ohranjanje spominskih in tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic društev in neprofitnih organizacij ter ohranjanje tradicij NOV in drugih vojn. Cilj je tudi zadovoljstvo ob pozornostih do starejših občanov in predšolskih otrok.

040007 Protokol in pokroviteljstva **18.859 €**

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

Stroški protokola se nanašajo na stroške župana ob pomembnih dogodkih v občini, uradnih obiskih, prireditvah, pokroviteljstvih in podobno.

V letu 2016 so bili plačani stroški nakupa žalnih sveč, nakup pokalov in nagrad za prireditve, ki jih organizirajo društva v občini, plačan je bil prevoz udeležencev predstavitve občine Naklo, ki je potekala v decembru 2015 na Bledu, pogostitev ob praznovanju obletnice Folklorne skupine Naklo, izlet za uspešne učence v Gardaland, Društvu diabetikov za praznovanje obletnice. Župan je odobril izplačilo pokroviteljskih sredstev nekaterim vlagateljem iz občine Naklo: Župniji Naklo za izveden oratorij, Turno smučarskemu klubu Olimpionik za izvedbo maratona, KUD Dobrava Naklo, Ribiški družini Tržič, Gorenjski turistični zvezi, LD Dobrča za praznovanje obletnice, TVD Partizan Duplje nagrado za paraolimpijca Sandija Novaka, KUD Tabor Podbrezje za postavitev razstave in zbiranje gradiva o Ivani Kobilica, in podobno.

Del sredstev na obravnavani postavki je namenjenih OŠ Naklo za organizacijo šolskega državnega tekmovanja v veleslalomu na Krvavcu.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 106,97 % glede na sprejeti proračun. Zaradi prekoračitve plana je moral župan s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva.

4000 OBČINSKA UPRAVA **4.028.595 €**

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2015 ni bilo.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V letu 2016 so se plačale vse obveznosti iz leta 2015, katerih valuta je zapadla v plačilo v letu 2016.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Nove, neplanirane obveznosti so se v proračun vnašale s prerazporeditvami znotraj presežkov na obstoječih postavkah.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	523 €
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	523 €
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	523 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakonske podlage predstavljajo predvsem Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu in Zakon o plačilnem prometu ter na njihovi podlagi sprejeti predpisi.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Najnižji možni stroški.

020002 Stroški plačilnega prometa

523 €

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V mesecu marcu 2015 smo sklenili pogodbo z Unicredit bank za vsakodnevni nočni depozit sredstev na enotnem zakladniškem računu, s tem so se stroški plačilnega prometa povečali, zadevo smo zaradi neracionalnosti prekinili januarja 2016.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1.129 €

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1.129 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1.129 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Vzdrževati uveljavljene stike s pobratenim mestom Naklo na Poljskem, načrtuje pa se tudi novo sodelovanje na področju organizacije prireditev tako na mednarodnem kot tudi medobčinskem nivoju.

030001 Mednarodno sodelovanje

1.129 €

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

Izvedena je bila aktivnost v zvezi z gostovanjem župana v Rusiji in vezano na gostovanje seje Skupnosti občin.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 100%.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1.276.419 €

0403 Druge skupne administrativne službe

1.276.419 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

25.491 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Odlok o proračunu Občine Naklo, Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic društev in neprofitnih organizacij ter ohranjanje tradicij NOV in drugih vojn. Poleg tega pa je cilj tudi zadovoljstvo starejših občanov in predšolskih

otrok ter povezovanje krajev v občini, občanom pa na prijazen način omogočiti sproščeno dogajanje na prireditvah znotraj občine oz. posameznega kraja.

040002 Občinske prireditve

16.353 €

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

Na obravnavani postavki so izkazani stroški proslav in prireditev, ki jih organizira Občina Naklo: prižig lučk na božičnem drevesu, božično-novoletni koncert, proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, materinskem dnevu, veleslahom na Krvavcu, vsako leto se izvede proslava v spomin žrtvam na Bistrici.

V okviru občinskega praznika se odvijajo različne prireditve: dan atletike, rokometni turnir, slavnostna seja Občinskega sveta. Izvedena je tradicionalna prireditev »Na vasi se dogaja«.

Druge izredne prireditve v letu 2016: organizirali smo sprejem naših dveh paraolimpijcev RIO 2016, pripravili smo otvoritev zaključka obnove Grogove ulice, sprejem mednarodni paradi starodobnih vozil.

Pri organizaciji občinskih prireditev smo za pomoč povabili tudi študente. V veliko pomoč pri organizaciji občinskih prireditev pa nam je naš zavod, Osnovna šola Naklo in naša društva.

Namen organizacije prireditev je povečati družabno življenje v občini, jo promovirati in narediti prepoznavno na različnih področjih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 69,77 % glede na sprejeti proračun. Pri izvedbi prireditev se poskušajo optimizirati stroški prireditev, želimo jih izvesti v primernem obsegu s čim manjšimi stroški.

040003 Praznovanje obletnic občanov

2.702 €

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

Postavka je namenjena obdaritvi starejših občanov, ki praznujejo obletnice rojstva. Običajno jih župan povabi na kosilo ali pa jih obišče in jih skromno obdari. Vabi se občane, ki praznujejo 80. obletnico in pa 90 in več let.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija predmetne postavke je 73,04 % glede na sprejeti proračun.

040004 Obdaritve otrok

6.435 €

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

Predšolske otroke vsako leto obišče Miklavž. V letu 2016 so bili vabljeni otroci rojeni v letih od 2011 do 2015. Vsak otrok je prejel primerno darilo. Otroška dramska skupina Živčki jim je pripravila dve gledališki predstavi, za najmlajše predstavo Medko sladkosnedko, za druge pa Metuljev drugi rojstni dan.

Nekaj sredstev je bilo namenjenih tudi obdaritvi otrok ob sprejemu prvošolčkov v osnovno šolo. Otroci so prejeli knjigo Potepuh in čebela, ogledali pa so si predstavo z naslovom Čebelica Maja, ki jo pripravijo starejši učenci.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 89,07 % glede na sprejeti proračun. Realizacija obdaritve prvošolcev je nižja, saj smo prejeli zelo ugodno ponudbo za slikanico.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1.250.928 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni

razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji podprograma je skrb za vzdrževanje poslovnega fonda v Občini Naklo, prenova in obnova starega poslovnega fonda, zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori. Kazalci podprograma so doseganje čim višje stopnje vzdrževanosti. Upravljanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je stalna naloga občinske uprave, ki jo uprava vrši v okviru proračunskih možnosti in projekta upravljanja in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov.

040005 Pravne storitve

1.131.406 €

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

V okviru **konta 40211301** so bila porabljena sredstva za plačilo izdelave cenitve o oceni manjvrednosti nepremičnine zaradi obremenitve nepremičnine s služnostjo na parc.št. 95/23 z dostopno potjo v sklopu parc.št. 95/23 in 95/24 k.o. Pivka, kar predstavlja nepremičnino - stanovanjski objekt na lokaciji Temniška 34, Naklo.

V okviru **konta 40270202** so bila porabljena sredstva za vračilo kupnine na podlagi izvršbe upnika Gorenjska gradbena družba d.d. po sodbi opr.št. I Pg 788/2012 z dne 1.7.2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v LJ opr.št. I Cpg 1369/2015 z dne 23.3.2016- v letu 2016 je bilo vrnjenih 832.700,00 EUR.

V okviru **konta 40299940** so bila porabljena sredstva za plačilo zamudnih obresti v zvezi z vračilom kupnine po sodbi opr.št. I Pg 788/2012 z dne 1.7.2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v LJ opr.št. I Cpg 1369/2015 z dne 23.3.2016- v letu 2016 je bilo plačanih 235.095,17 EUR.

V okviru **konta 40292000** - so bila porabljena sredstva za plačilo Odvetniški družbi Brezovec v višini 32.361,49 EUR (pavšal - mesečni znesek 500 EUR brez DDV ter za plačilo sodnih stroškov skladno z Odvetniško tarifo v zadevah, v katerih nas zastopa Odvetniška družba Brezovec (opr.št. IP 382/2011 ugotovitev ničnosti zakupne in prodajne pogodbe, opr.št. I Pg 788/2012 - zemljišče Gobovce in nasprotna tožba Občine Naklo, opr.št. N 30/2013 - sodna ureditev meje, opr.št. N 111/2015 denacionalizacija (Polica), opr.št. I Pg 378/2015 - plačilo opravljenih del, opr.št. I Pg 223/2016 - zmanjšanje vrednosti nepremičnine, opr.št. I Kpr 42394/2015 - zahteva za preiskavo kaznivega dejanja). Sredstva so bila porabljena tudi za svetovanje pri izvajanju postopkov javnih naročil (izbira upravnika, cesta Trnovc, Grogova ulica). Sredstva v višini 600 EUR so bila porabljena za svetovanje v zvezi z zapleti pri NUSZ za leti 2013 in 2015. Sredstva v višini 491,66 EUR so bila porabljena za overitve podpisov na pogodbah, s katerimi občina pridobiva nepremičnine ali služnosti ter vlaganje ZK predlogov (do začetka leta 2015 so ZK predloge lahko vlagali le notarji, od leta 2015 dalje pa lahko občina sama vloži ZK predlog za vknjižbo lastninske pravice oz. služnosti v lastno korist). Sredstva v višini 292,80 EUR so bila porabljena za udeležbo in razlago na seji občinskega sveta v zvezi z novim medobčinskim inšpektoratom. Sredstva v višini 23.721,24 EUR so bila plačana v zvezi s sodbo opr.št. I Pg 376/2014 - Mitreski.Sredstva v višini 2.142,33 EUR so bila plačana za zastopanje v postopku opr.št. Pd 79/2015 - odpoved pogodbe o zaposlitvi - razrešitev (ga. Markič).Sredstva v višini 2.323,92 EUR so bila porabljena za izdelavo pravnega mnenja glede nadaljnjega postopanja občine v zadevi opr.št. I Pg 788/2012.. Sredstva v višini 145,62 EUR so bila porabljena za vračilo stroškov pritožbenega postopka zoper odločbo št. 351-0213/2015.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri **kontu 40292000** sredstev ne moremo natančno načrtovati, zato je bila poraba nižja od načrtovane (naroke za sodne obravnave razpisuje sodišče, nimamo vpliva na tožbe, ki so vložene proti Občini Naklo in podobno). Pri **kontu 40279905** načrtovana sredstva niso bila porabljena, ker postopek še ni pravnomočno končan. Pri **kontih 40270202** in **40299940** je bilo porabljenih več sredstev kot načrtovano, ker na vlaganje izvršb s strani upnika Gorenjska gradbena družba d.d. ne moremo vplivati.

040006 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih in drugih prostorov občine

109.941 €

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

Občina mora za objekte, ki so v njeni lasti (Večnamenski objekt Naklo, Kulturni dom Podbrezje, Vrtec ROŽLE) oz. jih je prevzela v najem (Dom Janeza Filipiča, Gasilski dom Duplje) skladno s pogodbo skrbeti kot dober gospodar.

VEČNAMENSKI OBJEKT NAKLO:

Konto 40200203 - VNON stroški varovanja

Za protipožarno in protivlomno varovanje objekta imamo sklenjeno pogodbo z družbo PLUS ORBITA d.o.o., za varovanje je bilo plačanih 1.952,00 EUR.

Konto 40209919 VNON - splošni material in storitve

Z Gasilsko reševalno službo Kranj imamo sklenjeno pogodbo o reševanju oseb iz dvigala (mesečno plačujemo 12,20

EUR pavšala - v letu 2016 je bilo plačanih 146,40 EUR), pregledani so bili gasilni aparati (199,75 EUR), umerjeni senzorji plina (102,48 EUR), kupljena so bila papirne brisače, čistila in pripomočki za čiščenje (392,33 EUR), naročeni dodatni ključi (78,63 EUR), izvedena dezinfekcija zaradi železne kačice (118,26 EUR) ter kupljen drobn material za popravila (11,68 EUR).

Konto 40250312 - VNON - redno vzdrževanje

Z družbo DRIM-TS d.o.o. imamo sklenjeno pogodbo za hišniška opravila (mesečno se plačuje se dejansko opravljena dela (manjša popravila, popis števecv, čiščenje snega okrog objekta, košnja trave okrog objekta) - v letu 2016 je bilo plačanih 482,73 EUR); z DVD Verdikon d.o.o. imamo sklenjeno pogodbo o vzdrževanju dvigala (izvajalec opravlja redne mesečne preglede dvigala ter po potrebi popravila - izvedeno 1 x popravilo (mesečni znesek 60 EUR brez DDV - v letu 2016 je bilo plačanih 956,48 EUR); EL-TOM, Tomaž Jeklar s.p. nam opravlja redni letni servis plinskega kotla (170,80 EUR); opravljen je bil tehnični pregled dvigala - ZVD d.o.o. (178,12 EUR), za tajništvo so bila montirana senčila - ASTERIKS (524,27 EUR), izvedeno pa je bilo tudi generalno čiščenje oken in premaza parketa - MERŠE (1.061,63 EUR).

Konto 4205000 - VNON investicijsko vzdrževanje - v pisarnah so bile nameščene klime - KM INŠTALACIJE (19.541,68 EUR).

Konto 42080109 - VNON investicijski nadzor - opravljen je bil strokovni nadzor pri namestitvi klim - DOMPLAN (1.573,80 EUR).

Konto 42080441 - Projekti - prenova prostorov VNON - izdelan je bil projekt hlajenja - namestitve klim - ŠLIBAR INŽENIRING (366,00 EUR).

DOM PODBREZJE

Konto 40209905 Dom Podbrezje - splošni material in storitve

Nabavljena so bila čistila in pripomočki za čiščenje ter sanitarni papir v skupni vrednosti 55,39 EUR.

Konto 40250307 - Dom Podbrezje - tekoče vzdrževanje

Ni bilo realizacije.

Konto 40220004 - Dom Podbrezje - električna energija - v letu 2016 je bilo plačanih 547,03 EUR

Konto 40220102 Dom Podbrezje - plin - v letu 2016 je bilo plačano 2.307,37 EUR

Konto 40220305 - Dom Podbrezje - voda - v letu 2016 je bilo plačano 155,87 EUR

GASILSKI DOM DUPLJE

Konto 40209911 - GD Duplje - splošni material in storitve

Kupljena so bila čistila za čiščenje dvorane ter sanitarni papir v skupni vrednosti 145,56 EUR, plačana je bila storitev čiščenja dimnika v višini 28,06 EUR ter pregled gasilnih aparatov v višini 30,00 EUR.

Konto 40260303 - GD Duplje najem plinohrama

GD Duplje se ogreva z UNP, ki se hrani v plinohramu, ki ga ima občina v najemu od BUTAN PLINA, za najemnino plinohrama je bilo v letu 2016 plačanih 124,19 EUR.

Konto 40290204 Pogodbeno delo - čiščenje GD Duplje

Občina Naklo vsako leto sklepa pogodbo o delu za čiščenje dvorane v GD Duplje in avtobusne postaje ob GD Duplje. Izvajalka prejme 100,00 EUR neto/mesec, kar za občino na letnem nivoju predstavlja 2.254,08 EUR.

Konto 40220007 - GD Duplje - električna energija - v letu 2016 je bilo plačanih 1.177,62 EUR

Konto 40220101 - GD Plin - v letu 2016 je bilo plačano 2.336,28 EUR

Konto 40250318 - GD tekoče vzdrževanje - izveden je bil servis plinske peči - 173,34 EUR.

DOM JANEZA FILIPIČA - DJF

Konto 40209934 DJF - splošni material in storitve

Kupljen je bil material za vzdrževanje doma (124,00 EUR), plačana je bila storitev čiščenja dimnika v višini 28,06 EUR, opravljen je bil pregled gasilnih aparatov (60,00 EUR) ter kupljena čistila in sanitarni material (109,81 EUR).

Konto 40260309 - Najemnina DJF

Občina Naklo ima sklenjeno najemno pogodbo za DJF za Župnijo Naklo, letni najem je znašal 13.401,35 EUR.

Konto 4020209 Pogodba o delu - upravljanje DJF

Občina Naklo ima sklenjeno pogodbo o opravljanju hišniških storitev za DJF, izvajalec je upravičen do 100,00 EUR neto / mesec, kar se poračuna z najemnino za hišniško stanovanje (hišniške storitve se med poletjem zaradi menjave najemnikov hišniškega stanovanja niso opravljale, strošek občine je znašal 2.217,12 EUR).

Konto 40220011 - DJF električna energija - v letu 2016 je bilo plačanih 845,36 EUR

Konto 40220105 DJF - ogrevanje - v letu 2016 je bilo plačano 833,62 EUR

Konto 40220308 - DJF - voda - v letu 2016 je bilo plačano 202,96 EUR

Konto 40220407 - DJF smeti - v letu 2016 je bilo plačano 47,60 EUR

Konto 40250314 - DJF tekoče vzdrževanje - ni bilo realizacije

VRTEC ROŽLE

Konto 40209934 Vrtec Rožle - splošni material in storitve

Zaradi prenove objekta oz. priprave objekta za novega najemnika je bila izvedena statična presoja objekta (793,00 EUR), izveden servis ogrevanja (176,90 EUR) in umerjanje senzorjev plina (577,28 EUR), zamenjava stekla na oknih (231,10 EUR), izveden prevoz lesenih odpadkov (uničene opreme bivšega vrtca) (92,55 EUR), popravljena električna napeljava (36,60 EUR), naročeni so bili ključi za vrata (393,82 EUR), izveden servis obstoječih in nakup novih gasilnih aparatov (121,65 EUR).

Konto 40219936 - Vrtec Rožle - hišniške storitve

sklenjena je bila pogodba z družbo DRIN-TS d.o.o. za opravljanje hišniških storitev v objektu - opravljena so bila drobna popravila in nabavljen material v znesku 271,01 EUR.

Konto 40220015 - Vrtec Rožle - električna energija - v leti 2016 je bilo plačano 563,48 EUR

Konto 40220107 - Vrtec Rožle - ogrevanje - v letu 2016 je bilo plačano 3.493,33 EUR

Konto 40220312 - Vrtec Rožle voda - v letu 2016 je bilo plačano 392,39 EUR

Konto 40220408 - Vrtec Rožle smeti - v letu 2016 je bilo plačano 235,25 EUR

Konto 40250329 - Vrtec Rožle tekoče vzdrževanje

Zaradi priprave objekta za novega najemnika je bilo Izvedeno generalno čiščenje prostorov (1.875,00 EUR), pleskanje prostorov (170,00 EUR), naročena ocena pitne vode (216,24 EUR), ter kupljeni drogovi za zastave (10,09 EUR) in umetna trava (30,39 EUR).

Konto 42050001 - Investicijsko vzdrževanje - vrtec Rožle

Zaradi priprave objekta za novega najemnika je bila izvedena sanacija prostorov (36.917,20 EUR), ter sanacija napušča (1.147,41 EUR).

Konto 42080133 - Vrtec Rožle - nadzor - opravljen je bil gradbeni nadzor pri sanaciji prostorov (1.220,00 EUR).

SKUPNO OBČINSKI OBJEKTI**Konto 40250400 - Zavarovanje poslovnih prostorov**

Plačano je bilo zavarovanje za vse objekte in opremo (tudi za avtobusne postaje in mrliške vežice) v znesku 5.467,71 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med načrtovanimi sredstvi in dejansko realizacijo je prišlo zaradi načrtovanja sredstev na podlagi realizacije v preteklih letih in ne dejanskih potreb po posameznih objektih, ker nam niso sporočene ob pripravi proračuna.

040008 Upravljanje infrastrukture v poslovnem najemu**9.581 €**

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

Za vodenje analitičnih evidenc imamo stroške na podlagi sklenjene pogodbe. Prav tako imamo pogodbeno obveznost za vodenje digitalnega katastra gospodarske javne infrastrukture: vodovod, kanalizacija in ravnanje z odpadki (pogodba zajema tudi vodenje katastra greznic in malih hišnih čistilnih naprav, vodenje katastra hidrantnega omrežja, posredovanje podatkov za vpis v zbirni kataster GJI, izris tras predvidene kanalizacije in vodenje podatkov o ciljnem stanju stavb po operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadne vode, tiskanje kart v papirni obliki, priprava izhodnih podatkov za potrebe izdelave različnih projektov). Po sprejetju novih cen za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, se je del stroška vezanega na kanalizacijo prenesel na uporabnike. Predviden je bil tudi strošek po medobčinskem sporazumu s Komunalo Kranj, ki pa ni bil realiziran v letu 2016.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Predmetna postavka je bila glede na sprejeti proračun realizirana 98,25%. Manjša realizacija je bila, ker v tem letu ni bilo stroška po pogodbi za medobčinski sporazum.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	412.537 €
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	27.884 €
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.862 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj je uveljavljanje interesov občine preko predstavnikov SOS in ZOS pri državi.

060001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

1.862 €

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

Občina ima kot članica Združenja občin Slovenije in Skupnosti Občin obveznost plačevanja članarine.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija glede na sprejeti proračun je bila 77%, saj na področju članstva v mestnem managementu še nismo plačali članarine.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

26.022 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Koriščenje sredstev iz ESRR z vključitvijo v Regionalno razvojno agencijo, z vključitvijo v LAS je cilj je predvideno koriščenje sredstev EKSRP/LEADER.

Druga projektna dokumentacija - cilj je imeti pripravljene nove projekte do faze, da se v primeru aktualnega razpisa lahko pravočasno kandidira za EU sredstva.

060002 Razvojni projekti

26.022 €

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

BSC – material in storitve - sofinanciranje pokriva sodelovanje zaposlenih na RRA na nalogah regionalnega razvoja v javnem interesu ter mesečne stroške, ki nastajajo pri izvajanju teh nalog (upravljanje in podpora razvojnim strukturam - svet regije, region. razvoj. svet, odbori RRS, kolegij RRA; informiranje o razpisih, priprava in spremljanje izvedbenega načrta, usklajevanje, pomoč občinam pri prijavih na razpis, spremljanje izvajanja RRP, analize, koordinacija 4 x T - tehnologija, talenti/ toleranca, turizem, trajnostni razvoj - prioritet RRP ter podpora občinam, usklajevanje regijskih interesov z državo, usposabljanje regionalnega/lokalnega okolja za krepitev možnosti črpanja EU sredstev, razvoj novih finančnih shem in podporne infrastrukture)

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

CTRP - material in storitve – Center za trajnostni razvoj podeželja - CTRP s sedežem Strahinj 99a, Naklo se ukvarja s spodbujanjem razvoja podjetniških aktivnosti in zaposlovanja na podeželju s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske – izvajanje programa

Druga projektna dokumentacija - na predmetnem kontu so zajeti stroški projektnih dokumentacij, preden se le-te uvrsti v NRP (običajno so to idejne zasnove novih projektov).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na predmetni postavki je glede na sprejeti proračun 83%. Višji od predvidenega so bili stroški Las upravljanja, kjer je konec leta zapadel v plačilo račun po novem dogovoru za naslednje programsko obdobje. Nova projektna dokumentacija se je izdelala v manjši meri od predvidene.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 29.705 €

06029002 Delovanje zvez občin 29.705 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah: Zakon o lokalni samoupravi ' določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. Prav tako 2. člen Zakona o občinskem redarstvu nalaga mestnim občinam, da ustanovijo mestno redarstvo, dve ali več občin pa lahko ustanovi medobčinsko redarstvo, kot organ skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave za področje inšpekcije in redarstva je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat Kranj". Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 in 76/08) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. 100. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO) nalaga predstojnikom proračunskih uporabnikov odgovornost za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovanja in kontrol ter notranjega revidiranja. Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) dopušča možnost, da več proračunskih uporabnikov organizira skupno notranje revizijsko službo. Organ skupne občinske uprave za področje notranje revizije je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Skupna služba notranje revizije Kranj".

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji so opredeljeni s pogodbama o sodelovanju.

060008 Medobčinski inšpektorat Kranj

18.100 €

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

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

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj in sicer za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, za posebni material in storitve, nakup nove uniforme, za stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, za prevozne stroške in storitve, za izdatke za službena potovanja, za tekoče vzdrževanje, za poslovne najemnine in zakupnine ter za druge operativne odhodke, ki nastajajo pri opravljanju nalog organa skupne občinske uprave. Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje skupne občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup prevoznih sredstev, nakup licenčne programske opreme. Sredstva so bila predvidena tudi za nakup dodatnega pisarniškega pohištva, nakup nove in zamenjavo stare in izrabljene računalniške opreme, tiskalnikov, zamenjavo izrabljenih telekomunikacijskih aparatov, za nakup prenosnih redarskih računalniških enot, za posodobitev dopolnitev računalniških programov in investicijsko vzdrževanje z izboljšavami.

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Predmetna proračunska postavka je bila glede na sprejeti proračun realizirana 86%, zaradi nižjih stroškov delovanja.

060009 Skupna služba notranje revizije

11.605 €

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

Skupna služba notranje revizije Kranj (SSNR) je začela delovati v letu 2010, ustanovljena je bila z namenom notranjega revidiranja poslovanja občin ustanoviteljic (Kranj, Naklo, Tržič, Preddvor) in neposrednih proračunskih uporabnikov omenjenih občin. Naloge revidiranja se izvajajo na podlagi dolgoročnega (5 let) in letnega načrta, ki ju sprejmejo župani ustanoviteljic. Načrtovano je bilo 50% sofinanciranje iz sredstev države. Načrtovana so bila sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih v Skupni službi notranje revizije, pripravljene po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev za stroške dela. Upoštevani so tudi posredni stroški dela, ki jih za skupno službo opravlja občinska uprava MOK in se v deležu prenesejo na skupno službo.

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Predmetna proračunska postavka je bila glede na sprejeti proračun realizirana 81%, zaradi nižjih stroškov delovanja.

0603 Dejavnost občinske uprave **354.947 €**

06039001 Administracija občinske uprave **340.003 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o prekrških, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o varstvu okolja

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, nabavo strokovne literature, dnevnega časopisja, plačilo storitev, ki jih za občino opravijo drugi.

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

060003 Plače delavcev občinske uprave **265.837 €**

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

Na dan 31.12.2016 je bilo v občinski upravi 11 (enajst) redno zaposlenih, od tega 1 (en) za določen čas, 10 (deset) za nedoločen čas, od teh pa sta 2 (dva) zaposlena s polovičnim oz. krajšim delovnim časom. Plače so se obračunavale v skladu z zakoni, ki urejajo obravnavano področje. Bistveno nižji od sprejetega proračuna so bili stroški na kontu dodatek za del. dobo, prehrano med delom, prevoz na delo in z dela in nadurno delo. Nekorabljeni so ostala sredstva za delo po dogovoru in jubilejne nagrade. Za navedena stroška ob pripravi proračuna nismo imeli podatkov, kljub temu smo za te namene rezervirali sredstva. Regres za letni dopust je bil obračunan v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ.

TABELA: Stanje zaposlenih na dan 31.12.2016

Za p.št.	Del mesto, področje	Plačni razred	Vrednost razreda, I. bruto	opomba
1.	Direktor občinske uprave	48	2.782,25	določen čas
2.	Svetovalec za gospodarstvo in računovodstvo	32	1.485,46	
3.	Svetovalec za družbene zadeve in računovodstvo	33	1.544,88	

4.	Višji svetovalec za premoženjsko pravne in kadrovske zadeve	38	1.879,59	
5.	Višji referent za gospodarske javne službe, komunalne in druge gradbene zadeve	33	1.544,88	
6.	Višji svetovalec za okolje in prostor	42	2.198,84	
7.	Tajnica	17	824,84	1/2 del. čas
8.	Poslovni sekretar	26	1.173,99	1/2 del. čas
9.	Višji svetovalec za proračun, finance in gospodarstvo	38	1.879,59	
10.	Komunalni delavec	8	579,51	
11.	Traktorist	19	892,13	

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 93,35 % glede na sprejeti proračun. Večje odstopanje realizacije od načrtovanih sredstev je pri izplačilu nadurnega dela. Količino dela je težko predvideti in pa neporabljena sredstva za delo po dogovoru in jubilejne nagrade.

060005 Materialni stroški uprave

74.165 €

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

Občinski uslužbenci in drugi proračunski uporabniki potrebujemo za svoje delo razne pripomočke in material, poleg tega se porablja energija, voda in drugo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na predmetni postavki je bila realizacija 91% glede na sprejeti proračun. Bistveno manjša realizacija od predvidene je na kontu objav v katalogu IJZ, za kar smo račun prejeli še proti koncu leta, izveden je bil le en zdravniški pregled od predvideno dveh, potrebe po varnostnem svetovanju in kontroli ni bilo. Znižalo se je predvidene stroške telefonije, prevozov, študentskega dela, manj je bilo stroškov z izdelavo lokacijskih informacij in E-hrambo.

Večji od predvidenih so bili stroški drugih splošnih materialov in storitev ter protokolarnih daril, ki so zapadla v plačilo konec leta 2016, ostali stroški so bili nižji od predvidenih.

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

14.945 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Ohranjanje občinskega premoženja v dobrem stanju in modernizacija uprave.

060006 Upravni prostori

2.400 €

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

Sredstva v višini 2.400,00 EUR so bila porabljena za plačilo najemnine za garaži na naslovu Glavna cesta 24 (najemna pogodba, sklenjena z Kmetijsko zadrugo Naklo). Beljenje zgornjega nadstropja objekta na naslovu Stara cesta 61 ni bilo izvedeno.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Najemnino za garaže se je redno poravnavalo, zato je realizacija 100%. Vzdrževalna dela v zgornjem nadstropju objekta na naslovu Stara cesta 61 v letu 2016 še niso bila potrebna, zato ni bilo realizacije.

060007 Modernizacija uprave

12.545 €

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

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

Postavka vključuje NRP 07-007 Modernizacija uprave. Po predmetnem NRP-ju se je v letu 2016 investiralo v en računalnik, 1 prenosnik za župana, trdi disk ter vozilo za potrebe komunalne službe (Renault Maxity).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na predmetni postavki je 52% glede na sprejeti proračun. Realizacija je bistveno nižja od predvidene, saj so bili na predmetnih postavkah predvidene investicije v protipožarni arhiv in železne omare za pisarne. Realizacija navedenega se še ni izvedla.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

71.887 €

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

71.887 €

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

500 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji so pravočasnost iz ustreznost izvajanja dejavnosti pri preprečevanju in odpravljanju posledic nesreč.

070001 Civilna zaščita

500 €

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

Na predmetni postavki se je izvedlo transfer društvu. Dokumente zaščite in reševanja se je naročilo, vendar dokumenti še niso zaključeni.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na predmetni postavki je bila glede na zgoraj navedeno 3%.

07039002 Protipožarna varnost

71.387 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi, Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Zagotavljanje materialnih pogojev za varstvo pred požari.

070002 Gasilska zveza Naklo

42.881 €

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

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

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

NRP 08-003- Protipožarna varnost - investicijski transfer - sredstva so bila predvidena za gradnjo prizidka PGD Duplje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na predmetni postavki je 101%. Gasilska zveza je dobila nakazan celoten znesek rednih transferov, investicijskih transferov in plačane požarne takse.

070003 Gasilsko reševalna služba Kranj **28.506 €**

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

Dejavnost Gasilsko reševalne službe Kranj sofinanciramo v skladu s pogodbo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na predmetni postavki je bila 99%.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST **455 €**

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost **455 €**

08029001 Prometna varnost **455 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa, Nacionalni program varnosti cestnega prometa in posamični programi, Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Naklo

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in kritične skupine udeležencev cestnega prometa. Kazalci so vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, posreden kazalec pa je manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu.

080001 Svet za preventivo **455 €**

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

V letu 2016 se je postavil prikazovalnik hitrosti, plačali smo usposabljanje za odgovorne na tem področju. Rumениh rutic za prvošolčke nismo kupili, saj se je dobilo sponzorske.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 91,05 % glede na sprejeti proračun.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO **7.637 €**

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva **800 €**

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu **800 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o kmetijstvu, Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Naklo.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilji:

- zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru,
- ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora,
- spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva,
- izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev.

110001 Intervencije v kmetijstvu

800 €

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

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Naklo (Ur.l.RS, št. 81/07) je bil tudi v letu 2016 objavljen razpis za dodelitev štipendij dijakom, ki se šolajo na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih. Dodeljeni sta bili dve štipendiji.

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Višina planiranih sredstev za namen štipendiranja dijakov, ki se šolajo na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih je že nekaj let v tej višini, saj je težko predvideti število vpisanih dijakov na navedene šole in posledično število oddanih vlog na objavljen razpis. Ker sta bili letos podeljeni 2 štipendiji, je realizacija 67%.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1.967 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1.967 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 98/99 in spremembe)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

- Cilji
- zagotoviti 1 mesto v zavetišču za zapuščene živali,
 - zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali iz območja občine.

Kazalci

- zagotovljeno mesto v zavetišču za zapuščene živali,
- število oskrbljenih zapuščenih živali.

110003 Varstvo živali

1.967 €

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

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

Zavetišče Perun nam je pripravilo poročilo za leto 2016.

Na podlagi obvestil, ki jih občani sporočajo občini, ta potem obvesti zavetišče, je bilo na terenu odvzetih 9 mačk. Od teh so jih 8 sterilizirali oz. kastrirali, 1 so zaradi poškodb ali bolezni evtanazirali, 8 živali je bilo vrnjenih v okolje. Pri oskrbi psov so bile na terenu 3 intervencije. Po opravljenem preverjanju in ugotovitvi lastništva (preko vsajenih mikročipov) so bili vsi vrnjeni lastnikom.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je v primerjavi s sprejetim proračunom 101,62 %. Zaradi višje realizacije je bilo potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva.

1104 Gozdarstvo

4.869 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

4.869 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o gozdovih (UL RS, št. 30/93 s sp.), Program razvoja gozdov v Sloveniji (UL RS, št. 14/96), Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (UL RS, št. 38/94 s sp.), Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (UL RS, št. 71/04 s sp.), Pravilnik o gozdnih prometnicah (UL RS, št. 4/09)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest (zasebnih in državnih) in vzdrževanje gozdnih vlak, v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje vseh gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak, v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

110004 Vzdrževanje gozdnih cest **4.869 €**

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija predmetne postavke je bila 62% glede na sprejeti proračun, zaradi okvirne ocene stroška.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **628.675 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura **617.695 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **96.079 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Naklo, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Naklo in drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj je upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, ki vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

130001 Vzdrževanje občinskih cest **96.079 €**

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

Sredstva so bila porabljena za zimsko in letno vzdrževanje občinskih cest, manjša popravila cest, vodenje in vzdrževanje katastra cest in za najem zemljišča za deponijo peska za posipanje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 61%. Tekoče se je zagotavljalo zimsko službo, nujna vzdrževalna dela na cestah, in barvanje talne signalizacije. Potrebe glede zimske službe so bile nižje od planiranih.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **400.013 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Naklo, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Naklo, drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja investicijskega vzdrževanja in gradnje občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov.

130002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **400.013 €**

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

S predmetne postavke so bili pokriti zadnji stroški izgradnje pločnika Naklo - Strahinj, izgradnje cestnega priključka Petrovčič v Podbrezjah, obnove Grogove ulice, obnove ceste Trnovc, krožišča Resman ter projektov za izgradnjo sekundarne kanalizacije v Podbrezjah.

V okviru te postavke so vključeni različni NRP.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 43% glede na sprejeti proračun. K projektu obnove glavne ceste do rondoja Pivka se še ni pristopilo in se planira za leto 2017, zamaknila se je tudi gradnja drugega dela pločnika Naklo - Strahinj, saj je bil vložen zahtevek za revizijo. Projektiranje komunalne infrastrukture je v začetni fazi, zato je realizacija nizka.

13029003 Urejanje cestnega prometa **26.280 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Naklo, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Naklo, drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter zalivanje rondojev.

130003 Ostali stroški vzdrževanja **4.117 €**

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

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje rondojev in za urejanje drugih zelenih javnih površin.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 21%. Manj sredstev je bilo izkoriščenih za porabo vode za zalivanje javnih površin, za smeti in za koše za pasje odpadke in za vzdrževanje rondojev. Za tekoče vzdrževanje komunalnih objektov je bila realizacija bistveno manjša od predvidene, saj večjih popravil ni bilo.

130005 Občinska komunalna služba **22.163 €**

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

Sredstva na postavki za Občinsko komunalno službo so se v letu 2016 porabila za nakup delovnih oblačil in obutve za komunalna delavca in za zaposlene, ki delujejo na gradbiščih ter za nakup raznega materiala in drobne opreme, ki

jo komunalna delavca potrebujeta pri svojem delu. Stroški vezani na delo s traktorjem so strošek goriva, registracije, zavarovanja. Dodatno je bilo nabavljena metla za pometanje cestišč, prednja hidravlika in vpetje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je realizirana 76 %, predvsem na račun nižjih od predvidenih stroškov vzdrževanja komunalnih objektov.

13029004 Cestna razsvetljava	95.323 €
-------------------------------------	-----------------

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Naklo, Odlok o občinskih cestah

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

130004 Javna razsvetljava	95.323 €
----------------------------------	-----------------

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

Postavka predstavlja sredstva za plačilo električne energije za javno razsvetljava, redno vzdrževanje javne razsvetljave. V letu 2016 se je uredilo javno razsvetljava na Cegelnici, Okroglem, Polici, Pokopališki ulici in Bistrici ter vzporedno z investicijo na cesti Trnovc in Grogovi ulici. Projektira se javna razsvetljava vzporedno s sekundarnimi vodi v Podbrezjah.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 57%, saj se obnove glavne ceste in pločnika Naklo - Strahinj ni izvedlo v predvidenem roku.

1306 Telekomunikacije in pošta	10.980 €
---------------------------------------	-----------------

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto	10.980 €
--	-----------------

130006 Izgradnja širokopasovnega omrežja	10.980 €
---	-----------------

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

Na predmetni postavki se je zagotovilo sredstva za pripravo načrta izgradnje širokopasovnega omrežja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 92%.

14 GOSPODARSTVO	18.383 €
------------------------	-----------------

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	12.168 €
--	-----------------

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	12.168 €
---	-----------------

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja in samozaposlovanja v Občini Naklo.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika: letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika: ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilji:

- spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti,
- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva,
- razvoj podjetniške kulture (preko promocije podjetništva tako med mladimi kot tudi med starejšo populacijo),
- spodbujanje mladih za kreiranje podjetniških, razvojnih in inovacijskih projektov,
- razvoj turizma.

Kazalci:

- izveden razpis o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva,
- število dodeljenih državnih pomoči.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

140001 Malo gospodarstvo

12.168 €

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

Na postavki malo gospodarstvo so realizirani stroški za sofinanciranje dejavnosti Združenja podjetnikov ter za subvencioniranje stroškov povezanih z njihovim delovanjem.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Združenje podjetnikov je vložilo manj zahtevkov za povračilo stroškov kot je bilo planiranih sredstev zato je realizacija v višini 89 %. V letu 2016 se zaradi premajhnega zanimanja podjetnikov združenje ni odločilo za udeležbo na sejmu, tudi za ostale dejavnosti združenja je manjše zanimanje (subvencioniranje obresti, reklamen table).

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

6.215 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

6.215 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Odlok o turistični taksi v Občini, Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika: letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika: ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilji:

- uvajanje novih turističnih produktov,
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.

Kazalci:

- več turističnih nočitev in prihodov turistov,
- večji prihodek turistične takse.

140002 Turizem

6.215 €

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

Realizirana je bila pogodba o sofinanciranju RDO, katere naloga je promoviranje turizma na Gorenjskem.

Na tej postavki so bili realizirani tudi obratovalni stroški v zvezi s TIC-em v Naklem.

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov društev na področju turizma v Občini Naklo v letu 2016 je bilo sofinancirano delovanje 5 društev, ki delujejo na področju turizma in imajo sedež v občini Naklo. To so Konjensko društvo Naklo, KTD Pod krivo jelko Duplje, TD Naklo, Moto klub Ptički brez gnezda Podbrezje in Gorenjsko ekološko in turistično društvo Matijovc Podbrezje.

Sredstva so bila razdeljena:

SKUPNO TOČKOVANJE TURIZEM 2016

DRUŠTVO	ŠTEVILO TOČK	VIŠINA SREDSTEV
KTD POD KRIVO JELKO	375	837 EUR
MK PTIČKI BREZ GNEZDA	450	624 EUR
TD NAKLO	675	1.089 EUR
GETD MATIJOVC	165	293 EUR
KONJENIŠKO DRUŠTVO NAKLO	525	1.133 EUR
SKUPAJ	2190	3.976 EUR

Na postavki je vključen NRP 11-007 BSC-skupni projekti, naložbe in oprema za turizem in razvoj podeželja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka Turizem je bila realizirana v višini 86,13%. Planirani so bili stroški za vzdrževanje tematskih poti na spletu, vendar v letu 2016 ti stroški niso nastali, ravno tako nismo imeli stroškov oglaševanja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	33.911 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	33.911 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	9.492 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Pravilnik o ravnanju z odpadki, Pravilnik o odlaganju odpadkov, Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Naklo.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov ter zagotovitev ločenega zbiranja komunalnih odpadkov.

150001 Varstvo okolja in ravnanje z odpadki **9.492 €**

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

V letu 2016 se je plačalo vzdrževanje naprav na deponiji Tenetiše. Preostali stroški so še vezani na pogodbo o delu v centru za ločeno zbiranje odpadkov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 56%, Nižja je na račun nižjih stroškov vzdrževanja naprav v Tenetišah.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo **24.419 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Naklo

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Ravnanje z odpadno vodo, gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Cilj je doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.

150002 Ravnanje z odpadno vodo **24.419 €**

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

V tem letu so nastali stroški v zvezi s črpališčem Bistrica, s projektiranjem sekundarne kanalizacije v Podbrezjah in gradnjo manjših odsekov kanalizacije.

V okviru te postavke so vključeni različni NRP.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 31%. Realizacija je nižja, ker ni bilo izvedeno plačilo subvencije za leto 2015.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST **103.961 €**

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija **18.446 €**

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc **14.913 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag, Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter njenih strokovnih podlag, ostali podzakonski akti sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnih naročilih in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je izvedba in dokončna ureditev čim večjega obsega mejnih postopkov ter ureditev prostorskih podatkov in evidenc.

Letni cilj je ureditev začetih zemljiških mejnih postopkov v čim večji meri ter usklajitev podatkov v prostorskih evidencah.

160001 Evidence urejanja prostora

14.913 €

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

Sredstva so bila porabljen za geodetsko urejanje zemljišč, upravljanje in nadgraditev prostorskega informacijskega sistema PISO in urejanje podatkov za odmero NUSZ.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 68,43 %. Glede na potrebe je bilo manj sredstev porabljenih iz naslova geodetskega urejanja zemljišč.

16029003 Prostorsko načrtovanje

3.533 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakona o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih naročilih, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, ostali podzakonski akti, sprejeti na podlagi navedenih zakonov, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni in tudi kratkoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve.

160002 Prostorski akti občine

3.533 €

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

S postavke so bili plačani stroški objave javnih naznanil v okviru postopka sprejemanja OPPN-jev.

Sredstva so bila porabljen za izdelavo strokovnih podlag in pridobitve soglasja vlade za načrtovanje prostorskih ureditev v območju LN za avtocesto v Bistrici.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 7 %. Aktivnosti v zvezi s spremembo OPN, ki so bile v precejšnji meri že izvedene v letu 2016, bodo poravnane v letu 2017. Aktivnosti spremembe OPN, izdelave strategije in CPS se bodo nadaljevale v letu 2017.

1603 Komunalna dejavnost

75.293 €

16039001 Oskrba z vodo

44.584 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Naklo, Odlok oskrbi s pitno vodo v občini Naklo

Podprogram obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov na območju občine, vključno s hidrantno mrežo.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba ter izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo.

Kratkoročni cilj je gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov na območju občine, vključno s hidrantno mrežo.

160003 Vodovodno omrežje **44.584 €**

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

V letu 2015 je bil zgrajen vodovodni jašek v Zgornjih Dupljah, plačilo je bilo izvedeno v letu 2016. V letu 2016 je bila izvedena dograditev jaška na Stari cesti kjer poteka vodovod za Cegelnico.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 52%, predvsem na račun investicije v Glavno cesto od Bolera do Pivke, saj le-ta v letu 2016 ni bila začeta.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **26.739 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o graditvi objektov, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Naklo, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v občini Naklo

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč.

160004 Pokopališka dejavnost **26.739 €**

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

POKOPALIŠČE/VEŽICE NAKLO

OBRATOVALNI STROŠKI (električna energija - 1.117,04 EUR, voda - 233,12 EUR, smeti - 4.656,43 EUR),
Konto 40209907 - Pokopališče Naklo splošni material in storitve za uporabo mrliških vežic so bila v letu 2016 porabljeni sredstva za nakup opornika, prečnega zapaha, servis ozvočenja, pipo, zalivalke, izdelavo ključev, papirni material, čistila v skupni vrednosti 348,42 EUR.

Konto 40210803 Vežice Naklo - drobni inventar - sredstva so bila porabljeni za nakup prenosnega zvočnika, ki se bo uporabljal na vseh pokopališčih - 262,00 EUR.

Konto 40250304 - Tekoče vzdrževanja pokopališča Naklo - sredstva so bila porabljeni za namestitev vrtnega umivalnika (342,22 EUR) ter obrezovanje žive meje (500 EUR).

Konto 40260302 - Pokopališče Naklo najemnina - Župniji Naklo je bila plačana letna najemnina za zemljišče na katerem je pokopališče (1.383,35 EUR),

POKOPALIŠČE/VEŽICE PODBREZJE

OBRATOVALNI STROŠKI: električna energija - 655,96 EUR, voda - 94,00 EUR, smeti - 2.561,89 EUR,

Konto 40209920 - Pokopališče Podbrezje splošni material in storitve - za uporabo mrliških vežic so bila v letu 2016 porabljeni sredstva za nakup gume za samokolnico in škornjev za vzdrževanje pokopališča, premaza in čopičev za vzdrževanje vežice, servis ozvočenja, papirni material, čistila v skupni vrednosti 136,22 EUR.

Konto 40250305 - Tekoče vzdrževanja pokopališča Podbrezje - sredstva so bila porabljeni za sanacijo strehe na vežicah (2.693,15 EUR) ter obrezovanje žive meje (250 EUR)

POKOPALIŠČE/VEŽICE DUPLJE

OBRATOVALNI STROŠKI: električna energija - 825,33 EUR, voda - 191,61 EUR, smeti - 2.510,95 EUR,

Konto 40209935 - Pokopališče Duplje splošni material in storitve - za uporabo mrliških vežic so bila v letu 2016 porabljena sredstva za servis ozvočenja, papirni material, čistila v skupni vrednosti 79,05 EUR.

Konto 40250306 - Tekoče vzdrževanja pokopališča Duplje - sredstva so bila porabljena za obrezovanje žive meje (250 EUR).

Konto 40260304 - Pokopališče Duplje najemnina - Župniji Duplje je bila plačana letna najemnina za zemljišče na katerem je pokopališče (1.236,49 EUR),

SKUPNO

Konto 40290212 - Pog. delo - vzdrževanje mrliških vežic

Za pripravo mrliških vežic pred in po pogrebu, urejanje okolice mrliških vežic je sklenjena pogodba o delu - v letu 2016 je bilo za omenjene storitve plačano 6.411,36 EUR (v letu 2016 je bilo 47 pogrebov).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na kontih v okviru postavke so bila načrtovana glede na porabo v preteklem letu. Do odstopanja med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi je prišlo iz razloga, ker se obratovalni stroški plačujejo po dejanski porabi, v zvezi z splošnim materialom in storitvami ter tekočim vzdrževanjem po posameznih pokopališčih oz. mrliških vežicah pa ni bilo izraženih potreb po nabavi drugega materiala in storitev, Pogodbeno delo pa se obračunava glede na izvedeno število pogrebov, na kar pa nimamo vpliva.

16039004 Praznično urejanje naselij	3.915 €
--	----------------

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o grbu, zastavi in himni RS ter slovenski narodni zastavi, Odlok o grbu, zastavi in občinskem prazniku Občine Naklo

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Pravočasno izobešanje zastav ob državnih praznikih, za kar skrbijo gasilska društva

160005 Praznično urejanje naselij	3.915 €
--	----------------

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

Kupili smo nove občinske in državne zastave predvsem za izobešanje pred občinskimi stavbami. Realizacija postavke zajema strošek izobešanja zastav za leto 2015, ko je bila sklenjena pogodba s PGD Naklo. V letu 2016 so zastave izobešali člani PGD Podbrezje, strošek plačila bo realiziran v letu 2017.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila skoraj 100% glede na sprejeti proračun.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	55 €
--	-------------

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Odlok o komunalnih taksah v občini Naklo.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Zagotoviti prihodke iz naslova komunalnih taks.

160006 Plakatiranje

55 €

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

Stroški na tej postavki predstavljajo strošek porabljenega materiala (lepila) za plakatiranje..

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

5.862 €

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

5.862 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ter nakup in izgradnja novih stanovanj. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov.

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja.

160007 Občinska stanovanja

5.862 €

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

Občina ima v lasti stanovanje v večstanovanjski stavbi na naslovu **Zoisova 44, Kranj**, storitve upravnika izvaja Domplan Investa d.d., ki mesečno izstavlja račune za obratovalne stroške (le števnina za pitno vodo) ter stroške vzdrževanja skupnih delov stavbe (217,97 EUR).

Občina ima prav tako v lasti stanovanja na naslovu **Glavna cesta 13, Naklo**, kjer je bila v enem izmed stanovanj v letu 2015 izvedena sanacija dotrajane kopalnice, plačilo pa je zapadlo v leto 2016 (5.577,93 EUR).

Domplan d.d. servisira kredite, ki jih je pred leti Občina Naklo dajala občanom.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi je v tem, ker se sredstva načrtujejo glede na porabo v preteklem letu, s strani upravnika stanovanja na naslovu Zoisova 44, Kranj ne dobimo nobenega plana za potrebna dela. V proračunu za leto 2016 smo zagotovili tudi sredstva za sanacijo dotrajane kopalnice v drugem stanovanju na naslovu Glavna cesta 16, Naklo, vendar so bila dela na željo najemnice predstavljena v leto 2017.

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

4.360 €

16069002 Nakup zemljišč

4.360 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakona o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Skrb za povečanje zemljiškega fonda občine (odkupovanje zemljišč za razširitve cest, odkupovanje zemljišč, na katerem so kategorizirane ceste oz. druga javna infrastruktura v lasti občine).

160008 Občinska zemljišča

4.360 €

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

Ob sprejetju proračun za leto 2016 je bil sprejet tudi letni program pridobivanja nepremičnega premoženja, ki je bil med letom konkretiziran z navedbo določenih nepremičnin.

Konto 42060000 Nakup zemljišč občina

- parc.št. 647/34 k.o.Strahinj - 18 m2 k.o. Podbrezje (po nepremičninah poteka kategorizirana občinska pot JP 780 311 - prodajna pogodba namesto razlastitve) - 360,00 EUR;

- parc.št. 312/11 - 26m2 in parc.št. 312/13 - 32 m2 obe k.o. Naklo (po nepremičninah poteka kategorizirana občinska pot JP 781 771- prodajna pogodba namesto razlastitve, del že plačano na podlagi predpogodbe v letu 2009) - 2.800,00 EUR,

- parc.št. 563/5 - 65 m2 k.o. Podbrezje (po nepremičnini poteka kategorizirana občinska pot JP 780 751, prodajna pogodba namesto razlastitve) -1.160,00 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi je odstopanje nastalo zaradi dolgotrajnih postopkov s samim odkupom (dogovarjanje o kupnini, vknjižena bremena). Prav tako nakupi niso bili izvršeni zaradi negotovosti glede vračanja kupnine po sodbi I Pg 788/2012.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	31.611 €
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.256 €
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.256 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o zdravstveni dejavnosti in sklenjene pogodbe o izvajanju dejavnosti.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- odpraviti zdravstvene indikacije otrok, ki letujejo v zdravstveni koloniji,
- zadovoljiti potrebe občanov glede udeležbe mladih staršev v materinski šoli, kjer se udeležence vzpodbuja k aktivni skrbi za svoje zdravje in zdravje potomcev
- v posvetovalnici za mlade je cilj vzpodbujanje pozitivnega odnosa mladostnikov do lastnega zdravja ter zdravega načina življenja s ciljem preprečevanja zdravstvenih problemov mlade populacije
- cilj zobozdravstvene preventive je vzbuditi pri otrocih smisel za redno negovanje zob.

170001 Zdravstvena dejavnost

1.256 €

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

Načrtovano je bilo sofinanciranje zdravstveno vzgojnih programov: materinske šole, posvetovalnice za mlade, čisti zobje in letovanje otrok. V letu 2016 zahtevka za izvedeno materinsko šolo, posvetovalnico za mlade ter podporo akcije čisti zobje nismo prejeli, zato so načrtovana sredstva neporabljena. Izvajalec je Osnovno zdravstvo Gorenjske - Zdravstveni dom Kranj in Zobna poliklinika. Ciljna skupina je odraščajoča mladina, njihovi partnerji in tudi starši ter osnovnošolski otroci.

Letovanje otrok pa je organizirano preko organizacije Rdeči križ Kranj ter Pinesta Kranj. Skupaj je občina v letu 2016 sofinancirala letovanje 9 otrokom.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 33,67 %, ker ni bil realiziran načrtovani strošek šole za starše, posvetovalnice za mlade in akcije - čisti zobje. Strošek letovanja otrok je bil realiziran v višini 69,8 %. Otroci, ki so bili predlagani za sofinanciranje se za odhod v kolonijo niso odločili.

1707 Drugi programi na področju zdravstva	30.355 €
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	20.493 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakonu o zdravstveni dejavnosti, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika: letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika: ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- Zagotoviti zdravstveno zavarovanje za občane brez zaposlitve in brez drugih virov dohodkov.

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja občanom, brez zaposlitve oz. brez drugih virov, dohodkov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zavarovancev, ki jim Občina Naklo krije zdravstveno zavarovanje.

170003 Zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodkov **20.493 €**

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

Občina je imela v letu 2016 v povprečju 57 oseb, katerim je na podlagi odločbe Centra za socialno delo o dodelitvi pravice, za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, plačevala prispevek za osnovno zdravstveno zavarovanje. Mesečni znesek prispevka je znašal 30,81 eur na osebo. Odločanje o upravičenosti plačevanja prispevka je določeno na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Plačilo prispevka je breme občinskega proračuna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je glede na sprejeti proračun 98,71 %.

17079002 Mrliško ogledna služba	9.862 €
--	----------------

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakonu o zavodih, Zakonu o zdravstveni dejavnosti, Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč, Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakonu o nalezljivih boleznih, Pravilniku o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinfekcije in deratizacije

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika: letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika: ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji.

Letni izvedbeni cilj:

- kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe in stroškov obdukcije

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji

170002 Mrliško ogledna služba

9.862 €

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

Plačali smo 21 mrliških ogledov za umrle, ki so imeli v času smrti stalno bivališče na območju občine. Cena izvedenega ogleda je 60,00 eur podnevi in 90,00 eur ponoči ter morebitni potni stroški. Od 1.4.2016 dalje nam izvajalec na izvedeno storitev zaračunava tudi DDV. Na zahtevo mrliškega oglednika, v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni smo plačali 6 različnih obdukcij in 4 prevoze na obdukcijo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 69,16 % glede na sprejeti proračun. Višino realizacije ne moremo natančno načrtovati. Ob pripravi proračuna jo le ocenimo glede na pretekla leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **141.404 €**

1803 Programi v kulturi **95.806 €**

18039001 Knjižničarstvo in založništvo **47.212 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Kolektivna pogodba za javni sektor

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in razvoj knjižnice
- zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva in
- število članov in uporabnikov knjižnice.

Letni izvedbeni cilj:

- ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj - izposojevališče Naklo

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število uporabnikov različnih programov knjižnice in
- število izposojenih knjig.

180001 Dejavnost knjižnice

47.212 €

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

Občina mora poskrbeti za primerno urejen prostor naše občinske knjižnice. Stroški električne energije, ogrevanja, vode in smeti občine se razdelijo na podlagi površine prostorov namenjenih občinski upravi in knjižnici.

Mestni knjižnici Kranj se na podlagi letne pogodbe mesečno nakazujejo sredstva za plače, prispevke na plače in nakup knjižničnega gradiva. V letu 2016 je bila knjižnica odprta 4x tedensko. Organizirane so bile tudi dodatne aktivnosti.

V okviru obravnavane postavke je NRP 16-007.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila skoraj 97,04 %. Potrebna je bila manjša prerazporeditev med posameznimi konti za materialne stroške. Transfer Mestni knjižnici Kranj je bil realiziran 100 %.

V okviru investicijskih odhodkov je realizacija v primerjavi s sprejetim proračunom višja, zato je župan s prerazporeditvijo zagotovil manjkajoča sredstva.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika: letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika: ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta: pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in
- povečati zanimanje (zlasti mlade) za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu
- število otrok in dijakov vključenih v dejavnosti ljubiteljske kulture v osnovnih šolah

Letni izvedbeni cilji:

- izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število društev, ki so uspeli na javnem razpisu na področju kulture
- število kvalitetno izvedenih projektov

180002 Delovanje društev s področja kulture

29.662 €

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

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena društvom, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo. Društva kandidirajo na javnem razpisu za področje ljubiteljske dejavnosti. V letu 2016 so društva iz naše občine na podlagi sklenjenih pogodb prejela sredstva v višini, ki je prikazana v tabeli spodaj.

TABELA: Višina sredstev nakazanih društvom v letu 2016

DRUŠTVO	VIŠINA SREDSTEV
Društvo upokojencev Naklo	3.958 eur
KD Bela zvezda	390 eur
KTD pod krivo jelko	2.599 eur
KUD Triglav Duplje	2.499 eur
Kulturno društvo Dobrava Naklo	8.674 eur
Kulturno društvo Tabor Podbrezje	7.979 eur
Moto društvo Oldteimer	500 eur
Konjeniško društvo Naklo	3.064 eur

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija celotne postavke je bila 99,66% glede na sprejeti proračun. Realizacija razdelitve transfernih odhodkov je 100 %.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Pravilnik glasila Občinskega sveta občine Naklo

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Uspešna izdaja vseh števil glasila občine.

180003 Občinski informativni mediji

10.927 €

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

V letu 2016 smo plačali štiri številke glasila "Glas Občine Naklo", in sicer december 2015 ter marec, junij in september 2016. Tiskanje glasila izvaja podjetje Specom iz Lesc. V okviru postavke je realizirano plačilo avtorskega honorarja za glavnega urednika, lektorja in plačilo naročenih prispevkov. Za razdeljevanja glasila smo najeli študenta.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila 92,9 %.

18039005 Drugi programi v kulturi

8.005 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o zavodih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Zakon o varstvu kulturne dediščine

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje razstavnih potreb društev in posameznikov in
- organizacija in postavitev razstave slikarske kolonije

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število organiziranih razstav

Letni izvedbeni cilj:

- plačilo razstavnih prostorov v graščini Duplje v skladu s pogodbo o najemu

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- redno mesečno plačilo najemnine
- število zadovoljnih udeležencev razstave

180004 Razstave in nagrade

8.005 €

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

Z g. Mauser Matjažem, lastnikom graščine Duplje, je sklenjena pogodba o najemu razstavnih prostorov v graščini. Prostori omogočajo raznovrstne razstave društvom, Osnovni šoli Naklo in posameznikom. Mesečni strošek najemnine je v višini 667,10 eur bruto.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je realizirana 98,7%.

1804 Podpora posebnim skupinam

2.247 €

18049001 Programi veteranskih organizacij

247 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o društvih

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je delno sofinancirati dejavnosti društev.

180005 Veteranske organizacije

247 €

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

Za občinski odbor zveze borcev Naklo so plačani stroški nakupa vencev, sveč in cvetja, ki jih položijo k spomenikom. Združenju mobiliziranih Gorenjcev v redni nemški vojski niso bila nakazana planirana sredstva. Vloge društva nismo prejeli.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je bila realizirana v višini 13,47 %. Bistveno nižja poraba je odraz varčevanja.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

2.000 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o društvih

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji podprograma so čim večje število udeležencev starejših na organiziranih dejavnostih.

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim.

180010 Program društva upokojencev

2.000 €

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila 100%.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

43.351 €

18059001 Programi športa

43.351 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Nacionalni program športa v RS, Zakon o športu, Zakon o zavodih, Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Občini Naklo

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti
- Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
 - m2 obnovljenih in novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo in
 - število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu.

Letni izvedbeni cilji:

- pridobiti dodatne prostore za izvajanje športno – rekreacijske dejavnosti,
- ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov,
- povečati število rekreativcev in
- izvedba javnega razpisa za športne programe.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- dodatne površine v m² za izvajanje športno – rekreacijske dejavnosti,
- odstotek zasedenosti/ izkoriščenosti športnih objektov in
- število vključenih v organizirane športne aktivnosti.

180006 Investicijski in tekoči odhodki športa

4.854 €

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

V letu 2016 smo plačali najemnino za nogometno igrišče Podbrezje za leto 2016.

V okviru obravnavane postavke je tudi NRP 14-030 - Mladinsko športno igrišče.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je bila realizirana 80,37 %.

180007 Delovanje društev s področja športa

38.497 €

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

Za delovanje športnih društev je bil izveden javni razpis za sofinanciranje športnih programov. V letu 2016 so bila sredstva dodeljena društvom, kot je prikazano v tabeli spodaj.

TABELA: Društva, ki so prejela sredstva v letu 2016

DRUŠTVO	VIŠINA SREDSTEV
Društvo upokojencev Naklo	1.669 eur
Društvo TIA	539 eur
Košarkarski klub OŠ Naklo	578 eur
Nogometni klub Naklo	9.989 eur
Rokometni klub Naklo, Peko Tržič	6.484 eur
Športno društvo Naklo	4.481 eur
TVD Partizan Duplje	11.921 eur
TVD Partizan Podbrezje	2.460 eur
Karate klub Shotokan	376 eur

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 100%.

19 IZOBRAŽEVANJE

1.017.384 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

641.191 €

19029001 Vrteci

641.191 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrteca.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Zagotoviti pomoč vsem staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšati kvaliteto življenja družin in otrok ter ustvarjati pogoje za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Poslanstvo zavoda izhaja iz Zakona o vrtcih:

- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupini,
- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja.

Letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- izvedba investicijskih in investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izkazanih potreb,
- izvajanje rednega dnevnega in poldnevnega programa vrtca,
- izvajanje programa za otroke s posebnimi potrebami,
- odprtje novega oddelka vrtca,
- vključitev novih varovancev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- novozgrajene, vzdrževane in adaptirane površine v m²,
- število odprtih oddelkov v vrtcu enota Naklo.

190001 Otroško varstvo

641.191 €

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

Za enoto vrtca Naklo imamo sklenjeno varovanje objekta z družbo Plus Orbita, Križe, ki izvaja varovanje vseh objektov OŠ Naklo. Od junija dalje se strošek varovanja vrtca zaračunava neposredno OŠ, zato da lahko ta strošek vključijo v izračun ekonomske cene oskrbe v vrtcu. V letu 2016 je bil opravljen pregled otroških igral. Plačana je bila obveznost za vodno povračilo, uporaba vrtine za ogrevanje vrtca v višini 3.147 eur.

Za plačilo razlike cene programov v vrtcih in plačilom staršev za naše otroke v Vrtcu Naklo smo plačali 605.044 eur. V povprečju je bilo v našem vrtcu 235 otrok. Od septembra dalje je v Vrtec Naklo vključenih 214 otrok.

Dolžni smo plačevati tudi razliko oskrbnine za naše otroke, ki obiskujejo druge vrtee (Kranjski vrtci, Vrtec Župnijski zavod sv. Jurij, Škofja Loka, Vrtec Škofja Loka, Vrtec Tržič, Vesele nogice Kamna gorica, Zavod Montessori Radovljica, Vrtec Domžale, Mestna občina Velenje, Vrtec OŠ Borovnica). V teh vrtcih je v povprečno v različnih časovnih obdobjih vključenih približno 14 naših otrok.

Na podlagi pogodbe o financiranju dejavnosti OŠ Naklo smo sofinancirali izvedbo plavalnega tečaja, financirala se dodatna strokovna pomoč otroku s posebnimi potrebami in sicer do oktobra 2016. V skladu s finančnim načrtom so v vrtcu nabavili nove igrače.

V skladu z Zakonom o vrtcih in pogodbo z Mestno občino Kranj moramo financirati strošek dela logopeda in nevrofizioterapevta v razvojnih oddelkih Kranjskih vrtecev. Delež sofinanciranja je določen na podlagi števila otrok iz naše občine. V letu 2015 je razvojni oddelek obiskoval 1 otrok, v letu 2016 pa nismo imeli v tem oddelku nobenega otroka.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila 91,83 % v primerjavi s sprejetim proračunom. Zaradi manjkajočih sredstev na nekaterih vrstah stroškov smo s prerazporeditvijo zagotovili dodatna sredstva iz drugih proračunskih postavk.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

263.853 €

19039001 Osnovno šolstvo

263.853 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Letni izvedbeni cilji:

- kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah in s tem večji nivo znanja učencev,
- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov,
- vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovnih šolah,
- investicijsko vzdrževanje objektov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so pridobili dodatna znanja,
- obnovljene in vzdrževane površine v m².

Dolgoročni cilj podprograma je:

- zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- izvedeni programi na osnovnih šolah

190002 Osnovna šola Naklo

259.056 €

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

Varovanje šolskih objektov izvaja podjetje Plus Orbita. V letu 2016 so zajeti stroški varovanja za 10 mesecev, od decembra 2015 do septembra 2016. Ocenili smo, da je strošek varovanja v obravnavanem letu dokaj visok, zato smo se skupaj z izvajalcem dogovorili za nekatere ukrepe za znižanje tega stroška.

Devet-letnim odličnjakom (15 učencev) je župan poklonil USB ključke, državne zastave in posebno priznanje za odličnjake ter jih na sprejemu skromno pogostil.

Sredstva za geodetske storitve so bila namenjena vpisu stavb Podružničnih šol Duplje in Podbrezje v kataster stavb. Na podlagi sklenjene pogodbe z dediči rodbine Paulin smo plačali najemnino za šolsko igrišče pri POŠ Podbrezje.

Sodni stroški zajemajo mesečni strošek v višini 305 eur mesečno. Pogodbo za svetovanje za OŠ imamo sklenjeno s Šolskim pravnim servisom.

Sredstva za plače so realizirana 95,2 % glede na sprejeti proračun, zajemajo strošek izvajanja nadstandardne dejavnosti v PŠ Podbrezje, 50 % plače kuharja, izvajanje učne pomoči otrokom in spremljevalca otroka s posebnimi potrebami. Strošek skupaj znaša 35.631 eur.

Materialni stroški so v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani 98,18 %. V okviru materialnih stroškov se krijejo stroški: za električno energijo, odvoz organskih odpadkov, komunalne storitve (voda, kanalščina in odvoz smeti), zdravstvene preglede, ogrevanje na plin oz. pelete, deratizacija in dezinfekcija, pregled kurilnih naprav, odvoz greznične gošče in podobni stroški vzdrževanja šolskih objektov.

Sredstva namenjena popravilu strehe na telovadnici so ostala neporabljena. Večje popravilo strehe načrtujemo v letu 2017.

V okviru te postavke so odprti naslednji NRP-ji: 07-018, 11-010, 12,007 in 14-031.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je glede na sprejeti proračun 54,18 %. Vzrok za tako velik odmik realizacije od plana je predvsem pri investicijskih odhodkih, ki so v veliki meri nerealizirani, ostala so sredstva za obnovo strehe.

190003 Osnovna šola H. Puhar

4.643 €

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

Na podlagi tripartitne pogodbe med Mestno občino Kranj, OŠ H. Puhar in Občino Naklo, sofinanciramo dejavnost osnovne šole s prilagojenim programom. V šolskem letu 2015/2016 je to šolo obiskovalo 6 otrok iz naše občine, v šolskem letu 2016/2017 pa imamo v šoli 5 otrok.

V okviru postavke je NRP 14-040.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila glede na sprejeti proračun 80,27 %. Nižja realizacija na postavki je zaradi znižanja

števila naših otrok v tej šoli.

190005 Ostale osnovne šole

155 €

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

Občina financira materialne stroške za enega učenca iz naše občine, ki v šolskem letu 2016/17 obiskuje 5. razred Waldorfske šole.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila 75 %. Šola nam še ni izstavila zahtevka za tri mesece leta 2016.

1906 Pomoči šolajočim 112.340 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 112.340 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji:

· izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

· število učencev, ki so upravičeni do pomoči

Letni izvedbeni cilji:

· omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

· število učencev, ki so upravičeni do pomoči

190004 Prevozi otrok v šolo

105.917 €

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

Na podlagi Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 Zosn-UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) smo dolžni financirati prevoze učencem osnovnih šol:

- če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole,
- ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu,
- v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu (SPV) ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo,
- otroci s posebnimi potrebami ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

V letu 2016 so prevoz otrok v šolo in nazaj izvajali:

- prevozno podjetje Alpetour; v letu 2016 je znašal strošek 72.018 eur,
- Luka PGT vozi v novem šolskem letu, strošek v višini 16.714 eur,
- Agring d.o.o. vozi v novem šolskem letu, strošek je v višini 16.526 eur.

Med šolskim letom se je v občino priselila družina s šoloobveznimi otroci. Na podlagi vloge jim je bilo odobreno financiranje šolskega prevoza do konca šolskega leta.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila glede na sprejeti proračun realizirana 84,73 %.

190006 Pomoči v osnovnem šolstvu

6.423 €

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

Občina krije stroške izvedbe zimske šole v naravi za učence 5. razreda, letne šole v naravi za učence 4. razreda in izvedbo plavalnega tabora za učence 2. razreda na podlagi zahtevka šole.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je 97,42 %.

20 SOCIALNO VARSTVO	257.015 €
2002 Varstvo otrok in družine	13.637 €
20029001 Drugi programi v pomoč družini	13.637 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša Gorenjske, Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Materinskega doma Gorenjske, Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Naklo

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Letni izvedbeni cilji:

zagotoviti sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje novih programov socialnega varstva z namenom reševanja problematike posameznih skupin (ženske in otroci žrtev nasilja) ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovskih kapacitet za izvajanje teh programov in

· spodbujanje rodnosti.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vključenih žensk in otrok v dejavnost Varne hiše Gorenjske in Materinskega doma
- število podeljenih pomoči za novorojence.

200001 Nagrada za novorojence **11.500 €**

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

V letu 2016 smo kot pomoč ob rojstvu otroka, za vsakega novorojenca prispevali denarno nakazilo v višini 250 eur. Pomoči je bilo deležnih 46 otrok.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je bila realizirana 100%.

200002 Varna hiša **2.137 €**

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

Program Varne hiše Gorenjske je namenjen ženskam, ki so žrtve psihičnega, fizičnega in/ali spolnega nasilja in se želijo, same ali z otroki, umakniti v varen prostor. V letu 2002 je 5 gorenjskih Centrov za socialno delo pozvalo 17 gorenjskih občin k organiziranju Varne hiše. Maja 2003 društvo odpre prvo enoto na območju spodnje Gorenjske. Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja, Varna hiša Gorenjske ima status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu. Leta 2009 društvo odpre drugo enoto na območju zgornje Gorenjske. V oktobru leta 2010 je začel delovati Materinski dom Gorenjske. Ciljna skupina v Materinskem domu so matere z mladoletnimi otroki do 15. leta in nosečnice, ki nimajo drugih možnosti bivanja in so pripravljene aktivno reševati svojo stisko, za kar se zavežejo s podpisom. V tem programu se lahko istočasno vključijo 4 uporabnice in njihovi otroci.

Sredstva se nakazujejo v skladu z letno pogodbo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila 100%.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	243.378 €
20049002 Socialno varstvo invalidov	78.543 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Kontinuirana skrb za invalidne osebe in pomoč za vključitev teh oseb v družbo in financiranje oskrbe invalidnih občanov v ustreznih ustanovah institucionalnega varstva ter plačevanje nadomestila družinskim pomočnikom.

200003 Varstvo invalidnih oseb

78.543 €

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

Sredstva namenjamo subvencioniranju oskrbnine v zavodu za usposabljanje v Radovljici, stanovanjski enoti Varstveno delovnega centra Kranj ter plačevanju družinskega pomočnika.

V CUDV Radovljica imamo nameščeno eno občanko za katero v povprečju plačujemo okoli 935 eur mesečno, v stanovanjski enoti VDC Kranj v Škofja Loka imamo nameščene 4 naše občane, mesečni prispevek znaša cca 4.500 eur.

Občina je v letu 2016 financirala 1 (enega) družinskega pomočnika. Mesečni strošek sedaj znaša 850 eur.

Občina je preko Varstveno delovnega centra Kranj financirala program javnih del. Zaposlili so eno brezposelno osebo iz občine Naklo. Mesečni strošek znaša 275 eur in enkratni strošek - regres za letni dopust v višini 461 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je 99,42 %.

20049003 Socialno varstvo starih

156.089 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, Pravilnik o dodatnih oprostitvah pri plačilu storitev v Domu starejših občanov Naklo

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji:

- uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih.

200004 Varstvo starejših oseb

126.697 €

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

Pod socialne domove štejemo domove upokojencev in posebne socialne zavode. Občina je zakonsko zavezana, da za svoje občane sofinancira oskrbnine v teh zavodih. V letu 2016 smo doplačevali oskrbo za 13 naših občanov, ki so nameščeni v sedmih domovih po Sloveniji.

V Domu starejših občanov smo v obravnavanem obdobju imeli povprečno 13 naših občanov, katerim občina sofinancira 3,60 eur za vsak dan oskrbe v domu. Pravica pripada našim občanom na podlagi Pravilnika o dodatnih oprostitvah pri plačilu storitev v domu starejših občanov Naklo in na podlagi vloge, ki jo občani vložijo pri občinski upravi.

Pomoč družini na domu predstavlja po Zakonu o socialnem varstvu službo, ki jo za našo občino izvaja Dom starejših občanov Preddvor. Za opravljanje dejavnosti imamo sklenjeno pogodbo z veljavnostjo do 30.4.2019. Po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev so do pomoči na domu upravičene osebe starejše od 65 let, mlajše osebe s statusom invalida, invalidi, kronično bolni ljudje in družine z otroki, ki imajo posebne potrebe. V mesecu

decembru se je pomoč na domu izvajala 18 občanom, vsem skupaj je bilo opravljenih 201,5 oskrbnih ur. Skupaj je bilo v obravnavanem obdobju opravljenih 2022 ur, povprečno se je pomoč izvajala 14,3 oskrbovancem.

S 1.4.2016 so začele veljati nekoliko višje cene storitve pomoči družini na domu, mesečni strošek vodenja in koordinacije pa se je iz 516 eur povečal s 1.6.2016 na 917 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je bila v primerjavi s sprejetim proračunom realizirana 92,75 %.

200008 Dom starejših občanov Naklo

29.392 €

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

Konto 40250319 - DSON strošek vzdrževanja objekta in konto 4029915 - DSON strošek upravljanja

Za upravljanje in vzdrževanje stavbe (skladno s Stanovanjskim zakonom) smo do 31.12.2016 imeli sklenjeno pogodbo z DOMINVEST d.o.o. Jesenice, na podlagi izvedenega javnega naročila, pa sedaj storitve upravnika izvaja AKTIVA UPRAVLJANJE d.o.o. - v okviru pogodbenih določil upravnik pripravlja, organizira in izvaja upravljanje (hramba garancijskih listov za opremo in naprave, vodenje evidenc o poslovnih prostorih, skupnih delih objekta, priprava sestankov etažnih lastnikov, dajanje informacij etažnim lastnikom in uporabnikom prostorov, itd.), izvaja finančne in administrativne storitve (plačilo računov za obratovanje in ostale storitve, prefakturiranje plačil lastnikom, izterjava obveznosti, sklepanje pogodb za storitve, itd.), načrtovanje vzdrževanja (periodični pregledi, programi vzdrževanja, letna poročila o izvedenih delih, itd.), organiziranje in izvajanje vzdrževanja (predlogi del, zbiranje ponudb, izdaja naročil za manjša dela, prevzem del, itd.), izvaja hišniška opravila (nadzor pravilne uporabe skupnih prostorov, skrb za pravočasno servisiranje aparatov in dvigal, vodenje dnevnika ogledov, pregledov, popravil, organizacija nujnih vzdrževalnih del, izvajanje manjših popravil na skupnih napravah, obveščanje servisov, itd.).

Strošek upravljanja v letu 2016 je znašal 4.013,93 EUR, strošek vzdrževanja objekta v letu 2016 pa 20.408,35 EUR - v okviru vzdrževanja objekta so bila izvedena naslednja dela in storitve: mesečni pregled dvigala in redni servis dvigala, tehnično požarno varovanje, pregledana varnostna razsvetljava, manjša popravila v sobah in na opremi, ki je v lasti občine, plačana zavarovalna premija, pregledana požarna zaščita, odpravljene napake na klicnem sistemu, servis plinskih kotlov. Plačana je bila namestitev naprave za mehčanje vode, ki je bila kupljena v lanskem letu (2.145,00 EUR), popravljani so bili tlakovci pred vhodom (248,88 EUR), kupljena kosilnica (374,63 EUR), ter urejen plato za smetnjake (2.201,36 EUR).

Konto 42050002 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave DSON

Ni bilo realizacije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi je prišlo iz razloga, ker niso bila izvedena načrtovana dela, ki so bila predvidena za vzdrževanje objekta (ureditev prezračevanja v skupni kopalnici - ni še pridobljena zadovoljiva rešitev ureditve prezračevanja; sredstva načrtovana za ureditev dementnega oddelka niso bila porabljena zaradi odločitve najemnika - izvajalca domskega varstva, da trenutno še ne bo pristopil k ureditvi le-tega, prav tako niso bila porabljena sredstva za betonski plato za postavitev vrtnih ute za spravilo opreme za vzdrževanje - ni še znana mikrolokacija).

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

4.370 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji:

· zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

· število materialno ogroženih oseb v Občini Naklo.

Letni izvedbeni cilji:

- na podlagi izdanih odločb materialno ogroženim osebam dodeljevanje sredstev socialno ogroženim. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število občanov, ki so prejeli enkratno denarno socialno pomoč.

200005 Socialno varstvo ogroženih

4.370 €

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

Postavka je namenjena različnim socialnim transferom, ki jih odobrimo našim občanom.

Na podlagi odločbe CSD smo delno doplačevali najemnino eni občanki. Le ta se je v mesecu februarju 2016 odselila v drugo občino.

Na podlagi sklepa Občinskega sveta doplačujemo občanki bivanje v stanovanjski skupnosti. Oskrbovanka trenutno nima možnosti bivanja v domačem okolju, zato je zanjo to najboljša rešitev.

Občanu delno sofinanciramo bivanje v zavetišču za brezdomce v Kranju. Odobrili smo mu pomoč v višini 35 eur mesečno.

V obravnavanem letu smo za dva občana, ki nista imela svojcev, ki bi organizirali pogreb, plačali pogrebne stroške.

V letu 2016 smo plačali pomoč družini Česen še za zadnji mesec preteklega leta. Pomoč se sedaj ne izvaja več.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je bila glede na sprejeti plan realizirana 79,13 %. Realizacija je nižja, ker se subvencioniranje najemnin ni izvajalo celo leto, prekinilo se je izvajanje pomoči družini.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

612 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o društvih

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Uspešna vključitev oseb v družbo.

200009 Socialno varstvo zasvojenih

612 €

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

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje programa odvisnosti reintegracijskega centra Dom V. Draksler, ki deluje v okviru Centra za socialno delo Kranj. Občina sredstva nakazuje na podlagi sklenjene letne pogodbe.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je bila realizirana 100%.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

3.763 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o društvih, Zakon o Rdečem križu Slovenije

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji:

- izboljšati življenje ranljivih ljudi, ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov in

· preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjšanju socialnih stisk in razlik.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

· število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost.

Letni izvedbeni cilji:

· zagotoviti sredstva na podlagi pogodbe in tako omogočiti nemoteno delovanje programa za socialno varstvo drugih ranljivih skupin in

· zbiranje vlog za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini, s tem pa sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med občani.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

· število občanov, ki so vključeni v izvajanje posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in

· število prijavljenih društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost.

200006 Humanitarne organizacije

3.763 €

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

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje različnih humanitarnih društev. Tu gre za humanitarna društva, ki delujejo na področju občine Naklo in ostala društva, v katera so vključeni občani Občine Naklo. Sredstva se delijo na podlagi prejetih vlog humanitarnih društev.

Transfer za delovanje Rdečega križa pa je namenjen sofinanciranju dejavnosti občinskega združenja in se izvede na podlagi letne pogodbe z OO RK Kranj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je bila realizirana 96,71 %.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	20.666 €
--------------------------------------	-----------------

2201 Servisiranje javnega dolga	20.666 €
--	-----------------

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	20.666 €
--	-----------------

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Naklo. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

220001 Odplačilo dolga

20.666 €

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

V letu 2016 so se mesečno plačevale obresti za najeti dolgoročni kredit pri Hypo banki. Kredit je bil najet v letu 2007 za namen gradnje Doma starejših občanov Naklo in bo odplačan decembra 2017.

Prav tako so se v letu 2016 odplačevale obresti za oba kredita za vrtec (iz leta 2013 in julija 2014).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je realizirana v višini 63,48%. Razlog je v rekordno nizki vrednosti Euribora.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.000 €
---	----------------

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	5.000 €
--	----------------

23029001 Rezerva občine	5.000 €
--------------------------------	----------------

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega občina namenjala sredstva za odpravo posledic.

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

230002 Stalna proračunska rezerva **5.000 €**

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

Sredstva na postavki so bila namenjena za vplačilo v sklad proračunske rezerve v letu 2016.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 100%.

9999 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA **225.390 €**

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

V letu 2015 so se plačale vse obveznosti, katerih valuta je zapadla v plačilo v letu 2015.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

Nove, neplanirane obveznosti so se v proračun vnašale s prerazporeditvami znotraj presežkov na obstoječih postavkah.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA **225.390 €**

2201 Servisiranje javnega dolga **225.390 €**

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje **225.390 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Naklo. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

999991 Servisiranje javnega dolga **225.390 €**

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

V letu 2016 se je nadaljevalo z odplačevanjem glavnice kredita najetega pri Hypo banki za namen izgradnje Doma starejših občanov Naklo. Kredit je bil najet v letu 2007. Z odplačevanjem se je začelo januarja 2008 za obdobje desetih let, mesečna anuiteta znaša 6.834 EUR. V letu 2015 se je nadaljevalo z odplačevanjem glavnice za kredit za vrtec iz leta 2013 in 2014.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je realizirana v višini 100%.

3.2 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

07-007 MODERNIZACIJA UPRAVE	12.545 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V okviru NRP so bila planirana sredstva za vzdrževanje, obnavljanje in nadgradnjo računalniške opreme in programov, ki jih upravi narekuje veljavna zakonodaja ter za nakup opreme za ureditev požarnega arhiva. Po predmetnem NRP-ju se je v letu 2016 investiralo v en računalnik, 1 prenosnik za župana, trdi disk ter vozilo za potrebe komunalne službe (Renault Maxity).	
07-010 KANALIZACIJA-METEORNE VODE	2.643 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V letu 2016 je bila realizirana izgradnja dela meteorne kanalizacije v Strahinju.	
07-013 NAKUP ZEMLJIŠČ	4.360 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi je odstopanje nastalo zaradi dolgotrajnih postopkov s samim odkupom (dogovarjanje o kupnini, vknjižena bremena). Prav tako nakupi niso bili izvršeni zaradi negotovosti glede vračanja kupnine po sodbi l Pg 788/2012.	
Ob sprejetju proračuna za leto 2016 je bil sprejet tudi letni program pridobivanja nepremičnega premoženja, ki je bil med letom konkretiziran z navedbo določenih nepremičnin.	
Konto 42060000 Nakup zemljišč občina	
- parc.št. 647/34 k.o.Strahinj - 18 m ² k.o. Podbrezje (po nepremičninah poteka kategorizirana občinska pot JP 780 311 - prodajna pogodba namesto razlastitve) - 360,00 EUR;	
- parc.št. 312/11 - 26m ² in parc.št. 312/13 - 32 m ² obe k.o. Naklo (po nepremičninah poteka kategorizirana občinska pot JP 781 771 - prodajna pogodba namesto razlastitve, del že plačano na podlagi predpogodbe v letu 2009) - 2.800,00 EUR,	
- parc.št. 563/5 - 65 m ² k.o. Podbrezje (po nepremičnini poteka kategorizirana občinska pot JP 780 751, prodajna pogodba namesto razlastitve) -1.160,00 EUR.	
07-015 POŽARNA TAKSA GZN INVESTICIJSKI TRANSFER	8.046 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Požarna taksa je namenjena za nakup opreme za požarno varnost. Taksa se v celoti nakaže Gasilski zvezi Naklo. NRP je bil realiziran v višini 105%, ki so bila vsa prenakazana GZ Naklo.	
07-018 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	3.000 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V okviru tega NRP je bil realiziran investicijski transfer osnovni šoli za izdelavo pohištva za POŠ Podbrezje, OŠ Naklo in Vrtec Mlinček. Pohištvo je po meri izdelal hišnik.	
07-020 POMOČ ŠOLAJOČIM V KMETIJSTVU	800 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Realiziran je bil javni razpis na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Naklo (Ur.I.RS, št. 81/07) za namen dodelitev štipendij dijakom, ki se šolajo na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih.	
07-025 JAVNA RAZSVETLJAVA	15.458 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Urejena je bila javna razsvetljava na Polici (del pod glavno cesto), v Podbrezjah (Tabor), na Pokopališki ulici, zamenjava svetilk na Okroglem in dograjena na Cegelnici.	

08-003 PROTIPOŽARNA VARNOST-INVESTICIJSKI TRANSFER	10.000 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva se načrtujejo v skladu z dogovorom o opremljanju gasilskih društev. Realizacija v letu 2016 je bila 100% in sicer za namen investicijskih vlaganj v GD Duplje.	
09-003 PLOČNIK NAKLO-STRAHINJ	52.962 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V letu 2015 je bil v celoti zgrajen pločnik na strahinjski strani avtocestnega nadvoza Naklo - Strahinj, v dolžini 117 m. V leto 2016 je zapadla v plačilo končna situacija izvajalca gradnje. Poravnani so bili tudi stroški nadzora in zagotavljanja varnosti pri delu. Sočasno s pločnikom so bile v izogib kasnejšim posegom v novozgrajeni pločnik vgrajene tudi instalacije za javno razsvetljavo.	
10-002 GROGOVA ULICA	146.520 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V letu 2016 se je izvedla obnova ulice s pločnikom v dolžini 330 m ter z izgradnjo javne razsvetljave. V leto 2017 zapade še plačilo ograj in odkup zemljišč.	
10-017 ASFALTIRANJE CEST	53.857 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V letu 2016 je bila plačana dodatna asfaltacija po Stari cesti. Nova preplastitev se je izvedla na kolesarski povezavi na Polici.	
11-006 GRADNJA IN OBNOVE KANALIZACIJE	3.015 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Urejen je bil fekalni kanal - priključek tlačnega voda na občinski cesti v naselju Bistrica.	
11-010 INV. VLAGANJE OŠ DUPLJE - 1. FAZA	10.508 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V jeseni 2016 se je nadaljevala energetska sanacija, izveden je bil toplotni ovoj, izolirana mansarda. Plačila končne situacije izvajalcu ter nadzornikoma bodo realizirana v letu 2017.	
12-002 GRADNJA IN OBNOVA VODOVODOV	12.695 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Obnova vodovodnega omrežja zaradi stalnih okvar in velikih vodnih izgub in sočasne gradnje pri izvedbi sekundarnih kanalizacijskih kanalov za odpadne vode. V letu 2016 se je izvedlo montažo vozlišča na Stari cesti ter ureditev prevezav v jaških Duplje in pod VH Pivka.	
12-007 INVESTICIJSKO VLAGANJE OŠ PODBREZJE	64.473 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V letu 2016 so bila odstranjena stara igrala in urejeno je bilo novo igrišče. Zaradi specifik terena je bila potrebna izdelava projektov za oporni zid (geodetski načrt in projekti), ki bodo dokončno realizirani v letu 2017.	
12-008 NAKUP OPREME ZA VZD.KOMUNALNIH OBJEKTOV	11.490 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Načrtovan je bil nakup opreme za komunalno službo. V letu 2016 se je nabavilo prednjo hidravliko za traktor, vpetje za plato in metlo za strojno pometanje cest.	
12-009 INVESTICIJSKO VZD.VNO NAKLO	21.481 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila skoraj v celoti porabljena:	
Konto 4205000 - VNON investicijsko vzdrževanje - v pisarnah so bile nameščene klime - KM INŠTALACIJE (19.541,68 EUR).	

Konto 42080109 - VNON investicijski nadzor - opravljen je bil strokovni nadzor pri namestitvi klim - DOMPLAN (1.573,80 EUR).

Konto 42080441 - Projekti - prenova prostorov VNON - izdelan je bil projekt hlajenja - namestitve klim - ŠLIBAR INŽENIRING (366,00 EUR).

12-010 MIK-investicijski transfer	538 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V letu 2016 je bil izveden investicijski transfer za potrebe MIK v višini 538,28 EUR, kar je 102% glede na sprejeti proračun. Odstopanje je zaradi odstopanja planiranih investicij s strani MOK.	
12-011 SSNR-investicijski transfer	82 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V letu 2016 je bil izveden investicijski transfer za potrebe SSNR v višini 81,66 EUR, kar je 20% glede na sprejeti proračun. Odstopanje zaradi odstopanja od planiranih investicij s strani SSNR.	
14-015 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PODTABOR - BRITOF	7.848 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V letu 2015 se je pričelo projektirati sekundarno kanalizacijsko omrežje, vendar je plačilo prvega računa zapadlo v leto 2016, projektiranje pa še ni zaključeno.	
14-023 OBNOVA CESTE TRNOVC - 2.faza	87.628 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V aprilu in maju 2016 je bila izvedena II. faza ceste k Trnovcu v sklopu katere je bila urejena tudi javna razsvetljava in vodovod v prvem delu ceste, ki bo po dokončni izgradnji napajal objekte Zgornje Duplje 2-3a. Po končanih delih se je izvedla odmera ceste, parcelacija.	
14-030 MLADINSKO ŠPORTNO IGRIŠČE	4.257 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Za ureditev "PUMP TRACK" steze je bil izdelan nasip (1.756,80 EUR), za dokončno ureditev mladinskega športnega igrišča pa je bila oddana prijava na razpis FUNDACIJE ZA ŠPORT, za potrebe prijave je bil izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) v vrednosti 2.500,00 EUR (poleg lokacije v Naklem, sta predvideni tudi lokaciji v Podbrezjah in na Cegelnici).	
14-031 VRTEC NAKLO - NAKUP OPREME	1.635 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Izvedla se je pritrđitev garderobnih omaric v vrtcu Mlinček. Dejanski stroški so bili nižji od ocenjenih, zato je bila realizacija 36 %.	
14-037 GRADNJA AVTOBUSNE POSTAJE	34.073 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Urejeni sta bili avtobusni postaji pri Biotehniškem centru in pri gasilskem domu v Dupljah.	
14-038 OSKRBA S PITNO VODO 3. SKLOP - NEUPRAVIČENI STROŠKI	5.203 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Neupravičeni stroški so del projekta Oskrba s pitno vodo 3. sklop, v partnerstvu z občino Preddvor in MO Kranj. Občina Naklo ima v projektu cca 14% delež. V letu 2016 se je plačalo še kupnino za zemljišče Batistič, stavbno pravico, kemikalije in razvlaževalec za vodohran.	
14-041 KANALIZACIJA GORKI - NEUPRAVIČENI STROŠKI	9.080 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Neupravičeni stroški so del projekta Gorki 2. sklop, v partnerstvu z občino Šenčur in MO Kranj. Na predmetnem NRP-ju se knjižijo drugi neupravičeni stroški, ki jih moramo sofinancirati po sklenjenem dogovoru. V letu 2016 se je plačalo omrežnino za povečanje odjemne moči in dodatne stroške priklopa črpališča ter stroške vezane na končno poročilo o investiciji.	

14-043 PODALJŠEK VODOVODA V OBČINI TRŽIČ	16.450 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Na predmetnem NRP so izkazani stroški ureditve jaška v Dupljah, za dela, ki so bila izvedena v letu 2015.	
15-003 PROMETNA UREDITEV OPPN NAKLO SEVER- II. FAZA-pločnik	5.502 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V letu 2016 je bila pripravljena projektna dokumentacija za pločnik in DIIP, vendar se zaradi vloženega zahtevka za revizijo ni začelo z deli v letu 2017. Projekt je prestavljen v naslednje leto.	
16-001 IZGRADNJA KROŽIŠČA RESMAN	14.135 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Zaradi potreb povečanja prometne varnosti v območju Ceste na Okroglo so bili naročeni projekti prometne ureditve, kjer se je kot najboljša rešitev pokazala postavitvev krožišča. Le-to je bilo realizirano v aprilu 2016.	
16-004 UREDITEV CESTNEGA PRIKLJUČKA PETROVČIČ	18.504 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Poravnani so bili stroški gradnje in nadzora cestnega priključka ob OPPN Spodnja vas v Podbrezjah.	
16-005 OBNOVA CESTE TRNOVC - 2. FAZA- NEUPRAVIČENI STROŠKI	16.026 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V aprilu in maju 2016 je bila izvedena II. faza ceste k Trnovcu v sklopu katere je bila urejena tudi javna razsvetljava in vodovod v prvem delu ceste, ki bo po dokončni izgradnji napajal objekte Zgornje Duplje 2-3a. Po končanih delih se je izvedla odmera ceste, parcelacija. Na predmetnem NRP-ju so stroški, ki niso bili upravičeni po sofinanciranju za ZFO.	
16-006 OBNOVA VRTCA ROŽLE -WALDORFSKA ŠOLA	39.285 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V letu 2016 se je izvedlo investicijska dela za potrebe novih najemnikov. Izvedlo se je obnovo parketov, sanacijo sten zaradi vlage, beljenje, posodobitev kopalnic in druga dela za normalno delovanje novih najemnikov.	
Porabljena sredstva:	
Konto 42050001 - Investicijsko vzdrževanje - vrtec Rožle	
Zaradi priprave objekta za novega najemnika je bila izvedena sanacija prostorov (36.917,20 EUR), ter sanacija napušča (1.147,41 EUR).	
Konto 42080133 - Vrtec Rožle - nadzor - opravljen je bil gradbeni nadzor pri sanaciji prostorov (1.220,00 EUR).	
16-007 INVESTICIJE V KNJIŽNICO	2.626 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V okviru NRP so izkazani stroški nakupa računalnika za knjižničarko, čitalec črtne kode, stol in pa žaluzije na oknih v zgornjem nadstropju. Realizacija je v primerjavi s sprejetim proračunom višja, zato je župan s prerazporeditvijo zagotovil dodatna sredstva.	

3.3 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika in prav tako letni cilji so razvidni iz razvojnih programov, ki so del proračuna za leto 2016 ter njegovih obrazložitvev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Opisno je ocena doseganja zastavljenih ciljev opredeljena v predhodnem gradivu. V letu 2016 je bilo delo občinske uprave usmerjeno v pripravo na nov investicijski cikel, ki se bo nadaljeval v letih 2017 in 2018.

Ugotavljamo, da smo na investicijskem področju nekatere zastavljene cilje vezane na začete projekte dosegli, saj so le-ta skladno s terminskim planom zaključena. Projekti, ki so v začetni fazi pa zamujajo, saj se je od večjih v letu 2016 zamaknila obnova ceste od Bolera do krožišča Pivka ter zaradi vloženega zahtevka za revizijo izvedba drugega dela pločnika Naklo – Strahinj. Izvedba navedenih projektov je premaknjena v leto 2017.

Pri izvajanju nalog ni bilo zaznati nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pojasnila so podana znotraj obrazložitve po posameznih NRP-jih ter po proračunskih postavkah. Glavni razlogi za nedoseganje vseh ciljev so, kot že navedeno:

- sodba v zadevi GGD,
- vložen zahtevek za revizijo,
- potreba po novelaciji projektne dokumentacije za Glavno cesto,
- preobremenitev določenih kadrov znotraj občinske uprave,
- zapleteni in dolgotrajni postopki javnih naročil ter poročanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

Primerjava uspeha pri doseganju ciljev med leti je možna le v določenem delu, saj se cilji na investicijskem področju spreminjajo iz leta v leto. Ugotavljamo, da so v odnosu Občine do strank cilji vsako leto višji predvsem zaradi zahtev zakonodaje. Ti cilji se v veliki meri realizirajo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja:

Mnenje občinske uprave je, da je bilo delo v preteklem letu gospodarno in glede na kadrovske strukture tudi učinkovito. Glede na proračunska sredstva in razpoložljive resurse je bilo opravljenega veliko dela, potrebno je nadaljevati s spremembo organizacije pri investicijah. V nadalje želimo še izboljšati organizacijo in s tem tudi izboljšati realizacijo. Največkrat pa so ovire za boljšo gospodarnost že v zakonodaji.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Pozitivni učinki na druga področja so vidni v dvigu standarda predšolske vzgoje v kraju, na področju kulturnih dejavnosti ter posledično večje ponudbe za občane. Ocenjujemo, da so vložki občine pozitivno vplivali na širše območje.

Ocena delovanja sistema notranjega nadzora

Ocena je pripravljena skladno z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava je priložena letnemu poročilu.

4 POJASNILA K BILANCI STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige. S popisom dosežemo, da se knjigovodski podatki o sredstvih in obveznostih do njihovih virov ne razlikujejo od dejanskih. Le tako usklajeni podatki so podlaga za sestavitev bilance stanja.

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, to je na dan 31.12.2016. Na aktivni strani bilance stanja so prikazani podatki o neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih, terjatvah – kratkoročnih in dolgoročnih, na pasivni strani pa so podatki o splošnem in rezervnem skladu ter o obveznostih – kratkoročnih in dolgoročnih.

1) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Tabela 1: Stanje dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2016

Skupina kontov	Vrsta sredstev	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
	DOLGOROČNA SREDSTVA			
00, 01	Neopredmetena sredstva	16.217,93	16.017,85	200,08
<i>02</i>	<i>Nepremičnine:</i>	<i>30.825.204,07</i>	<i>8.271.775,91</i>	<i>22.553.428,16</i>
020	zemljišča	3.018.155,47		3.018.155,47
021, 031	zgradbe	27.201.995,37	7.297.297,44	19.904.697,93
023	nepremičnine v gradnji	605.053,23		605.053,23
04, 05	Oprema	1.627.668,41	974.478,47	653.189,94

Neopredmetena dolgoročna sredstva vključujejo računalniške programe, stavbne pravice in ustanovna vlaganja. Nepremičnine vključujejo kmetijska in stavbna zemljišča, gozd, poslovne stavbe, delno stavbe šole, dom starejših, stanovanja, ceste, komunalno infrastrukturo ter objekte v gradnji. V letu 2016 se je predalo v osnovna sredstva objekte in infrastrukturo, ki so bila zgrajena v tem letu (Grogova ulica, Cesta Trnovc, Krožišče Resman, Priključek Petrovčič...). Komunalno infrastrukturo v izgradnji se je zaključilo s predajo za najem Komunali Kranj, nekaj tekom leta, ostalo s 1.1.2017.

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

2) Denarna sredstva v blagajni

↳ *100 – Denarna sredstva v blagajni*

Blagajna – upravne takse	0,00
Skupaj	0,00

Na dan 31.12.2016 v blagajni ni bilo gotovine, kar je izkazano v zadnjih blagajniških dnevnikih za blagajno. Stanje blagajne se ujema s stanjem v glavni knjigi.

3) Denarna sredstva na računih

↳ *110 – Denarna sredstva na računih*

Denarna sredstva na računu	145.137,36
Denarna sredstva rezerv	67.412,46
Skupaj	212.549,82

Denarna sredstva na računih se ujemajo s stanjem izpiska št. 251 Uprave republike Slovenije za javna plačila z dne 30.12.2016. Glede na knjigovodsko evidenco se denarna sredstva delijo na redna sredstva in sredstva rezerv.

4) Kratkoročne terjatve do kupcev

120000 – Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner	saldo
Fizične osebe	-21,46
KOMUNALA KRANJ d.o.o.	57.206,64
OČESNA AMBULANTA NAKLO D.O.O.	775,52
WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA	4.212,66
LEKARNA NAKLO	18.752,73
SKUPAJ	80.926,09

12001 - TERJATVE DO KUPCEV V SODNIH POSTOPKIH

Partner	saldo
GRADBINEC GIP D.O.O.	21.547,53
SKUPAJ	21.547,53

142000 - Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna

Partner	saldo
DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR	8.699,42
SKUPAJ	8.699,42

Kratkoročne terjatve do kupcev predstavljajo stanje na dan 31.1.2016. Konec leta izkazujemo stanje 111.173,04 eur. V tem stanju je tudi zapadla terjatev do Gradbinec GIP v višini 21.547 eur, ki je v stečajnem postopku. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo terjatve do državnih organov ter za najemnino za Dom starejših občanov.

Odrpne terjatve na dan 31.12.2016 so usklajene z izpiskom odprtih postavk:

- z Domom starejših občanov Preddvor,
- s Komunalo Kranj d.d.

5) Kratkoročne finančne naložbe

✦ *152 – Kratkoročno dani depoziti*

partner	EUR
Unicredit banka d.d.	1.400.000,00
Skupaj	1.400.000,00

Kratkoročne finančne naložbe so vezana denarna sredstva pri poslovnih bankah. Občina je dne 31.12.2016 imela vezanih 1.400.000 sredstev v depozitu pri Unicredit banki d.d.

Stanje danih depozitov na dan 31.12.2016 je bilo usklajeno z izpiskom odprtih postavk.

6) Kratkoročne terjatve iz financiranja

✦ *160 – Kratkoročne terjatve iz naslova obresti*

partner	EUR
Unicredit banka d.d.	407,13
Skupaj	407,13

Stanje obresti od danih depozitov je bilo usklajeno z izpiskom odprtih postavk.

7) Druge kratkoročne terjatve

✦ *17 – Druge kratkoročne terjatve*

konto	EUR
Terjatve za prefakturirane stroške – 175900	935,71
Terjatve do zavezancev za davčne prihodke - 176000	177.091,45
Terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke - 177000	11.372,55
Skupaj	189.399,71

Med terjatvami za prefakturirane stroške so izkazane terjatve do najemnikov poslovnih prostorov za obratovalne stroške (ogrevanje, komunalne storitve), ter terjatve do UJP-a za javnofinančne prihodke.

8) **Neplačani odhodki**

↳ *18 – Neplačani odhodki*

konto	EUR
180000 - Neplačani tekoči odhodki	541.654,42
181000 - Neplačani tekoči transferi	165.038,96
182000 - Neplačani investicijski odhodki	98.454,90
183000 - Neplačani investicijski transferi	114,47
Skupaj	805.262,75

Na kontih 180000, 181000, 182000 in 183000 so odprte obveznosti do dobaviteljev za račune, ki so prispeli v decembru 2016, v plačilo pa zapadejo v letu 2017. Med neplačanimi tekočimi odhodki je tudi obveznost po sodbi GGD za zemljišča v Gobovcah. Navedeno obveznost poravnava občina po prejeti izvršbi na denarna sredstva UJP.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

9) **Kratkoročne obveznosti do zaposlenih in ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja**

↳ *21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih*

↳ *230 – Kratkoročne obveznosti za dajatve*

↳ *234 – Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja*

konto	EUR
210 - Čiste plače in nadomestila	13.557,97
212 - Prispevki iz plač in nadomestil	4.570,45
213 - Davki iz plač in nadomestil	2.538,18
214 - Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih	2.726,69
230 - Kratkoročne obveznosti za dajatve – plače in družinski pomočnik	4.384,39
230007 – RTV prispevek	7,54
Skupaj	27.777,68

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih in družinskega pomočnika znašajo 27.770,14 EUR in 7,54 EUR obveznosti za naročnino oz. dajatev RTV.

10) **Kratkoročne obveznosti iz poslovanja**

↳ *231 – Obveznosti za davek na dodano vrednost*

konto	EUR
231800 - Davek na dodano vrednost	3.431,00
Skupaj	3.431,00

Obveznost za plačilo DDV za mesec december 2016 v višini 3.431,00 EUR bo poravnana 31.01.2016.

11) **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov proračuna**

↳ *22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev*

↳ *236000 – Obveznosti do zavezancev za davčne obveznosti - DURS*

↳ *24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta*

konto	EUR
220000 - Dobavitelji	202.822,78
240000 - Neposredni uporabniki proračuna države	324,16
241000 - Neposredni uporabniki proračuna občine	6.202,17
242000 - Posredni uporabniki proračuna države	27.140,01
243000 - Posredni uporabniki proračuna občine	108.363,23
Skupaj	344.852,35

Na seznamu so fakture, ki so prispele v decembru 2016, v plačilo pa zapadejo v letu 2017. Računi bodo poravnani v predpisanem roku in ob plačilu dani med odhodke. Hkrati s knjiženjem kratkoročnih obveznosti se zapirajo tudi konti skupine 18.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo obveznosti do proračunskih porabnikov na lokalni in državni ravni. Glavnina predstavlja plačilo oskrbnine v vrtcu in plačila za domsko oskrbo.

12) Neplačani prihodki

↳ 28 – Neplačani prihodki

konto	EUR
280 - Neplačani davčni prihodki	177.091,45
281 - Neplačani nedavčni prihodki	106.733,61
282 - Neplačani kapitalski prihodki	0
284 - Neplačani transferni prihodki	654,00
Skupaj	284.479,06

Med neplačanimi nedavčnimi in kapitalskimi prihodki so izkazane terjatve do kupcev za račune, izdane v letu 2016 in zapadejo v plačilo v letu 2017. Še vedno izkazujemo neplačano terjatev do Gradbinca GIP v stečaju.

Med neplačane prihodke se knjiži tudi terjatve za javnofinančne prihodke, pri čemer glavnino predstavlja terjatev za NUSZ, v višini cca 136.000 EUR.

13) Pasivne časovne razmejitve

↳ 29 – Pasivne časovne razmejitve

konto	EUR
291 – Kratkoročno odloženi prihodki	0
299 – Druge pasivne časovne razmejitve	135.596,55
Skupaj	135.596,55

Na kontu pasivnih časovnih razmejitev je evidentirana pogodbeno vrednost stavbe Gostilnice Kresnik, ki z vsakoletno najemnino prehaja v našo last. Letno se obračuna najemnina turističnega objekta v višini 8.000 eur.

Tabela 5: Stanje virov in dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2016

Skupina kontov	AOP	Vrsta sredstev	Začetno stanje	Zmanjšanje	Povečanje	Končno stanje
		LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI				
900	045	Splošni sklad	33.150.263,89	5.618.788,46	4.417.948,89	31.949.424,32
91	046	Rezervni sklad	62.412,46	0	5.000	67.412,46
96	054	Dolgoročno prejeti krediti	2.035.768,16	225.390,12	0	1.810.378,04

Splošni sklad prikazuje sedanjo vrednost sredstev občine, ki smo jih predstavili v tabeli 1. To je sedanja vrednost opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, terjatev za sredstva dana v upravljanje, finančne naložbe in nerazporejeni del denarnih sredstev.

V rezervnem skladu so izločena sredstva za naravne nesreče.

Med viri je prikazano stanje kreditov, skladno s kreditnimi pogodbami.

K bilanci stanja sodita še dva obrazca kot pojasnilo k bilanci stanja in sicer:

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Iz obrazca je razvidna nabavna vrednost in popravek vrednosti osnovnih sredstev na dan 1.1.2016, vrednost novih nabav v letu 2016, zmanjšanje nabavne vrednosti zaradi prodaje in izločitve iz uporabe, zmanjšanje popravkov vrednosti zaradi izločitve iz uporabe, obračunana amortizacija in sedanja vrednost sredstev na dan 31.12.2016.

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. Prikazujejo se podatki o naložbah v delnice, deleže v podjetjih, dolgoročno dana posojila in drugo.

4.1 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki in odhodki se pri proračunskih uporabnikih priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije). V bilanci so zajeti vsi prihodki oz. prejemi in vsi odhodki oz. izdatki za financiranje nalog, ki jih

v skladu z Ustavo in zakoni opravlja občina in so bili vplačani v občinski proračun oziroma izplačani iz občinskega proračuna v obdobju od 1.1. do 31.12.2016.

Vsi prihodki občine v letu 2016 znašajo 4.410.655,18 EUR, odhodki skupaj znašajo 4.156.625,52 EUR. Kot odhodek odštevamo tudi odplačilo dolgoročnih kreditov v višini 225.390,12 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 28.639,54 EUR ostane na računih ob koncu leta oziroma je vezan pri poslovni banki. Presežka po ZFisP (presežek zmanjšan za neplačane obveznosti), ni.

4.2 DRUGE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE

Na osnovi 26. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 115/02 s spremembami) so v nadaljevanju računovodske informacije, ki se nanašajo na razkrivanje podatkov izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter prilogah k izkazu. Nekatere informacije so vključene v pojasnilih k bilanci stanja, druge še navajamo.

VZROKI ZA IZKAZOVANJE PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI V BILANCI STANJA TER IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

Na dan 31.12.2016 občina ne izkazuje presežka odhodkov nad prihodki.

VRSTE POSTAVK, KI SO ZAJETE V NA KONTIH IZVENBILANČNE EVIDENCE

Na predmetni postavki je zajeto vlaganje v Pirčev dom v Podbrezjah, ki se bo kompenziralo z najemnino in zneski prejetih bančnih garancij.

OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov ni.

5 POROČILO O UPRAVLJANJU EZR

1. Podatki o EZR OBČINE NAKLO

Sedež: Stara cesta 61

Šifra uporabnika: 02828

Matična številka: 5874688001

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

Datum vpisa pri registrskem organu – AJPES: 10.2.2009

2. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

Od 1.2.2016 nimamo več sklenjenega nočnega depozita na EZR, ker so stroški transakcij višji kot prihodki od obresti, tako je stanje na EZR na dan 31.12. samo v višini že prejetih obresti od nočnega depozita v januarju 2016.

Predpisi, ki urejajo poslovanje EZR:

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

3. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO (PU Občina Naklo) za leto 2016 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:

- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

4. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

- 4.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2016 znaša 327.386,17 eurov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. LLLL (v eurih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	327.386,17
Nočni depoziti	0
Skupaj	327.386,17

4.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \Sigma \text{ stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. LLLL (v eurih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	212.549,82
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	114.821,70
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	327.371,52
4. Zakladniški podračun občine	14,65
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	327.386,17

4.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

5. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

5.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	14,65
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	139,40
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	-124,75

5.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO
Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih)

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2016 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2015 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	327.371,52	679.967,67	-352.596,15
ZP	14,65	139,40	-124,75
EZRO	327.386,17	679.967,51	-352.720,90

5.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti LLLL – 1 in LLLL prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti LLLL – 1 in LLLL (v eurih)

Leto	Presežek upravljanja
2015	139,40
2016	14,65

6 PRILOGE

- Predlog objave zaključnega računa,
- Splošni del zaključnega računa za leto 2016 – priloga 1:
 - A. Bilanca prihodkov in odhodkov,
 - B. Račun finančnih terjatev in naložb,
 - C. Račun financiranja,
- Posebni del zaključnega računa za leto 2016 – priloge 2, 3, in 4
- Načrt razvojnih programov - priloga 5,
- Poročilo o porabi namenskih sredstev – priloga 6,
- Poročilo o realizaciji načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine – priloga 7,
- Bilanca stanja s prilogami – priloga 8,
- Izjava o notranji oceni javnih financ – priloga 9
- EZR – bilanca stanja s prilogami. – priloga 10.



Marko Mravlja,
župan