



# OBČINA ŠKOFJA LOKA

Oddelek za proračun in finance

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka ♦ T: 04 511 23 00 ♦ F: 04 511 23 01 ♦ E: [obcina@skofjaloka.si](mailto:obcina@skofjaloka.si) ♦ U: [www.skofjaloka.si](http://www.skofjaloka.si)

Številka: 4101-1/2015

Datum: 29.7.2015

## OBČINSKEMU SVETU

**Zadeva: Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Škofja Loka za leto 2015**

Poročevalec: mag. Miha Ješe, župan s sodelavci

### 1. UVOD

Po določilih Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJSP in 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 110/11-ZDIU12) in skladno s 4. členom Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2015 (Uradni list RS št. 9/2015 z dne 13.2.2015) mora župan poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2015, z oceno do konca leta 2015, je podlaga za pripravo morebitnih dopolnitev in predloga rebalansa proračuna za leto 2015 in pripravo predlogov proračunov za leti 2016 in 2017.

V januarju ter v prvi polovici februarja 2015, do sprejetja proračuna Občine Škofja Loka, je potekalo financiranje proračunskih nalog na podlagi Sklepa o začasnem financiranju proračuna Občine Škofja Loka za leto 2015, ki ga je župan sprejel decembra 2014 (UL RS, 94/14). Proračun Občine Škofja Loka za leto 2015 je bil sprejet na seji občinskega sveta dne 29.1.2015, objavljen pa je bil dne 13.2.2015 (UL RS, 9/15). Z naslednjim dnem po objavi proračuna za leto 2015 je začelo potekati izvrševanje na tej podlagi, tj. od 14.2.2015 dalje. S sprejetjem proračuna so bila zagotovljena sredstva za financiranje tekočih nalog in investicijskih projektov v občini.

Pri pripravi predloga Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2015 smo upoštevali napovedana gospodarska gibanja in ekonomsko politiko za leto 2015 in lastno oceno javnofinančnih tokov.

Predlog proračuna za leto 2015 je pripravljen na podlagi določb sistemske zakonodaje, ki zahteva, da so vsi prihodki in odhodki lokalnih skupnosti, vključno s krajevnimi skupnostmi, zajeti v njihovih proračunih (integralnost proračuna).

V sprejetem proračunu za leto 2015 so bili predvideni prihodki v višini 39.282.878 €, prejeta vračila danih posojil v višini 229.957 €, odhodki v višini 38.154.041 €, dana posojila in povečanje kapitalskih deležev v višini 90.000 € in odplačila dolga v višini 1.062.761 €.

Trenutno poteka izvrševanje proračuna na podlagi veljavnega proračuna, kar pomeni, da so posamezne vrednosti iz sprejetega proračuna spremenjene (upoštevane prerazporeditve in sredstva splošne proračunske rezervacije).

Polletno poročilo ni vsebinska analiza dogajanja na posameznih področjih, temveč pregled stopnje realizacije, zato smo se pri obrazložitvi osredotočili na posebnosti, ki se kažejo v realizaciji proračuna.

V poročilu je zraven imen postavk v obrazložitvi navedena vrednost posamezne postavke oz. skupine postavk v veljavnem proračunu in vrednost polletne realizacije postavke oz. skupine postavk ter indeks realizacije na veljavni proračun (polletna realizacija 2015 / veljavni proračun 2015).

### **1.1. PREDVIDENA MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA OB PRIPRAVI PRORAČUNA OBČINE ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2015**

Ob pripravi občinskega proračuna je bilo treba upoštevati, da se je gospodarska in s tem seveda tudi javnofinančna situacija v zadnjih treh letih bistveno spremenila oziroma poslabšala, kar posledično pomeni upad javnofinančnih prihodkov. Na to vedno znova opozarja tudi Ministrstvo za finance, ki spremlja in analizira gibanje davčnih prihodkov v preteklih letih. Za čimprejšnjo konsolidacijo javnih financ je zato v prihodnjih letih nujno potrebno zniževanje odhodkov. Tudi občinski proračuni so del konsolidiranih bilanc javnega financiranja, zato moramo biti precej restriktivni tudi pri načrtovanju tekočih odhodkov občinskega proračuna in se zavedati fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance. Enako velja za načrtovanje odhodkov finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov.

Temeljna proračunska usmeritev in usmeritev načrta razvojnih programov je pospeševanje razvojnih tokov in izboljšanje kakovosti življenja ljudi. Investicijska vlaganja sledijo temu cilju. Obdobje zadnje finančne perspektive vključno z letom 2015 je najbolj usmerjeno v področje gospodarske infrastrukture. Izvaja se pospešena gradnja kanalizacijskih omrežij, vodovodnih omrežij in cest. Hkrati občina intenzivno izvaja energetske sanacije javnih objektov. Nujen predpogoj za gospodarsko rast pa je tudi zagotavljanje ustrezne prostorske dokumentacije in nadaljevanje aktivne zemljiške politike.

Priprava proračuna za leto 2015 je temeljila na kvantitativnih izhodiščih in na lastni oceni javnofinančnih tokov.

Višina povprečnine za leto 2015 je bila v proračunu predvidena na osnovi Podatkov o povprečnini na prebivalca v višini 525 € / prebivalca, ki jih je Ministrstvo za finance dne 13. 10. 2014 posredovalo občinam. Višina povprečnine je bila opredeljena v 46. členu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (UL RS, 101/13-ZRTVS-1A, 25/14-ZSDH-1 in 38/14). S podpisanim dogovorom med vlado RS in Združenji občin dne 29.1.2015 se je povprečnina za drugo polletje znižala. Na podlagi dogovora znaša povprečnina za proračunsko leto 2015 za obdobje od 1. januarja 2015 do 30. junija 2015 525 €, za obdobje od 1. julija 2015 do 31. decembra 2015 pa 500,83 € ob pogoju, da vlada RS z ukrepi sorazmerno zniža stroške izvajanja nalog občinam, sicer zagotovi manjkajoča sredstva iz drugih virov<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Vlada Republike Slovenije se z reprezentativnima združenjema občin, Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije, pogaja o višini povprečnine za leti 2015 in 2016 ter o interventnem zakonu za občine. Dogovora še ni.

Povprečnina predstavlja ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog v državi na prebivalca. Akontacijo pripadajočega dela dohodnine prejemamo redno tedensko.

## **2. POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI IN OCENI REALIZACIJE DO KONCA LETA**

Obrazložitve v prvih šestih mesecih realiziranih posameznih proračunskih postavk oz. skupin postavk podajamo v nadaljevanju.

### **2.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

#### **PRIHODKI (39.282.878 € / 14.123.207 €)**

Prihodki proračuna Občine Škofja Loka so v šestih mesecih realizirani v višini 36% letnega plana. Običajno je, da so prihodki v prvih šestih mesecih nižji od polovice letnega plana. V lanskem letu je bila polletna realizacija 27% (2013: 26%; 2012: 24%, 2011: 37%; 2010: 31 %). Nizka polletna realizacija je pretežno posledica narave posameznih vrst prihodkov, ki nimajo značaja enakomernih mesečnih prilivov ampak enkratnih ali občasnih prilivov v proračun, ki v polletju še niso realizirani.

#### **1. DAVČNI PRIHODKI (15.422.364 € / 6.790.292 €)**

Davčni prihodki so doseženi 44% (lani 42%) in predstavljajo 48 % realiziranih celotnih prihodkov v prvem polletju (lani 62%). Realizacija pri dohodnini – odstopljeni vir občinam, ki predstavlja največji delež davčnih prihodkov, je pod načrtovano in dosega 46% (lani 49%).

Ob pripravi proračuna za leto 2015 je bila na podlagi predvidene povprečnine v višini 525 € ocenjena primerna poraba 12.012.247 €. Ob koncu leta 2014 so namreč še potekala dogovarjanja med reprezentativnimi združenji občin Slovenije ter Vlado RS o ponovnem znižanju veljavne povprečnine 536 € na 525 € za prvo polovico leta 2015 ter nadaljnjem znižanju za drugo polovico leta na višino 500,83 € ob pogoju sprejetja ukrepov vlade, ki naj bi sorazmerno znižali stroške občinam. Ker dogovor še ni bil dosežen in Ministrstvo za finance izračunov občinam še ni poslalo, smo lahko pričakovane prihodke le ocenili, zato prihaja do odstopanj realizacije tako pri prihodkih od odstopljenega dela dohodnine kot tudi pri transfernih prihodkih - tekoči finančni izravnavi. Tekoča finančna izravnava pripada iz državnega proračuna občini, kateri v posameznem proračunskem letu prihodki za financiranje primerne porabe (odstopljeni del dohodnine) ne zadoščajo za financiranje izračunane primerne porabe. V zadnjih letih Občina Škofja Loka do nje ni bila upravičena, zato je nismo predvideli.

Od leta 2012 naprej se prihodki občinam iz naslova dohodnine in finančne izravnave zelo pogosto spreminjajo (zmanjšujejo), zato jih ni več mogoče z gotovostjo predvideti. V letu 2012 se je povprečnina občinam zmanjšala iz 554,5 € na 543 € in nato na 536 € ob predpostavki hkratne uvedbe Zakona za uravnoteženje javnih financ za občine s ciljem znižanja stroškov zakonsko predpisanih nalog za 10%. Vendar pa se stroški občin za izvajanje zakonsko predpisanih nalog niso znižali in ostajajo enaki kot pred začetkom zniževanja povprečnine. Posledično občine dobimo manj prihodkov iz naslova dohodnine, stroški nujnih nalog pa se ob enakih zakonskih zahtevah le povišujejo. Ob teh dejstvih in novih izračunih glede zadnji dogovor, glede na št. prebivalcev občine, površino občine in dolžino cest, ocena odstopljenega del dohodnine v letu 2015 znaša 11.762.484 € finančna izravnava pa 248.801 €. Predvidene prihodke iz naslova dohodnine in finančne

izravnave bomo v proračunu prilagodili najnovejšemu dejanskemu stanju z rebalansom za leto 2015.

Davki na premoženje so po dinamiki na nizki, a načrtovani ravni (34%, lani 14%), predvsem zaradi nizke polletne realizacije Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (34%; lani sicer še manj, 12% zaradi izpada prihodkov v prvem polletju kot posledice poizkusa uvedbe davka na nepremičnine). Prihodek na podlagi odmere nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki predstavlja drugi največji vir davčnih prihodkov, je ob polletju realiziran v načrtovani višini. Zaradi sprememb plačilnih pogojev, ki jih je uvedla Finančna uprava RS (ukinitev akontacij za pravne osebe), je v prvem polletju za plačilo zapadel šele prvi obrok plačil, kar pri pravnih osebah pomeni  $\frac{1}{4}$ , pri fizičnih pa  $\frac{1}{2}$  skupnega zneska nadomestila. Pričakujemo, da bo postavka do konca leta realizirana v planirani višini. Polletna realizacija prihodkov iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih in od pravnih oseb je na načrtovani ravni (44%; lani 24%), realizacija davkov na dediščine in darila pa je nižja (24%, lani 33%).

Skupina domačih davkov na blago in storitve je ob polletju realizirana po pričakovanjih (51%, lani 55%). Odstopa realizacija postavke Turistična taksa, ki je v polletju nad načrtovano višino (68%). Realizacija postavke Občinske takse – pravne osebe pa v prvem polletju ne dosega načrtovane višine (5%), vendar pričakujemo, da bo zaradi obračuna komunalnih taks v drugi polovici leta realizirana v celoti. Tudi postavka Občinske takse – občani je v prvem polletju realizirana močno pod planom (1%), zaradi obračunov taks, ki se pretežno vršijo v drugi polovici leta. Pričakujemo, da bo ob koncu leta realizacija na ravni načrtovane. Realizacija prihodkov na postavki Gozdne takse je v polletju nekoliko nad načrtovano (57%), do konca leta pa bo realizirana skladno s planom. Tudi dinamika prihodkov na postavki Okoljska dajatev – odpadne vode poteka skladno s planom (55%). Postavka bo do konca leta realizirana v celoti.

Postavka Nerazporejena plačila predstavlja nerazporejene davke, ki jih občina prejme od zavezancev. S spremembo vplačilnih računov za davke (od 1.10.2011) se dajatve plačujejo preko računov Davčnega urada RS-a, ki jih le-ta razporeja posameznim občinam prejemnicam. Plačila, za katera ni znan namen nakazila oz. so podatki pomanjkljivi, ostanejo nerazporejena. Občina na to nima vpliva in te postavke tudi ne more načrtovati. Do konca leta pa pričakujemo, da bo DURS uspel pravilno razporediti vplačila občinam prejemnicam in bo zato vrednost postavke 0.

Predvidevamo, da bo skupina vseh davčnih prihodkov do konca leta dosegla načrtovano višino.

## **2. NEDAVČNI PRIHODKI (7.636.077 € / 937.219 €)**

Realizacija je precej nižja od načrtovane in znaša 12% (lani 19%). Prihodki od obresti so realizirani pod načrtovano ravnijo (32%, lani 45%). Tudi skupina prihodkov od premoženja je realizirana nižje od načrtovane ravni (29%, lani 42%). V prvem polletju je realizacija na postavki druge koncesije, ki zajema koncesije za vodna in druga povračila ter koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, realizirana 40%. Gre za prihodke od koncesij za izkoriščanje rek, ki jih spremlja država in jih pričakujemo v drugi polovici leta. Polletna realizacija na postavki Rudarske koncesije pa je 21%. Gre za prihodke od koncesij za izkoriščanje določenih naravnih virov, ki jih spremlja država.

Polletna realizacija prihodkov od oddajanja poslovnih prostorov v najem je skladna s planom (46%) in bo do konca leta dosegla načrtovano višino. Realizacija postavke Najemnina občinskih stanovanj je nekoliko nižja od načrtovane (45%) zaradi neplačevanja obveznosti najemnikov. Občina redno opominja dolžnike in vodi izvršilne postopke zoper neplačnike, ki jih je v zadnjem času vse več. Predvidevamo pa, da bo postavka do konca leta dosegla načrtovano višino. Polletna realizacija prihodkov na postavki Oddajanje zemljišč je v prvi polovici leta visoka (67%), ker je bila večina prihodkov za letošnje leto že prejetih. Predvidoma pa bo postavka do konca leta realizirana v celoti.

Prihodek od cene plina je ob polletju realiziran skladno s planom, v višini 80% načrtovane vrednosti postavke, ker je bilo plinovodno omrežje po stanju osnovnih sredstev na dan 28.2.2015 s podpisom koncesijske pogodbe z dne 18.03.2015 preneseno med osnovna sredstva koncesionarja. Na postavki Prihodek od pokopališč je ob polletju evidentiran negativni rezultat. To je posledica negativnega poslovanja javne službe za leto 2014. Problem negativnega rezultata je od sprejetja višjih cen (za leto 2015) razrešen. Z rebalansom proračuna bomo v proračun uvedli institut subvencije. Tudi na postavki Prihodek od ravnanja in odlaganja v polletju beležimo nizko realizacijo (0,4%). Pričakujemo, da bo postavka realizirana v načrtovani višino do konca leta. Neenakomernost priliva prihodkov je posledica načina zaračunavanja akontacij najemnine. Povračilo občin za odlaganje na deponijo ob polletju dosega planirano vrednost (55%) in po predvidevanjih bo postavka v celoti realizirana do konca leta. Realizacija postavke Prihodek od oskrbe s pitno vodo je v polletju na načrtovani ravni (48%), medtem ko je realizacija na postavki Prihodek od odvajanja in čiščenja odpadnih voda nizka (14%). Ob pripravi proračuna za leto 2015 je bilo predvideno, da bodo cene že od januarja 2015 oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Cene so bile skladno z omenjeno uredbo uveljavljene z aprilom 2015, zato je realizacija nižja od načrtovane. Prav tako je realizacija nižja zaradi nižjih stroškov prevzema in končne oskrbe dehidriranega blata. Razlog je nižja količina dehidriranega blata od predvidene. Posledično je tudi prihodek za povračilo teh stroškov nižji. V bodoče tekoči stroški ne bodo več bremenili proračuna občine, ampak bo te storitve neposredno naročal in plačeval koncesionar. Postavko bomo zato s 1. rebalansom proračuna za leto 2015 zmanjšali.

Prihodki od parkirnine so v polletju na načrtovani ravni (50%).

Realizacija prihodkov na postavki Povračilo stroškov Upravna enota je nižja od pričakovane (13%), predvsem na račun še nerealizirane izvedbe obnove oken na poslovni stavbi Poljanska cesta 2. Kot je bilo pojasnjeno že ob sprejemanju proračuna za leto 2015, je izvedba te investicije pogojena s predhodno sklenitvijo sporazuma o sofinanciranju s strani Republike Slovenije, saj je v skladu s 103. členom Zakona o upravi Republika Slovenija dolžna pokrivati tudi stroške investicijskega vzdrževanja stavbe, in sicer za prostore, ki jih ima v uporabi oz. souporabi Upravna enota Škofja Loka. V kolikor bo do sklenitve sporazuma prišlo (zaenkrat potrditve še nimamo), bo postavka realizirana v predvideni višini.

Postavka Povračilo občin za medobčinski inšpektorat (MI) je ob polletju realizirana le 26%. Postopki glede ukinitve MI še trajajo, zato s tem v zvezi še vedno prihaja do stroškov, katere sofinancirata tudi ostali občini soustanoviteljice MI. Občini soustanoviteljici krijeta v sorazmernem deležu samo še stroške dela, ne pa več materialnih stroškov, zato je realizacija prihodkov nižja od pričakovane. Postavko bomo zato z rebalansom znižali.

Prihodki od taks in pristojbin so realizirani skladno s planom (53%). Pričakujemo, da bo skupina postavk do konca leta realizirana v celotni višini.

Realizacija postavke Denarne kazni za prekrške je ob polletju v skladu s pričakovanji (49%), prav tako realizacija postavke Nadomestilo za degradacijo prostora (51%).

Prihodki od prodaje blaga in storitev so skupno realizirani v višini 15%.

Polletna realizacija postavke Prispevki zavezancev za socialno varstvo je visoka (138%). Pridobljena sredstva so višja od pričakovanih zaradi težje predvidljivih prihodkov iz naslova prepovedi obremenitve in odtujitve nepremičnin, ki so v lasti oskrbovancev, katerim občina doplačuje socialnovarstveno storitev. Višino postavke bomo zato z rebalansom proračuna zvišali.

Postavka Povračilo občin za prevoze otrok v polletju ni realizirana. Zahtevki so bili na občine posredovani ob zaključku šolskega leta, zato v drugem polletju pričakujemo realizacijo postavke v načrtovani višini. Realizacija prihodkov na postavki Počitniška letovanja delavcev uprave in zavodov je le 21%. Realizacija postavke je izrazito

sezonske narave, zato pričakujemo, da bodo prihodki do konca leta dosegli načrtovano višino.

Realizacija skupine drugih nedavčnih prihodkov je 4% (lani 7%).

Povračilo stroškov komunalnega opremljanja, ki je največja postavka v skupini, je v polletju realizirana v višini 5%. V prvi polovici leta se je povračilo stroškov komunalnega opremljanja odmerjalo na podlagi Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (UL RS 95/07). V juniju je bil sprejet Program opremljanja stavbnih zemljišča za območje občine Škofja Loka, na podlagi katerega se bo v prihodnosti odmerjalo povračilo stroškov komunalnega opremljanja. Ob koncu leta pričakujemo bistveno višjo realizacijo na tej postavki, tudi zaradi odmerjanja komunalnega prispevka po uradni dolžnosti.

Postavka Drugi tekoči prihodki ima nizek indeks polletne realizacije (2%), ker je v planu izkazan znesek prihranka davka na dodano vrednost. Nanaša se na izvajanje z nepovratnimi sredstvi sofinanciranih projektov izgradnje vodovodne infrastrukture ter infrastrukture za čiščenje odpadnih voda. Na odhodkovni strani proračuna so, kljub pravici odbitka, prikazani projekti z vključenim davkom na dodano vrednost, ker tako zahteva sofinancer – država.

### **3. KAPITALSKI PRIHODKI (6.619.800 € / 2.722.794 €)**

Realizacija kapitalskih prihodkov je v polletju na ravni načrtovane (41%, lani 1%). V prvem polletju je realizacija postavke Prodaja solidarnostnih stanovanj 51 %, čeprav v absolutnem znesku predstavlja manjši prihodek. Prihodki zajemajo sredstva od prodaje solidarnostnih stanovanj po 113. členu Stanovanjskega zakona (UL RS, št. 18/1991), obročna odplačila kupnin in sredstva prodanih stanovanj s hitrejšim poplačilom.

Glavnino prihodkov postavke predstavljajo prihodki od prodaje plinovodnega omrežja. Po pravnomočno zaključenem postopku je bila dne 18.3.2015 podpisana koncesijska pogodba in koncesionar je v treh obrokih (prva dva do 30.6. in tretjega dne 1.7.) plačal celotno nadomestilo za prevzem v pogodbo vključenega plinovodnega omrežja po stanju osnovnih sredstev na dan 28.2.2015. Tako bo celotna realizacija postavke prikazana v drugem polletju oziroma ob zaključnem računu proračuna. Tudi postavka Prodaja stavbnih zemljišč je v prvi polovici leta realizirana nižje od načrtovane višine (16%), vendar zaradi investicij v večjih conah pričakujemo, da bo postavka ob koncu leta realizirana na ravni načrtovane višine.

### **4. PREJETE DONACIJE (40.000 € / 1.000 €)**

Realizacija postavka Prejete donacije je v polletju zelo nizka (2,5%, lani 98%). V višini 1.000 € so bili realizirani le prihodki na postavki Donacije in darila od domačih pravnih oseb, Postavka Prejete donacije iz tujine pa v polletju ni realizirana, saj na mednarodnem razpisu »Kreativna Evropa«, kjer smo kandidirali še z 6 drugimi državami, nismo bili uspešni. Postavko bomo zato z rebalansom znižali.

### **5. TRANSFERNI PRIHODKI (9.467.314 € / 3.618.116 €)**

Skupina ima v polletju 38% (lani 21%) realizacijo.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so v prvi polovici leta realizirana 39%. **Tekoča finančna izravnava** pripada iz državnega proračuna občini, kateri v posameznem proračunskem letu prihodki za financiranje primerne porabe (odstopljeni del dohodnine) ne zadoščajo za financiranje izračunane primerne porabe. V zadnjih letih Občina Škofja Loka do nje ni bila upravičena, zato je nismo predvideli. Od leta 2012 naprej se prihodki občinam iz naslova dohodnine in finančne izravnave zelo pogosto spreminjajo, zato jih ni več mogoče z gotovostjo predvideti. Predhodni podatki oz. izračuni Ministrstva za finance, ki jih kot usmeritev ministrstvo posreduje občinam, pa posledično prihajajo z

zamudo. Predvidene prihodke iz naslova dohodnine in finančne izravnave bomo v proračunu prilagodili najnovejšemu dejanskemu stanju z rebalansom za leto 2015.

Postavka **Dodatna finančna sredstva za investicije** v polletju nima realizacije. Dodatna finančna sredstva za investicije bodo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo nakazana po predložitvi situacij. Sredstva so se s sklepom vlade za letošnje leto ponovno znižala, tokrat na 1 % primerne porabe vseh občin. Zato bo postavka konec leta realizirana polovično. Postavko bomo z rebalansom sorazmerno znižali. Prihodki na postavki **Prispevek republiškega požarnega sklada** so realizirani nekaj pod nivojem načrtovane višine (31%). Republiški požarni sklad nakazuje Občini sredstva kot prispevek iz polic požarnih zavarovanj za potrebe varstva pred požari v občini. Predvidevamo, da bodo glede na dosedanjo dinamiko sredstva ob koncu leta prejeta v planirani višini. Postavka prihodkov **Ministrstvo za okolje in prostor** v prvem polletju ni realizirana. Za odpravo posledic nastalih škod neurij in poplav za leto 2015 iz Ministrstva v prvi polovici leta ni bilo realizacije (0%), bo pa do konca leta predvidoma realizirana v celoti skladno s potrjenimi sanacijskimi elaborati. Prav tako še nismo prejeli prihodkov iz naslova povračila izplačanih subvencij za tržne najemnine. Tudi te prihodke pričakujemo v drugi polovici leta, zato predvidevamo, da bodo prihodki konec leta realizirani v načrtovani višini. Tudi prihodki za vzdrževanje gozdnih cest in vlak na postavki **Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano** ob polletju niso realizirani. Predvidevamo, da bodo načrtovani prihodki realizirani v drugem polletju.

Prihodki na postavki **Ministrstvo za kulturo** ob pripravi proračuna še niso bili načrtovani, smo pa, na podlagi sklenjene pogodbe z Ministrstvom za kulturo v letu 2015 prejeli 20.000 EUR za namen sofinanciranja delovanja Zavoda za kulturo, oz. za namen izvedbe Škofjeloškega pasijona 2015. Ministrstvo za kulturo je tako skupaj prispevalo sredstva v višini 40.000 EUR (v letu 2014 prav tako 20.000 EUR), ki so bila nakazana na račun Zavoda za kulturo za namen izvedbe Škofjeloškega pasijona 2015. Ker prihodkov na postavki ob pripravi proračuna še nismo načrtovali, bomo postavko z rebalansom zvišali. Na postavki **Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti** v polletju ni realizacije, vendar v drugi polovici leta pričakujemo sredstva v višini 41.862 EUR. Prihodki bodo nekoliko nižji od prvotno načrtovanih, saj so odvisni od sredstev, ki so bila plačana družinskim pomočnikom iz proračuna v letu 2014. Postavko bomo zato z rebalansom proračuna nekoliko znižali. Na postavki **Energetske sanacije objektov – sredstva velikih zavezancev** so bila ob polletju že realizirana nakazila Elektro energije d.o.o (48%).; v bližnji prihodnosti pa pričakujemo še nakazilo s strani »Energija plus – Elektro Maribor«. Postavka bo tako do konca leta realizirana v predvideni višini.

**Realizacija Prejetih sredstev iz proračunov lokalnih skupnosti - postavke Oskrba s pitno vodo v porečju Sore** je nizka (9%, lani 0%). Realizacija sledi dinamiki gradnje za investicijo Črpalnih vrtin Trebija in izvedbi storitev ukrepov obveščanja javnosti. Storitve obveščanja javnosti potekajo skladno z načrtovano dinamiko. Gradnja na Črpalnih vrtinah Trebija pa se je pričela v mesecu marcu, zato je realizacija v prvi polovici leta nižja. Postavka bo do konca leta realizirana v celoti.

Prejeta sredstva EU iz državnega proračuna so ob polletju realizirana 38% (lani 21%). Na skupini postavk **Prejeta sredstva za kohezijsko politiko** je realizacija v prvi polovici leta 35%. Realizacija **Prejetih sredstev za Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore** je nizka (26%). Realizacija prihodkov sledi dinamiki odhodkov. Večji del realizacije prihodka je načrtovan v drugi polovici leta, in sicer po izplačilu zadržanih sredstev izvajalcu gradnje. Do konca leta bo realizacija nekoliko višja od načrtovane ob pripravi proračuna za leto 2015. Realizacija za leto 2014 je bila nižja od načrtovane, zato bomo z rebalansom za leto 2015 za nerealiziran del prihodkov v letu 2014 povečali načrtovane prihodke leta 2015. Postavka **Prejeta sredstva za energetske sanacije vrtca in OŠ** v polletju še ni realizirana, saj se sanacija OŠ Cvetka Golarja izvaja v

počitniškem času in bomo zahtevke posredovali po izvedbi investicije. Postavka bo do konca leta realizirana v predvideni višini. Na postavki **Prejeta sredstva za Oskrbo s pitno vodo v porečju Sore** je realizacija na načrtovani ravni (41%). Dinamika prihodkov sledi dinamiki odhodkov. Do konca leta bo realizacija višja od načrtovane ob pripravi proračuna za leto 2015. Realizacija za leto 2014 je bila nižja od načrtovane, zato bomo z rebalansom za leto 2015 za nerealiziran del prihodkov v letu 2014 povečali načrtovane prihodke leta 2015. Postavka **Prejeta sredstva strukturnih skladov** je ob polletju realizirana v načrtovani višini upravičenih stroškov izvedenih del (44%). Na projektu Komunalna ureditev naselij Godešič Reteče, sofinanciranje s pred-financiranjem poteka mesečno (polletna realizacija 59%). Načrtovana sofinancerska sredstva bodo v celotni višini pridobljena do konca leta. Za projekt »Investicijsko vzdrževalna dela na Loškem gradu« predvidenih sredstev občina v letošnjem letu ne bo dobila (polletna realizacija 0%), ker ni bilo javnega razpisa za strukturna sredstva opredeljena v Operativnem programu 2014-2020 z uporabo mehanizma Celostne teritorialne naložbe (CTN). Zato bomo višino postavko z rebalansom znižali. Postavka **Prejeta sredstva švicarskega mehanizma** je v prvem polletju realizirana skladno s pričakovanji, zelo nizko (1%). Dela so izrazito sezonske narave (investicija zamenjave starih oken na OŠ Ivana Groharja) in so se začela izvajati po končanem šolskem letu, konec junija. Zaključena bodo v drugi polovici avgusta 2015. Ker se je v fazi izvedbe vrednost projekta nekoliko povečala, prav tako pa odstotek sofinanciranja (zaradi odstopa ene občine), bo postavka konec leta realizirana nad prvotno načrtovano višino, zato jo bomo z rebalansom zvišali.

## **6. KRAJEVNE SKUPNOSTI (97.323 € / 53.785 €)**

Podatki so povzeti po polletnih podatkih krajevnih skupnosti in so vključeni v občinski proračun. Realizacija prihodkov je v okviru načrtovane (55%). Skupina postavk bo do konca leta realizirana v planirani višini.

Ocenjujemo, da bodo skupni prihodki do konca leta nekaj nižji od predvidene višine. Zato bodo predvidena odstopanja postavk od veljavnega proračuna vključena v predlog rebalansa za leto 2015.

## **ODHODKI (38.154.041 € / 14.231.842 €)**

Odhodki proračuna so, tako kot prihodki, v prvih šestih mesecih nižji od planiranih in dosegajo 37% (lani 27%) načrtovanih letnih odhodkov. Odstotek realizacije se bo intenzivno dvigoval v drugi polovici leta. Znotraj skupin odhodkov so razlike precejšnje. Obrazložitev polletne realizacije podajamo v nadaljevanju pri posameznih proračunskih postavkah oz. skupinah postavk.

### **1. JAVNA UPRAVA (2.769.423 € / 1.156.288 €)**

#### **1.1. OBČINSKA UPRAVA (1.876.698 € / 865.877 €)**

Postavka je realizirana v višini 46%. Plače, skupna poraba in prispevki za socialno varnost so realizirani na ravni predvidene višine. Polletna realizacija postavke Materialni stroški je 44,3% in bo ob koncu leta realizirana v predvideni višini.



## **1.2. SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (67.294 € / 32.118 €)**

V prvem polletju je realizacija skupine postavk 48%. Plače, skupna poraba in prispevki za socialno varnost so realizirani nekoliko pod predvideno višino, zaradi bolniške odsotnosti in čakanja na delo javnega uslužbenca. Polletna realizacija postavke Drugi operativni odhodki, katere sredstva so bila porabljena za plačila odvetniških stroškov v zadevah »Medobčinskega inšpektorata«, pa je nekoliko nad načrtovano višino (60%). Do konca leta bo skupina postavk realizirana nekoliko nad predvideno višino, zato bo postavka z rebalansom zvišana.

## **1.3. OBČINSKI SVET (144.000 € / 80.903 €)**

Realizacija na podpostavkah **Stroški tiskanja in fotokopiranja ter Izobraževanja svetnikov** je v okviru načrtovane, medtem ko je realizacija podstavke **Nagrade in potni stroški sveta** višja od načrtovane (65%). Sredstva smo namreč planirali na podlagi povprečja zadnjih let, vendar je bilo v prvem polletju več sej odborov in komisij, kot je bilo planirano, kar dve seji Občinskega sveta pa sta bili izpeljani v dveh delih. Statutarno pravna komisija je imela samo v mesecu aprilu tri seje, kar ni običajno. Na seji Občinskega sveta je bilo na dnevnem redu več odlokov z različnih področij, kar pomeni vsakokraten sklic velikega števila odborov. Nadpovprečno število sej je imela tudi Mandatna komisija (odstopi in menjave članov občinskega sveta, imenovanja vodstev javnih zavodov, ipd.).

Do konca leta bo potrebno finančno pokriti še dve seji Občinskega sveta (strošek sejin za svetnike in člane odborov), zato bo za pokritje teh stroškov predvidoma potreben rebalans podstavke **Nagrade in potni stroški sveta**.

Postavka **Revizijski pregledi** je ob polletju realizirana 20%, postavka **Strategija razvoja občine** pa še nima realizacije. Za obe postavki pa predvidevamo, da bosta do konca leta realizirani v celoti.

## **1.4. SODELOVANJA IN DEJAVNOSTI (132.734 € / 32.219 €)**

Postavka je ob polletju skupno realizirana v višini 24% glede na veljavni plan.

Na postavki **Občinsko praznovanje** so sredstva namenjena za organizacijo občinskega praznovanja v letu 2015 in njegove spremljajoče prireditve. Realizacije v prvi polovici leta ni (0%), ker glavne aktivnosti potekajo v mesecu juniju in plačila za storitve posledično zapadejo v drugem polletju. Postavka bo ob koncu leta realizirana v načrtovani višini.

Sredstva postavke **Občinske prireditve** so namenjena za organizacijo prireditev, ki so občinskega in državnega pomena. V prvi polovici leta 2015 je realizacija na tej postavki nad planirano in glede na veljavni proračun znaša 62%. Obseg izvedenih aktivnosti na tem področju je bil celo večji kot v preteklem letu, vendar pa, ker je višina postavke v letu 2015 nižja za 10.000 € v primerjavi s preteklim letom, sredstva na tej postavki do konca leta ne bodo zadostovala za pokrivanje potreb, zato bomo postavko z rebalansom nekoliko povečali.

**Mednarodno sodelovanje** s pobratenimi občinami je potekalo aktivno na kulturnem področju. Polletna realizacija je glede na veljavni plan nekoliko nižja (38%), a bo v skladu z dinamiko vseh predvidenih projektov do konca leta realizirana v načrtovani višini.

Postavka **Stroški izvajanja denacionalizacije** v polletju ni realizirana (0%). Sredstva so bila planirana za odvetniške storitve in za storitve izvedencev pri denacionalizacijskih postopkih ter za morebitne odškodnine denacionalizacijskim upravičencem (namesto vračila v naravi). Del sredstev postavke bomo porabili za parcelacijo zemljišč v območju športnega parka Trata. Do konca leta pričakujemo še sklenitev poravnave s Športno unijo Slovenije in plačilo odškodnine za zemljišča v Puštalu (zemljišče, predvideno za širitev parkirišča in za protipoplavne ukrepe). V tem primeru bo planirani znesek do konca leta v večjem delu porabljen.

Postavka **Financiranje političnih strank** je v polletju realizirana skladno s planom (50%). Sredstva so bila porabljena za financiranje političnih strank, na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Škofja Loka za leto 2015, ki ga je sprejel Občinski svet, dne 29.1.2015 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št 9/15. Sredstva bodo do konca leta porabljena v celoti.

Postavka **Lokalne volitve, referendum** v polletju nima realizacije (0%). Sredstva so namenjena za izvedbo morebitnih predčasnih ali nadomestnih volitev v svete krajevnih skupnosti ter za kritje obveznosti pri zagotavljanju brezplačnih plakatnih mest na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji ob morebitnih volitvah ali referendumih, ki bi jih razpisala država. Obveznosti iz tega naslova v prvi polovici niso nastale.

Sredstva postavke **Povrnitev stroškov volilne kampanje** so bila izplačana organizatorjem volilne kampanje za volitve v občinski svet in župana na lokalnih volitvah 2014, skladno z Odlokom o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje (realizacija 61%). Iz tega naslova so bile izplačane vse obveznosti, zato sredstva na postavki do konca leta ne bodo v celoti porabljena in bo postavka z rebalansom sorazmerno znižana.

Na postavki **Urejanje spominskih obeležij in grobišč – tekoči stroški** je v polletju zelo nizka realizacija (1%). Večje aktivnosti bodo potekale v mesecu septembru in oktobru. Načrtovana sredstva bomo porabili do konca koledarskega leta.

#### **1.5. OBRESTI IN REZERVE (312.503 € / 101.875 €)**

Realizacija postavke **bančne storitve in stroški plačilnega prometa** je nižja od načrtovane višine (36%), vendar se bo dinamika plačil predvidoma v drugi polovici leta povečala. Občina se zadnja leta likvidnostno zadolžuje in plačila stroškov odobritve kredita za leto 2016 bodo predvidoma zapadla proti koncu leta 2015.

**Obresti na kredite** plačujemo v skladu z zapadlostjo. Realizacija postavke je nekoliko nižja (43%) od načrtovane, predvsem zaradi izjemno nizke variabilne obrestne mere Euribor v zadnjem času. Nižja je tudi polletna realizacija obresti za kratkoročno zadolžitev (15%), vendar se bo dinamika povečala v drugem polletju, ko bo občina, zaradi večje intenzivnosti izvajanja finančno obremenjujočih projektov, bolj kratkoročno zadolžena. Predvidevamo, da bosta postavki **Plačila za bančne storitve in stroške ter Obresti na kredite** do konca leta realizirane blizu planirane višine.

**Splošna proračunska rezervacija** je ob polletju prerazporejena na ustrezne postavke proračuna v višini 16.506,20 €, kar je 28% celotne postavke. Sredstva so bila porabljena za reševanje ali omilitev nepredvidenih situacij in težav na področjih in v zadevah, ki niso bile znane ob pripravi proračuna. Zaradi načina knjiženja realizacija postavke v tabelaričnem izpisu ni vidna, zato je gradivu dodana posebna tabela s prikazom porabe postavke 1.5.3.2..

#### **1.6. TEKOČI TRANSFERI (50.194 € / 20.746 €)**

Realizacija skupine postavk je v prvem polletju nižja o načrtovane (41%), zaradi nizke realizacije podpostavke **Delovanje svetov KS** (31%), ki je vezana na število opravljenih sej svetov KS, ki jih je bilo v prvem polletju manj od načrtovanih. Predvidevamo, da bo do konca leta realizirana v planirani višini. Realizacija podpostavke **Sofinanciranje materialnih stroškov KS** je v prvem polletju v skladu s planom (51%).

#### **1.7. INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI (186.000 € / 22.550 €)**

Skupina postavk je skupno ob polletju realizirana v višini 12%.

Polletna realizacija postavke **Nakup osnovnih sredstev** je v okviru planirane. Realizacija znaša sicer 39%, vendar je to posledica dinamike naročil, ki je pogojena s skupnimi javnimi naročili nekatere opreme. Postavka bo do konca leta realizirana v predvideni višini. Polletna realizacija postavke **Občinske zgradbe** je nizka (6,1%), saj se izvedba obnove oken na poslovni stavbi Poljanska cesta 2 še ni pričela. Kot je bilo

pojasnjeno že ob sprejemanju proračuna za leto 2015, je izvedba te investicije pogojena s predhodno sklenitvijo sporazuma o sofinanciranju s strani Republike Slovenije, saj je v skladu s 103. členom Zakona o upravi Republika Slovenija dolžna pokrivati tudi stroške investicijskega vzdrževanja stavbe, in sicer za prostore, ki jih ima v uporabi oz. souporabi Upravna enota Škofja Loka. V kolikor bo do sklenitve sporazuma prišlo (zaenkrat potrditve še nimamo), bo postavka realizirana v predvideni višini. Na postavki **Urejanje grobov in grobišč iz svetovnih vojn** v prvi polovici leta ni bilo realizacije (0%), V celoti bomo obnovili eno, delno pa še dve spominski obeležji. Načrtovana sredstva bomo porabili v drugi polovici leta.

## 2. ZAŠČITA IN REŠEVANJE (40.719 € / 16.564 €)

Skupina postavk je skupno ob polletju realizirana 41%. Ob koncu leta pa bodo postavke realizirane v celoti. Podrobna obrazložitev je razvidna iz tabel:

### 2.1. Tekoči odhodki (20.719 € / 4.699 €)

postavka	obrazložitev
<b>2.1.1.</b> Usposabljanje za zaščito in reševanje	Nizka polletna realizacija postavke (1,8%) je predvsem posledica nadgradnje sistema ZRP in priprav dodatnih pogodb o opravljanju nalog ZRP z novimi društvi, zato bodo izplačila potekala v drugi polovici leta. Skladno s planom bodo ob koncu leta sredstva porabljena v predvideni višini.
<b>2.1.3.</b> Vzdrževanje opreme	Polletna realizacija postavke je kar 86%, zaradi izvedbe nujno potrebnih popravil in servisa opreme, ki so bila izvedena v prvi polovici leta. Razpoložljiva sredstva bodo ob koncu leta realizirana v celoti.
<b>2.1.4.</b> Obveščanje in alarmiranje	Polletna realizacija postavke je le 1,4%. Vzrok temu je, da bodo določena vzdrževalna dela ter nabave izvedene v drugi polovici leta. Skladno s planom bo postavka ob koncu leta realizirana v predvideni višini.
<b>2.1.6.</b> Vzdrževanje javnih zaklonišč	Polletna realizacija postavke je 92%. Zaradi bolj ekonomične porabe proračunskih sredstev so bila redna servisna in vzdrževalna dela v vseh zakloniščih v upravljanju Občine Škofja Loka izvedena naenkrat, zato so razpoložljiva sredstva praktično že porabljena. Planirana sredstva bodo tako ob koncu leta realizirana v predvideni višini.
<b>2.1.7.</b> Materialne rezerve	Polletna realizacija postavke je nizka (2,4%) saj se bodo materialne rezerve skladno s planom obnavljale oziroma dokupile nove v drugi polovici leta. Planirana sredstva bodo tako ob koncu leta realizirana v predvideni višini.

### 2.2. Investicijski odhodki (20.000 € / 11.865 €)

postavka	obrazložitev
<b>2.2.3.</b> Oprema za zaščito in reševanje	Polletna realizacija postavke je 59%. Nakup opreme poteka skladno s planom. Postavka bo ob koncu leta realizirana v celoti.

## 3. POŽARNO VARSTVO (291.732 € / 133.189 €)

Skupina postavk je ob polletju realizirana 46%. Ob koncu leta pa bodo postavke realizirane v celoti. Podrobna obrazložitev je razvidna iz tabel:

### 3.1. Tekoči odhodki (168.232 € / 63.189 €)

postavka	obrazložitev
3.1.1. Dejavnost gasilskih društev	Sredstva se nakazujejo na podlagi zahtevkov Gasilske zveze Škofja Loka, ki temeljijo na sprejetem programu dela GPO Škofja Loka. Polletna realizacija je 40%. Postavka bo ob koncu leta realizirana v predvideni višini.
3.1.2. Gasilska zveza Škofja Loka	Sredstva se nakazujejo na podlagi zahtevkov Gasilske zveze Škofja Loka, ki temeljijo na sprejetem programu dela GZ Škofja Loka. Polletna realizacija je 42%. Postavka bo ob koncu leta realizirana v predvideni višini.
3.1.3. Transfer požarne takse	Polletna realizacija postavke je 31%. Postavka bo ob koncu leta realizirana v predvideni višini.
3.1.4. Dežurstvo JZGRS Kranj	Polletna realizacija postavke je 40%. Postavka bo ob koncu leta realizirana v predvideni višini.

### 3.2. Investicijski odhodki (123.500 € / 70.000 €)

postavka	obrazložitev
3.2.1. Gradnja in nakup opreme	Polletna realizacija postavke je 57%. Nakup opreme poteka skladno s planom. Postavka bo ob koncu leta porabljena v celoti.

## 4. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (8.426.344 € / 2.971.408 €)

### 4.2. KMETIJSTVO (94.890 € / 7.095 €)

Skupina postavk je skupno ob polletju realizirana 7 %.

Postavka **Redni program** v polletju ni realiziran, bodo pa sredstva v celoti porabljena v drugi polovici leta. V skladu z Nacionalnim programom razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoj kmetijstva in podeželja v občini Škofja Loka za programsko obdobje 2015-2020 bomo v letu 2015 preko javnega razpisa razdelili sredstva za intervencije v kmetijsko proizvodnjo.

Za sprejetje pravilnika, ki predstavlja državno pomoč (v nadaljevanju: DP) je predpisan postopek priglasitve in sprejetja. Skladno z uredbami se priglasitev DP po skupinskih izjemah v kmetijstvu (Uredba 702/2014) priglašča na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in DP po pravilu De minimis na Ministrstvo za finance. Obe ministrstvi morata dati pozitivno mnenje k priglasitvi, kot tudi Občinski svet občine. Po pridobljenih pozitivnih mnenjih se pravilnik objavi na portalu Uradnega lista RS in pošlje v potrditev na Evropsko komisijo. Določbe tega pravilnika se v delu DP o skupinskih izjemah začnejo uporabljati po objavi župana v Uradnem listu RS po pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o DP z identifikacijsko številko pomoči. Do sredine julija smo že pridobili pozitivni mnenji obeh ministrstev. Po pridobitvi potrdila s strani Evropske komisije, predvidoma v začetku avgusta, bomo objavili javni razpis, tako da bodo sredstva postavke porabljena v drugi polovici leta.

Čeprav je na postavki **Gozdne vlake** realizacija v polletju zelo nizka (3%), aktivnosti normalno potekajo. Realizacija je predvidena do celote v drugi polovici leta.

Na postavki **Razvoj podeželja** so bila sredstva v prvi polovici leta porabljena za utečene programe in tradicionalne prireditve (realizacija 42%), kot so Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov, Teden podeželja v začetki meseca junija in druge. Ker glavne aktivnosti

potekajo od marca do decembra, bodo preostala načrtovana sredstva za aktivnosti, ki jih izvaja Razvojna agencija Sora, porabljena v drugi polovici leta.

Polletna realizacija postavke **LAS Loškega pogorja, projekt Leader in ukrepi CLLD** je minimalna (0,1%). Namenska sredstva za LAS Loškega pogorja so bila v prvi polovici deloma že porabljena v skladu s pogodbo sofinanciranja delovanja LAS, vendar bodo realizirana v 2. polovici leta, ko zapadejo v plačilo. Tudi realizacija projektov v programu Leader bo v drugi polovici leta v načrtovani višini, saj se projekti zaključujejo od junija do oktobra 2015. Ukrepi CLLD se bodo izvajali v drugi polovici leta po sprejeti Strategiji škofjeloškega podeželja z operativnim planom.

Postavka **Urejanje kmetijskih zemljišč** v polletju ni realizirana. Sredstva bomo razdelili v drugi polovici leta na podlagi javnega razpisa, tako da bo postavka konec leta predvidoma realizirana v načrtovani višini.

#### **4.3. PLINOVOD (694.900 € / 330.440 €)**

Realizacija postavk skupine Plinovod je 48% in je skladna s predvidevanji in planom.

Na postavki Zavarovanje je plačan prvi letni obrok zavarovalne premije, drugi sledi v drugi polovici leta. Postavka Plinifikacija Škofja Loka: na Občini zaradi postopka oddaje nove koncesije in prenosa plinovodnega omrežja, v letu 2015 nismo odpirali novih investicij, pač pa le zaključevali začete v preteklem letu. Projekti Komunala ureditev Stare Loke - območje A in območje B in komunalna ureditev Puštal - območje B, so zaključeni ali v finančnem zaključevanju. Za območje Puštal A so z dodatkom h gradbeni pogodbi vlaganja občine v gradnjo plina izvzeta iz postopka gradnje in ta del s proračunom predvidenih odhodkov ne bo realiziran. Na postavki Projekti, razvoj je ob polletju realizacija močno preseгла plan (811%), zato bomo postavko zvišali z rebalansom. Bivšemu koncesionarju plinovoda je bilo treba plačati strošek zaradi predčasnega zaključka koncesijske pogodbe. To obvezo je s podpisom koncesijske pogodbe prevzel novi koncesionar in znesek že neposredno in v celoti poplačal. Zaradi transparentnosti poslovanja in principa bruto prikazovanja v proračunu, bomo z rebalansom obvezo prikazali kot odhodek te postavke, medtem ko bo prihodek prikazan na strani prihodkov.

#### **4.5. PROMET (6.404.051 € / 2.160.933 €)**

Skupina postavk je skupno ob polletju realizirana 34%. Gibanje odhodkov na področju cestne dejavnosti je sezonsko pogojeno, zato pričakujemo močnejšo dinamiko realizacije v drugem polletju.

Na postavki **Redno vzdrževanje občinskih cest** je realizacija nad prvotno načrtovano zaradi večjih potreb od predvidenih (103%) in z rebalansom bomo postavko povečali. Na postavki **Javna razsvetljava (tekoči odhodki)** je polletna realizacija visoka zaradi plačila dela obveznosti iz leta 2014 (77%) in bo do konca leta porabljena v celoti.

Postavka **Vzdrževanje železniških prehodov** v polletju nima realizacije, saj še vedno ni rešen spor glede razmejitev plačila stroškov vzdrževanja prehodov med občinami in železnico.

Na postavki **Študije na lokalnih cestah** je polletna realizacija nizka (31%). Postavka bo do konca leta realizirana v celoti. Tudi realizacija postavke **Študije na regionalnih cestah** je v polletju nizka (26%), vendar načrtujemo, da bo v drugi polovici leta realizirana v celoti. Na postavki **Študije na kolesarskih poteh** realizacije v prvem polletju ni, saj plačila računov zapadejo v plačilo v drugi polovici leta. Tudi ta postavka bo do konca leta realizirana v okviru načrtovane vrednosti.

Realizacija postavke **Vzdrževanje gozdnih cest** je prvem polletju nizka (35%). Zaradi narave sezonskih del pa bo v drugi polovici leta realizirana v celoti. Na postavki **Urejanje prometa** realizacije v prvem polletju ni, saj plačila zapadejo v drugi polovici leta. Postavka bo do konca leta realizirana v okviru načrtovane vrednosti. S postavke **Odmerna cest** smo v prvi polovici leta naročili storitve skoraj do višine planiranih letnih

sredstev. Kljub temu je v prvem polletju realizacija dokaj nizka (26%), saj plačila zapadejo v drugi polovici leta.

Postavka **Sofinanciranje vpadnic** v polletju ni realizirana, ker je pridobitev manjkajočih zemljišč trenutno, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, na nivoju države ustavljena. Sicer pa pričakujemo, da bo postavka realizirana v drugi polovici leta.

Realizacija postavke **Program obnov občinskih cest** je nizka (31%) in čeprav trenutno izvaja večji del programa obnov občinskih cest, postavka do konca leta ne bo realizirana v celoti, zato jo bomo z rebalansom znižali.

Realizacija na postavki **Obnova cest v naseljih – program EU** je v prvi polovici leta nizka (20%). Ker gradnje še potekajo, zato bodo stroški cestne infrastrukture nastali proti koncu proračunskega leta, vendar predvidevamo, da postavka do konca proračunskega leta ne bo v celoti porabljena, zato jo bomo z rebalansom ustrezno znižali. Tudi realizacija postavke **Urejanje pločnikov** je nizka (8%). Glavnina aktivnosti je predvidena za drugo polovico leta, vendar zaradi težav pri pridobivanju zemljišč na dveh projektih (Sv. Duh - Forme in Trata - Suha) do konca leta ne bo realizirana v celoti, zato bomo postavko z rebalansom znižali. Realizacija postavke **Urejanje prometa** je v prvih šestih mesecih nižja od načrtovane (26%), vendar bo do konca leta realizirana v celoti. Na postavki **Odkup zemljišč** je polletna realizacija v skladu z načrtovanji (46 %), prav tako bo postavka do konca leta predvidoma realizirana v celoti. Realizacija postavke **Javna razsvetljava (investicijski odhodki)** je v prvem polletju nizka (5%), bo pa do konca leta realizirana v celoti, saj se bodo dela izvajala v drugi polovici leta. Realizacija postavke **Loška obvoznica** je ob polletju nizka (20%). Dela na 2. in 3. fazi gradnje obvoznice, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe, t.j. predor pod Stenom in nadaljevanje ceste od predora do Zminca se izvajajo skladno s sprejetim terminskim planom. Dokončati je potrebno še manjkajoči odsek na t.i. 4. podetapi 1. faze pred vstopom v predor. Stroški bodo tako nastali v drugi polovici leta, ko je previden tudi zaključek vseh del.

Na postavki **Gradnja javne razsvetljave v naseljih - program EU** je polletna realizacija 31 %. Izgradnja javne razsvetljave sledi projektom izgradnje in obnove kanalizacijskega omrežja. Ker gradnje še potekajo, bodo stroški nastali proti koncu proračunskega leta. Predvidevamo, da bo postavka do konca proračunskega leta v celoti porabljena.

Polletna realizacija postavke **Industrijska in obrtna cona – ceste** je nizka (12%), saj so dela sezonske narave in bo večina plačil zapadla v drugi polovici leta. Predvidoma postavka do konca leta ne bo realizirana v celoti, zato jo bomo z rebalansom ustrezno zmanjšali.

Postavka **Urejanje ostalih con in naselij - ceste** je v prvi polovici leta realizirana v bistveno manjšem obsegu od načrtovanega (25%), zaradi zamika investicij v drugo polovico leta. Postavka bo do konca leta realizirana v celoti.

Na postavki **Gradnja širokopasovnega omrežja - EU** v polletju ni bilo realizacije, ker aktivnosti načrtujemo v drugi polovici leta. Postavka **Izgradnja 1. etape Kolesarske povezave Gorenjske (IS)** v polletju ni realizirana. Pričakujemo, da bodo sredstva za projektno dokumentacijo za nadgradnjo kolesarske povezave na območju Škofje Loke realizirana v drugi polovici leta v načrtovani višini.

Realizacija na postavki **Krožno križišče Plevna** je zelo nizka (2%), kajti pristopili smo k pripravi projektne naloge za preureditev križišča v krožno križišče, vendar je bilo ugotovljeno, da je območje predlagane preureditve križišča prostorsko močno omejeno in problematično, saj meji na LN Kamnitnik. Prav tako preureditev zaenkrat ni smiselna, ker bodo po odprtju Poljanske obvoznice razmere povsem drugačne in bo potrebno na novo preveriti prometne tokove skozi Škofjo Loko. Postavka do konca leta ne bo realizirana, zato jo bomo z rebalansom ustrezno znižali.

#### **4.7. TURIZEM (274.498 € / 99.640 €)**

Skupina postavk je ob polletju realizirana v višini 36% veljavnega proračuna.

Polletna realizacija postavke **Pospeševanje razvoja turizma** je 38% veljavnega proračuna. V okviru pospeševanja razvoja turizma namenjamo sredstva za izvedbo turističnih in kulturnih vsebin oziroma prireditev, ki se tradicionalno odvijajo v občini Škofja Loka. Za pospeševanje razvoja turizma, promocijo in trženje celotne turistične destinacije je pristojna Razvojna agencija Sora – Turizem Loka. V drugem polletju bo dinamika porabe večja in postavka bo realizirana v celoti.

Realizacija sredstev postavke **Lokalna turistična organizacija in RAS**, ki jih namenjamo za sofinanciranje optimalnega poslovanja Razvojne agencije Sora – Turizem Škofja Loka in delovanje turistično-informacijskega centra TIC-a za Škofjeloško območje, je ob polletju v okviru načrtovane ravni (41%).

Sredstva postavke **Javna dela v turizmu** namenjamo sofinanciranju javnih turističnih informatorjev izvajalcem na področju turizma (Turistično društvo Škofja Loka in DUO Center-domača in umetnostna obrt). V obeh pisarnah sta predvidena dva javna delavca. Postavka je v prvem polletju realizirana na načrtovani ravni (37%).

Postavka **Promocija Škofje Loke** je v polletju realizirana v višini 19 % veljavnega proračuna, vendar bo do konca leta realizirana v celoti.

Postavka investicijskih odhodkov **Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji** v prvem polletju še nima realizacije. Do konca leta pa bo predvidoma realizirana v celoti.

#### **4.8. DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (958.005 € / 373.300 €)**

##### **4.8.G. POKOPALIŠKA DEJAVNOST (52.100 € / 35.835 €)**

V skupini postavk je realizacija ob polletju skladna s pričakovanji (69%) in pričakujemo, da bo do konca leta realizirana v celoti.

Drugi del zavarovalne premije bomo s postavke za **zavarovanje infrastrukturnih objektov** pokopališča za leto 2015 poravnali v drugi polovici leta. Postopek prvega dela odkupa zemljišč in sklenitev kupnih pogodb za nakup potrebnih zemljišč za širitev pokopališča v Retečah in Centralnega pokopališča na Lipici je letos stekel in je zaključen. Predvidevamo, da bo postavka **investicijski odhodki** do konca leta realizirana blizu načrtovane višine.

##### **4.8.H. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI (120.000 € / 16.141 €)**

Skupina postavk je ob polletju realizirana nizko (13%). Realizacija postavke **Študije, cenitve, stroški prodaje** je ob polletju nižja od planirane (32%), vendar se bo dinamika realizacije predvidoma povečala v jesenskem obdobju predvsem zaradi pričakovanih večjih aktivnosti pri posameznih projektih. Zaradi povečanja posameznih pravnih poslov (odkupi in menjave zemljišč za potrebe izgradnje cest, infrastrukture, prenosov v upravljanje ...) pričakujemo tudi povečanje dinamike realizacije sredstev za notarske stroške, študije in cenitve. Ob koncu leta predvidevamo realizacijo postavke v načrtovani višini.

Postavka **Nakup zemljišč – stavbišč** v prvi polovici leta še nima realizacije (0%). Načrtujemo pa, da bo realizirana v drugi polovici leta v predvideni višini.

##### **4.8.J. JAVNE POVRŠINE IN PARKIRIŠČA (499.298 € / 226.019 €)**

Skupina postavk je ob polletju realizirana 45%. Dinamika realizacije postavke **Javne površine in parkirišča** poteka po planu (60%) in postavka bo v celoti realizirana do konca leta. Realizacija postavke **Vzdrževanje javnih zelenih površin - zasaditve** je v prvem polletju nizka (9%), ker je bila letna zasaditev opravljena kasneje in bodo računi za opravljeno delo zapadli v drugi polovici leta. Dela potekajo po planu in postavka bo do konca leta realizirana v celoti. Tudi realizacija postavke **Študije na komunalnem**

**področju** je v prvem polletju nizka (13 %), ker bodo aktivnosti potekale v drugi polovici leta. Postavka bo do konca leta predvidoma realizirana v celoti. Realizacija postavke **Upravljanje s parkirišči** poteka po planu (56 %) in bo v celoti realizirana do konca leta. Realizacija postavke **Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov-program KS** je nizka (16%), ker načrti krajevnih skupnosti še niso bili realizirani. Postavka bo v drugi polovici leta realizirana v celoti. Dinamika realizacije postavke **Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov** je nizka (29%), ker so bila planirana dela opravljena kasneje in bodo računi za opravljeno delo zapadli v drugi polovici leta. Postavka bo v celoti realizirana do konca leta. Realizacije postavke **Parkirišča** v prvi polovici leta ni bilo (0 %), ker bodo planirana dela potekala v drugi polovici leta. Sredstva postavke bodo do konca leta porabljena v celoti. Dinamika realizacije postavke **Otroška igrišča** poteka po planu (44%). Do konca leta bo postavka realizirana v celoti.

#### **4.8.K. JAVNI MESTNI PROMET (104.000 € / 41.073 €)**

Dinamika realizacije postavke **Javni mestni promet** je v prvih šestih mesecih skladna z načrtovano (39%). Dinamika porabe se v drugem polletju poveča in postavka bo do konca leta realizirana v celoti.

#### **4.8.M. MALO GOSPODARSTVO (65.107 € / 14.800 €)**

Realizacija skupine postavk tekočih odhodkov je 23 % in poteka v skladu s podpisanimi pogodbami, ki jih izvršuje Regionalna agencija Sora. Realizacija bo ob koncu leta v načrtovani višini.

Sredstva postavke **Sklad malega gospodarstva** so bila že delno realizirana za vodenje kreditne sheme (52%), ki jo na podlagi večletne pogodbe vodi Regionalna agencija Sora. Postavka bo ob koncu leta realizirana v načrtovani višini.

Postavka **Socialno podjetništvo** v prvi polovici leta ni realizirana, ker se bo analiza in priprava ustreznega modela socialnega podjetništva v občini Škofja Loka izvajala v drugi polovici leta. Postavka bo ob koncu leta realizirana v načrtovani višini.

Sredstva postavke **Inkubator in Co-working center** so bila v prvi polovici leta že delno porabljena za upravljanje centra, ki ga na podlagi pogodbe vodi Regionalna agencija Sora, vendar bodo realizirana v načrtovani višini v drugem polletju.

#### **4.8.N. POSLOVNI PROSTORI (117.500 € / 39.432 €)**

Polletna realizacija skupine postavk je 34%. Realizacija tekočih odhodkov je nižja od načrtovane (43%). Postavka **Stroški upravljanja poslovnih prostorov** je bila v polletju realizirana nekoliko pod načrtovano višino (44%), realizacija postavke **Najemnine MORS** (50%) in postavke **Drugi izdatki za poslovne prostore** (51%) pa je v polletju na ravni načrtovane višine. Realizacija postavke **Stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov** je v prvi polovici leta zelo nizka (19%), ker so se do sedaj izvajala le manjša vzdrževalna dela v poslovnih prostorih. Predvidoma bo realizacija skupine postavk do konca leta na ravni načrtovane višine. Sredstva postavke **Investicijsko vzdrževanje in modernizacija poslovnih prostorov** v prvi polovici leta še niso bila realizirana, ker so dela predvidena v drugem polletju, tako da bo postavka predvidoma realizirana v celoti.



## 5. VARSTVO OKOLJA (8.009.091 € / 2.820.194 €)

### 5.1. ZBIRANJE ODPADKOV (100.000 € / 44.997 €)

Na skupini postavk je polletna realizacija 45%. Dinamika realizacije postavke **Javne sanitarije** poteka po planu (40 %). Postavke skupine tekočih odhodkov **ravnanja z odpadki** bodo v celoti realizirane do konca leta. Na tekočih odhodkih **odlaganja odpadkov** pa je polletna realizacija 65% in postavko bomo z rebalansom zvišali. S te postavke so bili koncesionarju pokriti stroški upravljanja zaprtega odlagališča Draga. Ti stroški upravljanja niso del cene izvajanja javne službe in bremenijo neposredno proračun.

Na investicijskih postavkah **Ravnanje z odpadki** in **Odlaganje komunalnih odpadkov** v prvi polovici leta ni realizacije. Zaradi potreb po finančnih sredstvih na večjih projektih, nismo pričeli z deli in bomo na infrastrukturi opravili zgolj nujna dela. Plačali smo le premije zavarovanja objektov. V drugi polovici leta bomo pričeli izvajati le nujne izmed predvidenih investicij. Tako na postavki **Ravnanje z odpadki** ob koncu leta predvidevamo nižjo realizacijo od prvotno predvidene, zato bomo vrednost postavke ustrezno znižali z rebalansom.

### 5.2. RAVNANJE Z ODPADNO VODO (7.170.591 € / 2.633.978 €)

Na skupini postavk **Kanalizacija** je polletna realizacija 41%.

Realizacija postavke **Stroški obratovanja** je visoka (100%). Zaradi povečanih stroškov tekočega vzdrževanja in obratovanja naprav in objektov po zaključku gradnje do predaje upravljavcu bo poraba ob koncu leta višja od prvotno načrtovane, zato bomo postavko z rebalansom zvišali. Realizacija postavke **Stroški pobiranja okoljske dajatve** je nizka (33%). Občina Škofja Loka in Loška komunala d.d. sta dne 2.3.2015 sporazumno razvezali Pogodbo o izvajanju in plačilu storitev povezanih z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode z dne 22.3.2010. Razveza je učinkovala z dnem, ko je Občina plačala Loški komunali d.d. 5 % od zneska okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode, za zadnji obračunani mesec februar 2015. Postavko bomo z rebalansom znižali. Realizacija postavke **Vzdrževanje, upravljanje MKČN** je nižja od načrtovane (25%) ker bodo določene situacije zapadle v plačilo v drugi polovici proračunskega leta, vendar pa postavka do konca proračunskega leta ne bo realizirana v celoti. Zato jo bomo z rebalansom znižali. Postavka **Sofinanciranje izgradnje MKČN** bo realizirana v drugi polovici proračunskega leta v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo MKČN v Občini Škofja Loka in na podlagi javnega razpisa. Realizacija postavke **Zavarovanje** je nizka (16%). V drugi polovici proračunskega leta se pričakuje višje premije zaradi na novo vključenih objektov v zavarovanje. Pričakujemo, da bo postavka do konca leta realizirana v celoti. Realizacija postavke **Študije in drugi izdatki** je nizka (2%), vendar bo do konca leta realizirana v celoti. Tudi realizacija postavke **Izgradnja kanalizacije** je nizka (5%), ker bo večina stroškov povezanih z investicijami nastalo v drugi polovici proračunskega leta. Predvidevamo, da bo postavka do konca proračunskega leta realizirana v načrtovani višini. Realizacija postavke **Dokumentacija** je nižja od načrtovane (15%). Večina odhodkov bo nastala v drugi polovici leta, tako da bo postavka do konca proračunskega leta realizirana v celoti.

Realizacija postavke **Kanalizacija - program EU** je v prvem polletju 46%. Pri projektu **Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore** je bila realizacija v prvi polovici leta 40%. Dela so bila izvedena v celoti, vendar je bil pri investiciji **Zbirni mestni kanal**, zaradi pridobitve uporabnega dovoljenja, rok podaljšan do konca meseca junija, zaradi česar bo tudi del plačila za ta odsek zapadel v drugi polovici leta. Prav tako bo večji del zadržanih sredstev izvajalcu gradnje plačan v drugi polovici leta. Pri projektu **Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje A** je realizacija zaradi nekaj obveznosti še iz leta 2014 165%. Dela so bila izvedena v celoti in projekt je

zaključen. Do konca leta ni predvidena več nobena realizacija. Pri projektu Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje B je realizacija 96%. Dela so bila izvedena v celoti in projekt je zaključen. Do konca leta je predvidena realizacija še v vrednosti 5.839,63 €. Navedena vrednost izhaja iz zadržanih sredstev izvajalca, do odprave vseh pomanjkljivosti. Predvidevamo, da bo realizacija na tem projektu ob koncu leta nižja za 4.808,65 € od načrtovane. Pri projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A je bila realizacija nizka (0,2%). Razlog za to je, ker se gradnja in posledično izvajanje gradbenega nadzora ni začela. Do konca leta je predvidena realizacija sredstev, ki so namenjeni temu projektu v celotni vrednosti. Pri projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje B je realizacija visoka (71%). Do konca leta je predvidena realizacija sredstev, ki so namenjeni temu projektu v celotni vrednosti. Pri projektu Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče je realizacija 58%. Do konca leta je predvidena realizacija sredstev, ki so namenjeni temu projektu v celotni vrednosti. Predvidevamo, da bo do konca leta postavka Kanalizacija - program EU realizirana na ravni načrtovane višine.

Na skupini postavk **Čiščenje voda** je ob polletju realizacija nizka 24%. Pri postavki **Obratovanje čistilnih naprav** je realizacija nižja od načrtovane (7%). Do konca leta postavka predvidoma ne bo dosegla planiranega zneska, zato jo bomo z rebalansom proračuna ustrezno znižali. Poglavitni razlog je v tem, da bodo stroški prevzema in končne oskrbe dehidriranega blata nižji od načrtovanih. Razlog je nižja količina dehidriranega blata od predvidene. Postavka planiranega zneska ne bo dosegla tudi zato, ker tekoči stroški Centralne čistilne naprave Škofja Loka v bodoče ne bodo več bremenili proračuna občine, ampak bo te storitve neposredno naročal in plačeval koncesionar. Na postavki **Zavarovanje čistilnih naprav** je realizacija nizka (15%). Zaradi novozgrajenih objektov čistilnih naprav bo do konca leta realizirana v celoti. Na postavki **Študije in drugi izdatki** v prvi polovici leta ni bilo realizacije. Realizacija postavke je odvisna od sprotnih potreb dokumentacije, ki ne spada med investicijsko dokumentacijo, predvidevamo pa, da bo do konca leta realizirana na ravni načrtovane višine.

Realizacija postavke **Čistilna naprava - program EU** je v prvi polovici leta 28% in je skladna z načrtovano dinamiko. Večji del odhodkov je namreč predviden v drugi polovici leta, po končanem poskusnem obratovanju čistilnih naprav, ko bodo sledila izplačila zadržanih sredstev izvajalcu gradnje. Postavka bo do konca leta realizirana v celoti. Realizacije na postavki **Dokumentacija – investicije** v prvi polovici leta ni bilo. Realizacija postavke je odvisna od sprotnih potreb po izdelavi projektne, tehnične, investicijske in ostale dokumentacije za posege na področju čiščenja odpadnih voda. Predvidevamo pa, da bo postavka do konca leta realizirana na ravni načrtovane višine. Tudi realizacije na postavki **Investicijsko vzdrževanje CČN** v prvi polovici leta ni bilo, je pa realizacija te postavke do konca leta predvidena v celoti.

### 5.3. OSTALE DEJAVNOSTI (738.500 € / 141.219 €)

Na skupini postavk **ostale dejavnosti** je realizacija nizka (19%). Tekoči odhodki so realizirani 33% , investicijski pa 17%.

V prvem polletju je bila postavka **Energetska pisarna** realizirana 39%, na podlagi vmesnega poročila RAS. Po potrditvi končnega poročila bo postavka realizirana v načrtovani višini v drugi polovici leta.

Realizacija postavke **Program varstva okolja** je nizka (15 %) ker bo planirano delo opravljeno v drugi polovici leta. Postavka bo v celoti realizirana do konca leta.

Realizacija postavke **Projekti varstva okolja** je v prvem polletju 59%. Glede na načrtovane aktivnosti bo postavka do konca leta realizirana v celoti. Postavka **Energetski pregledi javnih objektov** je v polletju realizirana v skladu z načrtovanimi aktivnostmi (43%). Postavka bo do konca leta v celoti realizirana.

Postavka **Azil za živali** je ob polletju realizirana nekoliko pod planom (22%). Običajno se dinamika porabe v počitniškem času nekoliko poveča, zato pričakujemo celoletno realizacijo v okviru planiranih sredstev.

Na postavki **Sanacija usadov** je polletna realizacija nizka (20%). Sredstva na tej postavki so predvidena za sanacije najbolj problematičnih plazov, ki se bodo sanirali v jesenskem času. Postavka bo do konca leta porabljena v celoti. Sredstva postavke **Protipoplavno urejanje Sor** namenjamo pripravi in izvedbi ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti na območju mesta. Postavka je v polletju realizirana 8%. Zaradi obsežnosti in zahtevnosti območja ter dolgotrajnosti postopkov javnih razpisov je predvideno, da bo večina sredstev porabljena v drugi polovici leta in postavka realizirana v celotni višini.

## **6. STANOVANJA IN PROSTOR (8.442.910 € / 2.958.559 €)**

### **6.1. STANOVANJSKA DEJAVNOST (329.000 € / 146.776 €)**

Realizacija skupine postavk s področja stanovanjske dejavnosti je v prvi polovici leta na načrtovan ravni (45%).

Realizacija postavke **Subvencije najemnin** je zaradi plačila dela obveznosti iz leta 2014, ki so zapadle v letu 2015, v prvem polletju visoka (63%). Tudi tekoče potrebe so večje od predvidenih, zato bo v drugi polovici leta potrebno postavko z rebalansom nekoliko povečati.

Od predvidene dinamike navzdol najbolj odstopa realizacija postavke **Nadomestna stanovanja in obveznosti** (20%), vendar pričakujemo, da se bo dinamika porabe postavke v drugi polovici leta povečala zaradi plačil subsidiarne odgovornosti za zapadle in neizterljive obratovalne stroške najemnikov občinskih stanovanj.

Realizacija postavke **Drugi izdatki za stanovanja** je v polletju malenkost višja, kot je bila pričakovana (52%), zaradi težko predvidenega povečanja neplačnikov in s tem povečanja odvetniških in drugih sodnih stroškov v zvezi s sodnimi postopki. Predvidevamo pa, da bosta postavki konec leta realizirani v načrtovani višini.

Realizacija postavke **Stroški upravljanja stanovanj**, ki zajema stroške upravljanja stanovanj v lasti občine, je bila v polletju nekaj višja od načrtovane (58%), ker smo zaradi požara v večstanovanjskem objektu na Mestnem trgu iz te postavke krili stroške, ki smo jih v mesecu juliju dobili povrnjene od zavarovalnice. Realizacija postavke **Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj** (51%) je bila v prvem polletju na pričakovani višini. Sredstva smo porabili za plačilo vzdrževalnih del na skupnih delih in napravah večstanovanjskih stavb v katerih se nahajajo občinska stanovanja in za plačilo rednega vzdrževanja občinskih stanovanj. Pričakujemo, da bosta postavki konec leta realizirani v višini načrtovanih vrednosti. Postavka **Pridobitev, nakup, prenova občinskih stanovanj** v prvem polletju ni bila realizirana. Do konca leta pričakujemo porabo v predvidenih okvirih, saj se večina del izvaja v drugi polovici leta.

Realizacija postavke **Vzdrževanje občinskih stanovanj** je v prvem polletju višja od načrtovane (60%) zaradi čedalje več vzdrževalnih del starega stanovanjskega fonda, delno tudi zaradi plačanih sredstev zaradi požara v večstanovanjskem objektu na Mestnem trgu. Sredstva je občina v mesecu juliju dobila povrnjena od zavarovalnice. Postavka bo realizirana v celoti do konca leta.

Na postavki **Nakup oziroma ureditev bivalnih enot** v prvi polovici leta ni bilo realizacije, pričakujemo pa jo v drugi polovici leta v načrtovani višini.

### **6.2. PROSTORSKI RAZVOJ (278.000 € / 54.229 €)**

Na skupini postavk **prostorski razvoj** je realizacija nizka (20%).

Skoraj celotno porabo sredstev na postavki **Preimenovanja in označitve** načrtujemo v drugem polletju (polletna realizacija 0,2%). Večji del sredstev bomo namenili postavitvi nove, ter obnovi obstoječe, turistično obvestilne signalizacije.

Realizacija postavke **Program geodetskih del** je v prvem polletju pod načrtovano višino (16%). Ob zaključevanju večjih projektov tudi za sredstva te postavke predvidevamo, da bodo potrebe nastale šele v drugi polovici leta in da bo ob koncu leta postavka realizirana na ravni načrtovane višine.

Polletna realizacija postavke **Urbanistična dokumentacija** je 19%. Vzrok za nizko realizacijo je, da pri delu na posameznih nalogah (spremembe in dopolnitve OPN ter izdelava novih OPPN) še niso nastajale finančne obveznosti. Pri postopku izdelave idejnega projekta in nadaljevanju priprave OPPN za severno obvoznico so v zaključni fazi posamezne naloge, za katere v kratkem pričakujemo tudi račune. Zato ocenjujemo, da bo postavka ob koncu leta realizirana v celoti.

Dinamika realizacije sredstev proračunske postavke **Regionalna strategija** (22%) poteka v skladu s podpisano pogodbo z Regionalno agencijo Gorenjske BSC Kranj. Del sredstev namenimo tudi za druge večletne regijske projekte, v katere je Občina Škofja Loka že vključena in za projekte, ki jih prijavljamo za razpise na podlagi potrjenega Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2014-2020. Sredstva postavke bodo v celoti porabljeni v drugi polovici leta.

### **6.3. OSKRBA Z VODO (7.835.910 € / 2.757.554 €)**

Na skupini postavk **vodooskrbe** je realizacija 35%. Tekoči odhodki dosegajo realizacijo 24%, investicijski pa nekoliko več tj. 35%.

Nižja realizacija postavke **Vzorčenje vode** (27%) je posledica tega, da so do konca junija zapadla v plačilo izvedena vzorčenja pitne vode le za prve tri mesece leta. Tudi stroški za vzorčenje kopalnih voda nastanejo šele v drugi polovici leta. Do konca leta postavka ne bo realizirana v celoti, zato jo bomo z rebalansom znižali. Polletna realizacija postavke **Študije in drugi izdatki** je nizka (18%), vendar pa pričakujemo realizacijo postavke v celoti v drugi polovici leta. Na postavki **Zavarovanje** je realizacija nekaj nižja od načrtovane (46%), ob koncu leta pa bo skladna z načrtovano.

Polletna realizacija na postavki **Javni loški vodovod** je nizka (23%), do konca leta pa pričakujemo, bo postavka realizirana v celoti, saj se bo nekaj večjih investicij izvajalo v drugi polovici leta. Na postavki **Vaški vodovodi** v polletju še ni realizacije (0%). Pravilnik o sofinanciranju vlaganj v zasebne vodovode bo obravnavan na septembrski seji občinskega sveta, razpis pa bo objavljen po sprejetju pravilnika. Pričakujemo, da bo postavka do konca leta realizirana v celoti. Na postavki **Dokumentacija** je polletna realizacija nižja od načrtovane (11%) in tudi do konca leta ne bo realizirana v celoti, zato jo bomo z rebalansom znižali.

Na postavki **Loški vodovod – program EU** je polletna realizacija 36 %. Pri projektu Oskrba s pitno vodo v porečju Sore je realizacija nizka (33 %). Razlog je, ker izvedba gradnje nekoliko odstopa od predvidenega finančnega plana. Prav tako bodo zadržana sredstva izvajalcu gradnje izplačana v drugi polovici leta. Dela bodo v letu 2015 izvedena v celoti. Pri projektu Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje A je realizacija 60 %. Dela so bila izvedena v celoti. Realizacija ob koncu leta bo nižja za 20.336,68 € od načrtovane. Pri projektu Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje B je realizacija 105 %. Dela so bila izvedena v celoti in projekt je zaključen. Do konca leta je predvidena realizacija še v vrednosti 923,33 €, ki izhaja iz zadržanih sredstev izvajalca do odprave pomanjkljivosti. Pri projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A v prvi polovici leta še ni bilo realizacije. Razlog za to je, ker se gradnja in posledično izvajanje gradbenega nadzora ni začela. Do konca leta je predvidevamo višjo realizacijo od prvotno načrtovane v letu 2015. Pri projektu Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče je realizacija 51 %. Do konca leta bodo sredstva za ta

projekt realizirana v celoti. Do konca leta bo postavka Loški vodovod – program EU realizirana v višjem obsegu od prvotno načrtovanega, zato bomo postavko z rebalansom proračuna povišali.

## **7. ZDRAVSTVO (163.000 € / 87.701 €)**

Realizacija skupine postavk je v polletju nekoliko nad načrtovano višino (54%). Realizacija postavke **Zavarovanje nepreskrbljenih** je v prvem polletju na ravni načrtovane višine (51%), prav tako tudi realizacija postavke **Pogrebni stroški nepremožnih** (49%). Predvidevamo, da bosta postavki do konca leta realizirani v skladu s planom. Nekoliko nad načrtovano višino je polletna realizacija postavke **Mrliško-ogledna služba** (64%), zato bo za pokrivanje potreb v drugi polovici leta potrebno zagotoviti dodatna sredstva z rebalansom proračuna.

## **8. REKREACIJA, KULTURA IN NEPROFITNE ORGANIZACIJE**

**(2.943.171 € / 1.004.512 €)**

### **8.1. ŠPORT IN REKREACIJA (619.865 € / 288.513 €)**

Polletna realizacija skupine postavk je malo pod načrtovano dinamiko (47%) veljavnega proračuna.

Financiranje **dejavnosti športnih klubov in društev** poteka v skladu z veljavnim proračunom. Polletna realizacija je malenkost nižja od načrtovane (45%), vendar bodo v drugem polletju porabljena celotna sredstva postavke. Realizacija proračunske postavke **Zavod za šport – strokovna služba** je nekoliko nad načrtovano (56%), zaradi dela obveznosti iz leta 2014, vendar bo postavka do konca leta realizirana v planirani višini.

Postavke **Pokal Loka** je ob polletju realizirana v višini 92% veljavnega proračuna in bo do konca leta realizirana na ravni veljavnega proračuna. Postavka **Subvencija uporabe športnih dvoran** ob polletju še nima realizacije. Na podlagi predloženih zahtevkov bodo sredstva v drugem polletju realizirana v načrtovanem znesku.

Polletna realizacija proračunske postavke **Podpora žičniški dejavnosti v občini** je 50%. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa v prvem polletju dodeljena enemu upravičencu STC Stari vrh, kot državna pomoč po pravilu »de minimis«. Postavka je bila realizirana delno, ker je upravičenec v preteklih letih že prejel 170.000,03 € državne pomoči po priglašeni shemah. Skupni znesek pomoči po pravilu »de minimis«, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Evropske Unije. Občina Škofja Loka je upravičencu lahko nakazala zgolj 29.999,95 € državne pomoči.

Realizacija skupine postavk na **investicijskem delu** je 36% veljavnega proračuna, saj se dela izvajajo v pretežni meri v poletnih mesecih, le postavka **Nakup zemljišč za igrišča** je že realizirana v celoti. Do konca leta 2015 bodo predvidoma tudi ostale postavke realizirane po planu.

### **8.2. KULTURA (2.189.426 € / 632.172 €)**

Polletna realizacija skupine postavk je nizka (29%). Tekoči odhodki so skupaj realizirani 43%, investicijski pa 17%.

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2015 Občina Škofja Loka financirala iz proračuna, je bil objavljen meseca februarja. Prav tako je bil v prvi polovici leta objavljen Javni poziv za sofinanciranje uporabe

prostorov Sokolskega doma. Realizacija proračunske postavke **Kulturna dejavnost – razpisi, društva** je ob polletju 17%, večina do polletja izplačanih sredstev pa se nanaša na razpis iz leta 2014. Postavka bo predvidoma v celoti realizirana v drugi polovici leta. Postavka **Gledališka dejavnost** je bila v prvem polletju realizirana v višini 41%. Tudi na tej postavki se večina do polletja izplačanih sredstev nanaša na razpis iz leta 2014. Postavka bo predvidoma do celote realizirana v drugi polovici leta. Polletna realizacija proračunske postavke **Knjižnica Ivana Tavčarja in Kapucinska knjižnica** je v skladu s planirano dinamiko (47%). Tudi realizacija postavke **Zavod za kulturo** je ob polletju skladna s planirano dinamiko (44%). Realizaciji sredstev na postavkah **Loški muzej – galerijska dejavnost** (54%) in **Javni sklad RS za kulturne dejavnosti** (59%) sta nekaj višji od načrtovane, vendar bosta postavki do konca leta realizirani v planirani višini. Tudi realizacija postavke **Javna dela na področju kulture** (63%) je nekoliko višja, ker so v začetku leta 2015 zapadli zahtevki, ki se nanašajo še na obveznosti leta 2014. Zato bomo postavko ustrezno zvišali z rebalansom. Realizacija postavke **Miheličeva galerija** ima na podlagi predloženih zahtevkov polletno realizacijo pod planirano (4%) zaradi odpovedi pogodbe o čiščenju Območni obrtni zbornici Škofja Loka v letu 2014 in predvidevamo, da do konca leta ne bo realizirana v celoti, zato bomo postavko z rebalansom znižali. Postavka **Galerija Ivana Groharja** je realizirana v skladu s pričakovano polletno dinamiko (52 %).

Realizacija postavke **Spomeniško varstvene akcije** je ob polletju zelo nizka (0,1%). Izdelava projektov je v teku, realizacija je predvidena v drugi polovici leta.

Polletna realizacija postavke **Škofjeloški pasijon** je 2.045 %, vendar realizacija ne odraža realnega stanja. Občina je od Ministrstva za kulturo za projekt prejela skupno 40.000 €, od tega 20.000 € v letu 2015. Zaradi bruto načela Občina ne more sredstev voditi preko prehodnega konta, temveč mora priliv prikazati tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani proračuna. Z rebalansom za leto 2015 bomo na prihodkovni strani na postavki P.5.2.9. Ministrstvo za kulturo povečali postavko za 20.000 € in na odhodkovni strani na postavki 8.2.1.13. prav tako za 20.000 €. Ob koncu leta na tej postavki ne pričakujemo več odstopanj.

Postavka **Sokolski dom – program in vzdrževanje** je ob polletju realizirana nekoliko nad načrtovano (57%). Skladno z načrtovanim izvajanjem programa, promocijskimi aktivnostmi in mesečnim pokrivanjem stroškov za tekoče vzdrževanje in delovanje, pričakujemo, da bo postavka do konca leta realizirana v načrtovani višini, saj v poletnih mesecih nimamo promocijskih in oglaševalnih stroškov, poleg tega pa se del stroškov pokrije tudi s prihodki iz tržnega dela oddaje Sokolskega doma (poroke, seminarji).

Postavka **Dnevi evropske kulturne dediščine** je v polletju minimalno realizirana (2%), zaradi plačila računa iz leta 2014. Dogodki in prireditve povezane s promocijo kulturne dediščine v občini Škofja Loka in izvedba Dnevov evropske kulturne dediščine v občini Škofja Loka, potekajo v drugi polovici leta. Tako bo tudi postavka realizirana v drugi polovici leta v načrtovani višini.

Postavka **Publicistična dejavnost (doneski, vodniki, zborniki)** v polletju ni realizirana. Ob koncu leta pričakujemo realizacijo v planirani višini na podlagi predloženih zahtevkov za izdajo knjige Čebelnjaki na Loškem in za knjigo Neže Maurer (protokolarno darilo) ter za Pasijonske doneske.

Porabljena sredstva **na investicijskem delu** so v prvem polletju nizka (17%). Do realizacije še ni prišlo pri investiciji ureditve Loškega gradu, kjer se bodo dela izvajala v primeru pridobitve evropskih sredstev. V celoti pa je realizirana postavka **Nakup prostora za Knjižnico** - mladinski oddelek na Nami in pri investicijskem vzdrževanju po predlogu krajevnih skupnosti. Na ostalih projektih dela potekajo skladno z načrti in bodo predvidoma realizirana v okvirih planiranih sredstev.

Postavka **Obnova kulturnih spomenikov** je ob polletju realizirana 15%. Skladno z izvedbo projektov bodo sredstva na postavki do konca leta porabljena celoti.

### 8.3. OSTALE DEJAVNOSTI (133.880 € / 83.827 €)

Polletna realizacija skupine postavk je nekoliko višja od načrtovane in znaša 63% veljavnega proračuna.

Pri postavki **Zakup medijskega prostora** v lokalnih in regionalnih medijih je dinamika in realizacija v prvem polletju leta zaradi nekaj obveznosti iz leta 2014 nekoliko višja od načrtovane (78%). Ker je bila na letošnjem razpisu za zakup medijskega prostora v reviji dosežena nižja cena, načrtujemo da bo postavka do konca leta realizirana skladno s planom. Proračunska postavka **Društvom, organizacijam, zavodom za razne prireditve** je glede na veljavni proračun realizirana s planirano dinamiko (40%), skladno z odobrenimi vlogami na javnem pozivu in skladno s predloženimi in odobrenimi pobudami iz prerazporejenih sredstev splošne proračunske rezervacije.

Polletna realizacija postavke **Sredstva za izjemne dosežke organizacij in občanov** je nizka (21%). Objavljen je javni poziv za dodelitev enkratnih denarnih nagrad v letu 2014 za izjemne dosežke, ki je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do 31.10.2015. Pričakujemo, da bo postavka realizirana v celoti v drugi polovici leta. Postavka **Društva za tehnično kulturo** ob prvem polletju še ni realizirana. Sredstva smo v prvi polovici leta razdelili na podlagi javnega razpisa, postavka pa bo realizirana v drugi polovici leta na podlagi predloženih poročil in zahtevkov za izplačilo.

## 9. IZOBRAŽEVANJE (5.651.666 € / 2.412.350 €)

### 9.1. PREDŠOLSKA VZGOJA (3.565.375 € / 1.747.717 €)

Skupina Predšolske vzgoje je ob polletju realizirana 49%.

Polletna realizacija tekočih odhodkov oziroma postavke **Subvencije oskrbnin** je na ravni načrtovane (51%). Predvidevamo, da bo postavka do konca leta realizirana v planirani višini.

Realizacija postavk na **investicijskem delu** pa je v polletju 2015 nizka (15%), predvsem zato, ker se večina del izvaja v počitniškem času. Priprave za vrtec Kamnitnik in Gabrk pa potekajo počasneje od predvidenih in je tako realizacija nekoliko manjša. Do konca leta pričakujemo skupno realizacijo v okvirih predvidenih sredstev.

### 9.2. OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE (2.086.291 € / 664.632 €)

Polletna realizacija skupine postavk osnovnošolskega izobraževanja je pod planirano dinamiko (32%).

Skupna polletna realizacija tekočih odhodkov na proračunskih postavkah osnovnošolskega izobraževanja je 51%.

Polletna realizacija na postavkah »materialni stroški« pri **osnovnih šolah** je v skladu s planirano dinamiko. Polletna realizacija na postavki **Prevozi otrok** je 61%, ker pa meseca julija in avgusta ni prevozov šolskih otrok pričakujemo, da bo postavka do konca leta realizirana v okviru sprejetih proračunskih sredstev. Proračunska postavka **Stroški tekmovanj OŠ** ob polletju še nima realizacije. Sredstva postavke se praviloma delijo po prejetju vseh zahtevkov, tako da bo postavka realizirana v drugi polovici leta. Polletne realizacije postavke **OŠ prilagojen program** ni, ker trenutno noben otrok občan Občine Škofja Loka ne obiskuje osnovne šole s prilagojenim programom zunaj Občine Škofja Loka, zato bomo postavko z rebalansom ustrezno znižali.

Sredstva na postavki **Programi za mlade** so razdeljena z javnim razpisom in bodo v celoti realizirana do konca leta. Polletna realizacija je 5% in je posledica izvajanja projektov v prvem polletju. Prav tako ob polletju ni realizacije na proračunski postavki **Jobstov sklad**, ker se sredstva delijo z javnim razpisom, ki bo objavljen septembra in zaključen do konca leta. Postavka bo do konca leta realizirana v celoti.

Postavka **Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu** je realizirana v višini 19% celotnih načrtovanih sredstev. Večji del stroškov bo nastal v mesecu avgustu in

septembru, ko bomo izvedli dodatne začasne in stalne ukrepe za varovanje učencev na šolskih poteh, tako, da bo postavka do konca leta realizirana v celoti.

Realizacija proračunske postavke **Projektno učenje mlajših odraslih** je v polletju 33%, ker se sredstva izvajalcu izplačujejo po tretjinah. Do konca leta bo realizacija 100%.

Sredstva na postavki **Šola v naravi** je ob polletju realizirana 99%. Postavka **Javna dela na področju izobraževanja** je ob polletju realizirana skladno s pričakovano polletno dinamiko (47%).

**Na investicijskem delu** je v prvem polletju realizacija nizka (9%). Izvedba investicijskih vzdrževalnih del poteka v pretežni meri v poletnih mesecih, posledično bodo postavke realizirane v drugi polovici leta. Tudi na postavki Energetske sanacije OŠ Cvetka Golarja bodo dela izvajana pretežno v poletnih mesecih in bodo odhodki realizirani v drugi polovici leta. Do konca leta pričakujemo realizacijo postavk do višine predvidenih sredstev.

## **10. SOCIALNO VARSTVO (1.251.849 € / 627.631 €)**

Polletna realizacija skupine postavk socialnega varstva je na ravni načrtovane dinamike (50%), tekoči odhodki so realizirani 45%, investicijski pa 24%.

Realizacija sredstev na postavkah **Oskrbnine v splošnih in posebnih socialnih zavodih (48%)**, **Družinski pomočnik (51%)**, **Območna organizacija RK (52%)**, **Karitas (50%)** in **Društvo upokojencev (50%)** je skladna z načrtovano polletno dinamiko. Realizacija sredstev na postavkah **Služba pomoči na domu (37%)** in **Delovanje varne hiše in materinskega doma (32%)** je pod planirano polletno dinamiko, vendar bodo v drugem polletju sredstva realizirana do celotne višine postavk.

Polletna realizacija na postavki **Prevozi oseb z motnjami v razvoju** je 57%, ker pa meseca julija in avgusta ni prevozov otrok, pričakujemo, da bo postavka do konca leta realizirana v okviru sprejetih proračunskih sredstev.

Proračunska postavka **Sofinanciranje programa javnih del** (na področju sociale) ima na podlagi predloženih in izplačanih zahtevkov v polletju nekaj nižjo polletno realizacijo (43%). V drugem polletju načrtujemo porabo skladno s sprejetim proračunom.

Sredstva na postavkah **Zdravstvena letovanja (0%)** in **Socialne, invalidske in humanitarne organizacije (9%)** se delijo z javnim razpisom, ki sta že zaključena, nista pa še realizirana, zato je odstotek realizacije nič oz. nizek (9%). Do konca leta bosta postavki realizirani na ravni načrtovane višine.

Realizacija na postavki **LAS-je** v prvem polletju le 13 %, ker v realizaciji še niso zajete aktivnosti ob koncu šolskega leta. Do konca leta pa bo postavka realizirana po planu.

Realizacija proračunske postavke **Dnevni center za mlade pri CSD** je v prvem polletju 34 %, ker smo sredstva nakazali z zamikom zaradi usklajevanja pogodbe o financiranju za leto 2015.

Postavka **Sklad za denarne pomoči** je v prvem polletju realizirana po planu (47%); sledita še dve seji komisije za delitev sredstev. Sredstva na postavki se delijo do porabe le-teh, zato bo realizacija ob koncu leta 100 %.

Realizacija proračunske postavke **Enkratni prispevek novorojencem** je v prvem polletju na ravni načrtovane višine (51%).

Realizacija proračunske postavke **Mladinski dnevni center Trata** je v prvem polletju 33%, ker se sredstva izplačujejo po tretjinah. Postavka bo do konca leta realizirana v celoti. Realizacija proračunske postavke **Materialni stroški mladinskih dnevnih centrov** je v prvem polletju realizirana po planu (50%).

**Na investicijskem delu** je realizacija v prvi polovici leta dosegla 24%. Postavki bosta v celoti realizirani do konca leta.



### 10.3. REZERVE

V prvih šestih mesecih je župan razporedil 16.506,20 € **splošne proračunske rezervacije** (postavka 1.5.3.2.). V gradivu je priložena posebna tabela porabe sredstev.

Iz **Stalne proračunske rezerve** na postavki 10.3.1. je bila v prvem polletju razporejeno v rezervni sklad 192.639,78 €, kar je 70% v proračunu načrtovanih sredstev za ta namen. Poraba rezervnega sklada v prvem polletju leta 2015 pa zaradi obsežnih poplav v letu 2014 znaša že 337.762,28 €. V gradivu je priložena posebna tabela porabe sredstev.

### 11. KRAJEVNE SKUPNOSTI (164.136 € / 43.445 €)

Podatki so povzeti po polletnih podatkih krajevnih skupnosti in so vključeni v občinski proračun. Polletna realizacija skupine postavk je pod načrtovano (26%), saj se glavni projekt – investicija v obnovo tržnice v bivši vojašnici še ni pričela, je pa predvidena za drugo polletje, zato pričakujemo, da bodo vse postavke skupine do konca leta realizirane v planirani višini.

## 2.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

### IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Postavka **Vrnjeni depozit RAS za kreditni potencial malo gospodarstvo** je v polletju realizirana v višini 102%. Višja vrednost vrnjenega depozita izhaja iz dejstva, da je bila v proračunu navedena informativna ocena Deželne banke Slovenije ob koncu leta 2014. Višino vračila vezanih depozitov je banka za vsako vlagateljico v Kreditni shemi izračunala na dan sprostitev v letu 2015, zato je nastala razlika v višini 4.835 EUR, ki jo bomo uskladili z rebalansom proračuna.

### V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Postavka **Povečanje kapitalskega deleža v Kinu Sora** v polletju še ni realizirana, ker je potrebno predhodno izvesti formalno predpisane postopke, na podlagi katerih bo možen dejanski odliv iz proračuna za dokapitalizacijo. Postavka bo v predvideni višini realizirana do konca leta.

Postavka **Dani depozit RAS za kreditni potencial za malo gospodarstvo** je ob polletju realizirana skladno s sprejetim proračunom (50%). Preostala sredstva v višini 15.000 €, predvidena za Medobčinski sklad za razvoj malega gospodarstva, bodo kot depozit vložena v oktobru. Postavka bo tako do konca leta realizirana v celoti.

## 2.3 RAČUN FINANCIRANJA

Pri odplačevanju dolgoročnih kreditov ni posebnosti. Odplačujemo jih skladno s pogodbami. Polletna realizacija odplačil je 48%. Navzdol odstopa odplačilo kreditov Eko sklada za plinovod (26%), najetih v letih 1995 in 1996 zaradi konec leta 2014 dokončno

odplačanega kredita iz leta 1995, zato bomo postavko ustrezno znižali z rebalansom. Nizka, a skladna z načrtovano je tudi realizacija postavke Odplačilo dolgoročnega kredita za investicije 2014 (34%) zaradi moratorija odplačila kredita, ki se je iztekel v mesecu marcu 2015. V prvem polletju 2015 je bilo skupno odplačanih 514.223 € glavnice dolgoročnih kreditov. Ob koncu leta bodo obveznosti poravnane in postavke odplačil kreditov realizirane v celoti.

V tabelah je prikazana polletna realizacija prihodkov in odhodkov proračuna 2015 z računom financiranja in računom finančnih terjatev in naložb. Za primerjavo je v stolpcu 49 prikazan indeks realizacije na veljavni proračun na letni ravni in v stolpcu 50 dinamika porabe, pri čemer indeks 100 pomeni polovico letne porabe v šestih mesecih.

Predlagam, da Občinski svet obravnava **Polletno poročilo o izvajanju proračuna Občine Škofja Loka za leto 2015** in sprejme naslednji

sklep:

**»Občinski svet se seznanja s Polletnim poročilom o izvajanju proračuna Občine Škofja Loka za leto 2015.«**

Župan:

Mag. Miha Ješe



Priloge:

- tabela Bilanca prihodkov in odhodkov – splošni del proračuna z računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja,
- tabele posebnega dela proračuna (tabela prihodkov, odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb, računa financiranja po postavkah),
- pregled porabe postavke 10.3.1. (stalna proračunska rezerva),
- pregled porabe postavke 1.5.3.2. (splošna proračunska rezervacija),
- polletna realizacija po KS.