



OBČINA ŠKOFJA LOKA

# **OBRAZLOŽITEV**

## **1. REBALANSA PRORAČUNA**

### **ZA LETO 2015**

V Škofji Loki, 25. 8. 2015

**A . B I L A N C A P R I H O D K O V I N O D H O D K O V ...6**

**P R I H O D K I .....6**

**1. DAVČNI PRIHODKI (15.422.364 € / 15.014.550 €).....6**

1.1. DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (12.012.247 € / 11.604.433 €) .....6

1.1.1. Dohodnina – odstopljeni vir občinam (12.012.247 € / 11.604.433 €).....6

**2. NEDAČNI PRIHODKI (7.636.077 € / 7.024.779 €).....7**

2.1. UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (2.287.244 € / 2.050.946 €).....7

2.1.3. Prihodki od premoženja (2.284.644 € / 2.048.346 €).....7

2.4. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV (152.086 € / 177.086 €) .....8

2.4.13. Prispevki zavezancev za socialno varstvo (15.000 € / 40.000 €).....8

2.5. DRUGI NEDAČNI PRIHODKI (5.095.747 € / 4.695.747 €).....8

2.5.1. Povračilo stroškov komunalnega opremljanja (3.780.000 € / 3.380.000 €).....8

**3. KAPITALSKI PRIHODKI (6.619.800 € / 6.119.800 €).....9**

3.1. PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV (6.119.800 € / 5.619.800 €) .....9

3.1.3. Prodaja občinskega premoženja (6.119.000 € / 5.619.000 €).....9

**4. PREJETE DONACIJE (40.000 € / 1.000 €).....9**

4.1.2. Prejete donacije iz tujine (40.000 € / 0 €).....9

4.1.3. Donacije in darila pravnih oseb (0 € / 1.000 €).....9

**5. TRANSFERNI PRIHODKI (9.467.314 € / 9.597.749 €).....9**

5.2. PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA (755.696 € / 1.253.977 €).....9

5.2.1. Tekoča finančna izravnava (0 € / 398.533 €).....9

5.2.3. Dodatna finančna sredstva za investicije (144.811 € / 71.697 €).....10

5.2.6. Ministrstvo za okolje in prostor (478.600 € / 628.600 €).....10

5.2.9. Ministrstvo za kulturo (0 € / 20.000 €).....10

5.2.12. Ministrstvo za zdravje (0 € / 18.000 €).....10

5.2.15. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (57.000 € / 41.862 €).....11

5.4. PREJETA SREDSTVA EU IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA (8.676.667 € / 8.308.821 €).....11

5.4.1. Prejeta sredstva za kohezijsko politiko (5.273.500 € / 5.705.002 €).....11

5.4.2. Prejeta sredstva strukturnih skladov (3.311.483 € / 2.477.961 €).....12

5.4.4. Prejeta sredstva švicarskega mehanizma (91.684 € / 125.858 €).....12

**O D H O D K I .....14**

**1. JAVNA UPRAVA (2.769.323 € / 2.827.811 €).....14**

1.1. OBČINSKA UPRAVA (1.876.958 € / 1.886.958 €).....14

1.2. SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (67.294 € / 72.794 €) .....14

1.3. OBČINSKI SVET (144.000 € / 175.400 €).....14

1.4. SODELOVANJA IN DEJAVNOSTI (132.734 € / 136.234 €).....15

1.4.1. Prireditve in praznovanja (35.870 € / 40.870 €).....15

1.4.7. Delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje (4.000 € / 2.500 €).....15

1.5. OBRESTI IN REZERVE (312.143 € / 310.002 €).....16

1.5.3. Rezerve (42.058 € / 39.917 €).....16

1.6. TEKOČI TRANSFERI (50.194 € / 66.823 €).....16

1.6.3. Sredstva krajevnih skupnosti (49.694 € / 66.323 €).....16

1.7. INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI (186.000 € / 179.600 €).....16

1.7.2. Občinske zgradbe (151.000 € / 144.600 €).....16

**4. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (8.426.344 € / 8.098.665 €).....16**

**4.3. PLINOVOD (694.900 € / 620.200 €).....16**

4.3.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (690.400 € / 615.700 €).....16

4.3.2.1. Plinifikacija Škofja Loka (670.400 € / 450.700 €).....16

4.3.2.2. Projekti, razvoj (20.000 € / 165.000 €).....17

<b>4.5. PROMET (6.404.051 € / 6.096.851 €)</b> .....	<b>18</b>
4.5.1. TEKOČI ODHODKI (1.150.120 € / 1.245.120 €).....	18
4.5.1.1. Redno vzdrževanje občinskih cest (730.000 € / 830.000 €).....	18
4.5.1.5. Vzdrževanje gozdnih cest (25.946 € / 35.946 €).....	21
4.5.1.7. Urejanje prometa (25.000 € / 10.000 €).....	21
4.5.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (5.253.931 € / 4.851.731 €).....	21
4.5.2.2. Program obnov občinskih cest (1.315.000 € / 1.284.500 €).....	21
4.5.2.3. Obnova cest v naseljih – program EU (1.035.955 € / 629.155 €).....	24
4.5.2.4. Urejanje pločnikov (122.300 € / 88.300 €).....	25
4.5.2.5. Urejanje prometa (24.000 € / 26.500 €).....	26
4.5.2.6. Odkup zemljišč (115.000 € / 111.300 €).....	26
4.5.2.8. Javna razsvetljava (122.000 € / 107.700 €).....	26
4.5.2.10. Gradnja javne razsvetljave v naseljih – program EU (452.176 € / 605.776 €).....	27
4.5.2.11. Industrijska in obrtna cona – ceste (723.000 € / 623.000 €).....	28
4.5.2.12. Urejanje ostalih con in naselij – ceste (158.000 € / 193.000 €).....	28
4.5.2.16. Krožno križišče Plevna (30.000 € / 1.000 €).....	28
4.5.2.17. Gradnja širokopasovnega omrežja po krajevnih skupnostih (0 € / 25.000 €).....	28
<b>4.8. DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (958.005 € / 1.012.226 €)</b> .....	<b>29</b>
4.8.G. POKOPALIŠKA DEJAVNOST (52.100 € / 70.821 €).....	29
4.8.G.1. TEKOČI ODHODKI (1.100 € / 19.821 €).....	29
4.8.G.1.2. Subvencija za vzdrževanje pokopališč (0 € / 18.721 €).....	29
4.8.J. JAVNE POVRŠINE IN PARKIRIŠČA (499.298 € / 534.798 €).....	29
4.8.J.1. TEKOČI ODHODKI (335.282 € / 340.282 €).....	29
4.8.J.1.5. Upravljanje s parkirišči (60.000 € / 65.000 €).....	29
4.8.J.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (164.016 € / 194.516 €).....	29
4.8.J.2.1. Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov – program KS (74.216 € / 91.716 €).....	29
4.8.J.2.4. Parkirišča (10.000 € / 23.000 €).....	31
<b>5. VARSTVO OKOLJA (8.009.091 € / 7.685.810 €)</b> .....	<b>31</b>
<b>5.1. ZBIRANJE ODPADKOV (100.000 € / 101.000 €)</b> .....	<b>31</b>
5.1.D. RAVNANJE Z ODPADKI (35.100 € / 26.100 €).....	31
5.1.D.1. TEKOČI ODHODKI (20.100 € / 21.100 €).....	31
5.1.D.1.2. Javne sanitarije (14.800 € / 15.800 €).....	31
5.1.D.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (15.000 € / 5.000 €).....	31
5.1.D.2.1. Ravnanje z odpadki – zbirni center (15.000 € / 5.000 €).....	31
5.1.E. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV (64.900 € / 74.900 €).....	31
5.1.E.1. TEKOČI ODHODKI (59.900 € / 69.900 €).....	31
5.1.E.1.4. Tekoči stroški (59.900 € / 69.900 €).....	31
<b>5.2. RAVNANJE Z ODPADNO VODO (7.170.591 € / 6.778.510 €)</b> .....	<b>32</b>
5.2.B. KANALIZACIJA (5.268.320 € / 5.199.090 €).....	32
5.2.B.1. TEKOČI ODHODKI (79.000 € / 47.620 €).....	32
5.2.B.1.1. Stroški obratovanja (5.000 € / 7.000 €).....	32
5.2.B.1.2. Stroški pobiranja okoljske dajatve (15.500 € / 5.120 €).....	32
5.2.B.1.4. Vzdrževanje, upravljanje MKČN (25.000 € / 18.000 €).....	32
5.2.B.1.5. Sofinanciranje izgradnje MKČN (20.000 € / 10.000 €).....	33
5.2.B.1.7. Študije in drugi izdatki (10.000 € / 4.000 €).....	33
5.2.B.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (5.189.320 € / 5.151.470 €).....	33
5.2.B.2.1. Izgradnja kanalizacije (515.000 € / 530.000 €).....	33
5.2.B.2.2. Dokumentacija (43.500 € / 35.000 €).....	33
5.2.B.2.4. Kanalizacija – program EU (4.630.820 € / 4.586.470 €).....	34
5.2.C. ČIŠČENJE VODA (1.902.271 € / 1.579.420 €).....	35
5.2.C.1. TEKOČI ODHODKI (398.091 € / 73.100 €).....	35
5.2.C.1.1. Obratovanje čistilnih naprav (389.991 € / 65.000 €).....	35
5.2.C.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (1.504.180 € / 1.506.320 €).....	35
5.2.C.2.1. Čistilna naprava – program EU (1.486.980 € / 1.489.120 €).....	35

<b>5.3. OSTALE DEJAVNOSTI (738.500 € / 806.300 €)</b> .....	<b>36</b>
5.3.1. TEKOČI ODHODKI (88.500 € / 106.300 €) .....	36
5.3.1.2. Program varstva okolja (8.000 € / 14.800 €) .....	36
5.3.1.6. Energetski pregledi javnih objektov (25.000 € / 36.000 €) .....	36
5.3.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (650.000 € / 700.000 €) .....	36
5.3.2.1. Sanacija usadov in posledic poplav (500.000 € / 550.000 €) .....	36
<b>6. STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ (8.442.910 € / 8.922.490 €)</b> .....	<b>38</b>
<b>6.1. STANOVANJSKA DEJAVNOST (329.000 € / 344.000 €)</b> .....	<b>38</b>
6.1.1. TEKOČI ODHODKI (209.000 € / 224.000 €) .....	38
6.1.1.1. Subvencije najemnin (90.000 € / 105.000 €) .....	38
<b>6.3. OSKRBA Z VODO (7.835.910 € / 8.300.490 €)</b> .....	<b>38</b>
6.3.A.1. TEKOČI ODHODKI (56.900 € / 53.500 €) .....	38
6.3.A.1.1. Vzorčenje vode (29.400 € / 26.000 €) .....	38
6.3.A.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (7.779.010 € / 8.246.990 €) .....	38
6.3.A.2.2. Javni loški vodovod (365.300 € / 395.100 €) .....	38
6.3.A.2.4. Dokumentacija (20.000 € / 18.000 €) .....	39
6.3.A.2.5. Loški vodovod – program EU (7.368.710 € / 7.808.890 €) .....	39
<b>7. ZDRAVSTVO (163.000 € / 191.000 €)</b> .....	<b>41</b>
7.1. TEKOČI ODHODKI (163.000 € / 173.000 €) .....	41
7.1.3. Mrliško-ogledna služba (35.000 € / 45.000 €) .....	41
7.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (0 € / 18.000 €) .....	41
7.2.1. Oprema – Zdravstveni dom Škofja Loka (0 € / 18.000 €) .....	41
<b>8. REKREACIJA, KULTURA IN NEPROFITNE ORGANIZACIJE (2.943.271 € / 2.102.328 €)</b> .....	<b>41</b>
<b>8.1. ŠPORT IN REKREACIJA (619.865 €)</b> .....	<b>41</b>
8.1.1. TEKOČI ODHODKI (518.896 €) .....	41
8.1.1.2. Zavod za šport – strokovna služba (128.195 €) .....	41
<b>8.2. KULTURA (2.189.426 € / 1.348.483 €)</b> .....	<b>42</b>
8.2.1. TEKOČI ODHODKI (963.068 € / 996.483 €) .....	42
8.2.1.2. Knjižnica Ivana Tavčarja in Kapucinska knjižnica (454.791 €) .....	42
8.2.1.5. Loški muzej - galerijska dejavnost (35.946 €) .....	42
8.2.1.13. Škofjeloški pasijon (1.000 € / 27.200 €) .....	42
8.2.1.14. Javna dela na področju kulture (29.900 € / 42.900 €) .....	43
8.2.1.17. Miheličeva galerija (6.585 € / 800 €) .....	43
8.2.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (1.226.358 € / 352.000 €) .....	43
8.2.2.2. Loški grad (884.358 € / 10.000 €) .....	43
<b>9. IZOBRAŽEVANJE (5.651.666 € / 5.678.066 €)</b> .....	<b>44</b>
<b>9.2. OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE (2.086.291 € / 2.112.691 €)</b> .....	<b>44</b>
9.2.1. TEKOČI ODHODKI (1.121.991 € / 1.117.991 €) .....	44
9.2.1.9. OŠ prilagojeni program (5.000 € / 1.000 €) .....	44
9.2.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (964.300 € / 994.700 €) .....	44
9.2.2.6. Investicijsko vzdrževanje – šolstvo (330.000 € / 318.400 €) .....	44
9.2.2.11. REAAL energetska sanacija OŠ Ivana Groharja (153.000 € / 195.000 €) .....	45
<b>10. SOCIALNO VARSTVO (1.251.849 € / 1.251.245 €)</b> .....	<b>45</b>
10.1. TEKOČI ODHODKI (964.259 € / 975.259 €) .....	45
10.1.18. Družinski pomočnik (104.400 € / 110.400 €) .....	45
10.1.24. Pomoč materialno ogroženim – odpust dolgov (0 € / 5.000 €) .....	46
10.3. REZERVE (276.590 € / 264.986 €) .....	46
10.3.1. Stalna proračunska rezerva (276.590 € / 264.986 €) .....	46

<b>11. KRAJEVNE SKUPNOSTI (164.136 € / 186.968 €)</b> .....	<b>47</b>
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b> .....	<b>47</b>
<i>IV.4. Vrnjeni depozit RAS za kreditni potencial malo gospodarstvo (229.957 € / 234.792 €)</i> .....	47
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b> .....	<b>47</b>
VII. ZADOLŽEVANJE (0 € / 121.927 €) .....	47
<i>VII. 7. Zadolževanje pri Eko skladu RS (0 € / 121.927 €)</i> .....	47
VIII. ODPLAČILA KREDITOV (1.062.761 € / 1.057.685 €) .....	48
<i>VIII. 6. Odplačilo kredita Ekološkega sklada – plinovod (17.900 € / 10.900 €)</i> .....	48
<i>VIII. 16. Odplačilo dolgoročnega kredita za investicije 2014 (75.000 € / 76.924 €)</i> .....	48

# A . B I L A N C A P R I H O D K O V I N O D H O D K O V

## P R I H O D K I

### 1. DAVČNI PRIHODKI (15.422.364 € / 15.014.550 €)

#### 1.1. DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (12.012.247 € / 11.604.433 €)

##### 1.1.1. Dohodnina – odstopljeni viri občinam (12.012.247 € / 11.604.433 €)

Dohodnina je največji vir sredstev proračuna. Z uveljavitvijo Zakona o financiranju občin se vsa dohodnina steka v državni proračun, država pa tedensko nakazuje sorazmerni del izračunane potrebne dohodnine za doseganje primerne porabe občine.

Povprečnina je bila v letu 2012 zaradi državnih varčevalnih ukrepov znižana dvakrat. Državni zbor je dne 11.5.2012 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2011 in 2012, ki je določil, da se povprečnina od 1.7. do 31.12.2012 zmanjša na 543 €, od 1.1. do 30.6.2012 pa ostane na višini 554,50 €. Za leti 2013 in 2014 sta Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije z Vlado Republike Slovenije sklenili dogovor o ponovnem znižanju povprečnine na znesek 536 €. Hkrati je bil sklenjen dogovor, da Ministrstvo za pravosodje in javno upravo do 15.10.2012 pripravi zakon za uravnoteženje javnih financ za občine z ciljem znižanja stroškov zakonskih nalog za 10%. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pa do 1.11.2012 pripravi uredbo, ki bo določala metodologijo oblikovanja cen komunalnih storitev, po kateri bodo občine od 1.1.2013 naprej lahko obračunale polno lastno ceno teh storitev. S tem naj bi bile cene odmrznjene in posledično v odhodkih proračuna pri javnih gospodarskih službah ne bi bilo več potrebe po subvencijah občanom za kritje razlike med obračunano in lastno ceno storitve.

Zakon za uravnoteženje javnih financ za občine do danes še ni bil sprejet. Tako ostajajo stroški občin za izvajanje zakonsko predpisanih nalog enaki kot pred začetkom zniževanja povprečnine. Posledično občine dobimo manj prihodkov iz naslova dohodnine, stroški zakonsko predpisanih nalog pa se ob enakih zahtevah le povišujejo zaradi slabšega gospodarskega in socialnega stanja večine prebivalstva.

Konec leta 2013 je bil sprejet Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (UL RS št. 101/13 z dne 9.12.2013), v katerem je povprečnina za leto 2014 določena v znesku 536 € na prebivalca, za leto 2015 pa ponovno (že tretjič zaporedoma) znižana na 525 € na prebivalca. Hkrati so bila za leto 2014 približno za polovico znižana tudi dodatna sredstva za investicije, ki pripadajo občinam kot prihodek iz državnega proračuna. Do časa priprave predloga proračuna za leto 2015, od Ministrstva za finance še nismo prejeli izračunanih zneskov pripadajoče odstopljene dohodnine in morebitne finančne izravnave, ker pogajanja o višini povprečnine med Vlado RS in združenji občin še vedno potekajo. Višino prihodkov tako predvidevamo na osnovi trenutno znanih podatkov in povprečnine iz Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015.

##### **Rebalans 1:**

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. Tudi v letu 2015 so spremembe nastale že dvakrat, zato je do priprave predloga 1.rebalansa prišlo do odstopanj tako pri prihodkih od odstopljenega dela dohodnine kot tudi pri transfernih prihodkih - tekoči finančni izravnavi in dodatnih sredstvih, ki jih občine dobimo za investicije iz državnega proračuna (po 21. členu Zakona o financiranju občin). Višina povprečnine je bila najprej 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 je znašala 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. Dne 1.avgusta 2015 je prišlo do nove spremembe – veljati je začela novela Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015 (UL RS 101/13, 9/14



ZRTVS-1A, 25/14 ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 14/15 46/15), ki je za obdobje 31.7.2015 do 31.12.2015 določila povprečnino v višini 519 €. Na tej osnovi spremenjene izračune primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave je Ministrstvo za finance dne 11.8.2015 posredovalo občinam. Občini Škofja Loka pripada v letu 2015 11.604.433 € prihodkov iz odstopljenega dela dohodnine in 395.533 finančne izravnave. Postavko z rebalansom zvišujemo na to, po zadnjih spremembah, izračunano vrednost.

## **2. NEDAVČNI PRIHODKI (7.636.077 € / 7.024.779 €)**

### **2.1. UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (2.287.244 € / 2.050.946 €)**

#### **2.1.3. Prihodki od premoženja (2.284.644 € / 2.048.346 €)**

##### 2.1.3.9. Prihodek od oskrbe s pitno vodo (317.670 € / 378.674 €)

Postavka vključuje prihodke, prejete iz naslova oddaje javne infrastrukture oskrbe s pitno vodo izvajalcu gospodarske javne službe v najem. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki velja od 1.1.2013 določa, da ima izvajalec gospodarske javne službe javno infrastrukturo v najemu. Višino najemnine zaračunamo v znesku amortizacije javne infrastrukture. V prihodek od oskrbe s pitno vodo so poleg najemnine iz naslova oddaje javne infrastrukture oskrbe s pitno vodo izvajalcu javne službe, vključeni tudi prihodki za povračilo stroškov za storitve, katerih naročnik je Občina Škofja Loka in so potrebne za izvajanje te gospodarske javne službe. Stroški teh storitev so vključeni v ceno storitve gospodarske javne službe in jih izvajalec gospodarske javne službe zaračuna uporabnikom storitev, Občini Škofja Loka pa povrne stroške za poplačilo teh storitev.

##### **Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom povišujemo, in sicer zaradi višjega ostanka sredstev za koncedenta od načrtovanega za leto 2014, ki je bil realiziran v letu 2015.

##### 2.1.3.10. Prihodek od odvajanja in čiščenja odpadnih voda (1.079.129 € / 794.627 €)

Postavka vključuje prihodke, prejete iz naslova oddaje javne infrastrukture odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda (kanalizacija in čistilne naprave) izvajalcu gospodarske javne službe v najem. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki velja od 1.1.2013 določa, da ima izvajalec gospodarske javne službe javno infrastrukturo v najemu. Višino najemnine zaračunamo v znesku amortizacije javne infrastrukture. V prihodek od odvajanja in čiščenja odpadnih voda so poleg najemnine iz naslova oddaje javne infrastrukture odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda izvajalcu javne službe, vključeni tudi prihodki za povračilo stroškov za storitve, katerih naročnik je Občina Škofja Loka in so potrebne za izvajanje te gospodarske javne službe. Stroški teh storitev so vključeni v ceni storitev gospodarskih javnih služb in jih izvajalec gospodarske javne službe zaračuna uporabnikom storitev, Občini Škofja Loka pa povrne stroške za poplačilo teh storitev.

##### **Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom znižujemo. 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 bo prihodek ob koncu leta nižji od načrtovanega. Prav tako bo prihodek nižji zaradi nižjih stroškov prevzema in končne oskrbe dehidriranega blata iz Centralne čistilne naprave Škofja Loka. Razlog je nižja količina dehidriranega blata od predvidene, nižji strošek pa se odraža tudi v nižjem povračilu stroškov. V bodoče tekoči stroški tudi ne bodo več bremenili proračuna občine, ampak bo te storitve neposredno naročal in plačeval koncesionar.

##### 2.1.3.20. Povračilo občin za Medobčinski inšpektorat (30.000 € / 17.200 €)

Na postavki v letu 2015 predvidevamo prihodke od drugih občin zaradi sodnih postopkov in nerešenega statusa inšpektorja še vedno nastajajo stroški. Občini soustanoviteljici Medobčinskega organa krijeta stroške dela in materialne stroške v sorazmernem deležu.

##### **Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom zmanjšujemo, ker sta se občini soustanoviteljici odločili, da bosta krili le še sorazmerni delež stroškov dela.

## **2.4. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV (152.086 € / 177.086 €)**

### **2.4.13. Prispevki zavezancev za socialno varstvo (15.000 € / 40.000 €)**

Upravičenci do socialno varstvenih storitev (družinski pomočnik in pomoč na domu) oziroma njihovi zavezcanci so v skladu z Zakonom o socialnem varstvu dolžni sofinancirati omenjene storitve v taki višini, kolikor njihovi dohodki presegajo njihovo mejo socialne varnosti. Prispevek upravičenca oziroma zavezanca izračuna po posebni metodologiji pristojni center za socialno delo na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev.

Na postavki so zajeti tudi prihodki iz naslova prepovedi obremenitve in odtujitve nepremičnine, ki je bila v lasti oskrbovancev, katerim je Občina plačevala oziroma doplačevala socialnovarstveno storitev.

#### **Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom povečujemo zaradi večjih prihodkov iz naslova prepovedi obremenitve in odtujitve nepremičnin, ki so v lasti oskrbovancev, katerim doplačujemo socialnovarstvene storitve.

## **2.5. DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (5.095.747 € / 4.695.747 €)**

### **2.5.1. Povračilo stroškov komunalnega opremljanja (3.780.000 € / 3.380.000 €)**

Komunalni prispevek je delno povračilo stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, ki ga je Občina dolžan plačati investitor oziroma lastnik zemljišča. Komunalni prispevek se določi na podlagi programa opremljanja glede na stopnjo opremljenosti zemljišča s komunalno infrastrukturo in glede na velikost in namembnost objekta in velikost zemljišča za gradnjo. Povračilo stroškov komunalnega opremljanja ali komunalni prispevek ureja Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPN, UL RS 33/07, 108/09) ter Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (UL RS 80/07), Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (UL RS 95/07) in Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (UL RS 95/07).

Občinski svet je v letu 2008 sprejel Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Škofja Loka (UL RS 34/2008, 50/2010), ki je podlaga za obračun komunalnega prispevka na pretežnem območju občine. Ta odlok je prenehal veljati v juliju 2014 po preteku šestih mesecev od uveljavitve Občinskega prostorskega načrta. Skladno s predpisi, ki urejajo to področje, se za odmero komunalnega prispevka za novogradnje na območjih, kjer je veljal predhodno citirani odlok iz leta 2008, uporablja Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 95/07). Program opremljanja je tudi obvezna sestavina vsakega občinskega lokacijskega načrta oz. podrobnega prostorskega načrta, na podlagi katerega se obračuna komunalni prispevek za gradnjo objektov znotraj načrta. Od leta 2008 so bili sprejeti programi opremljanja za OLN Kapucinsko predmestje I, OLN Kamnitnik I – Nad Plevno in OPPN » Za Kamnitnikom«, Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za naselje Papirnica, programi opremljanja pa so tudi sestavni del Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za komunalno ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter, Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav v naselju Puštal in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za komunalno ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče.

Znesek postavke je ocena (pričakovan prihodek) na podlagi začetih postopkov za pridobitev gradbenih dovoljenj na območjih novih stavbnih zemljišč, glede na sprejete podrobne prostorske načrte, ter na podlagi upoštevanja komunalnega prispevka, kot povračila komunalnega opremljanja zemljišč na območju, ki se ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji (PUP) oz. na območjih, kjer je prišlo do izboljšanja opremljenosti stavbnih zemljišč s komunalno opremo (novi kanalizacijski vodi, vodovod, plin; projekt Urejanja porečja Sor – ocena vrednosti temelji na Programih opremljanja).

#### **Rebalans 1:**

Znesek postavke je ocena (pričakovan prihodek) iz naslova povrnitve stroškov komunalnega opremljanja. Pri spremenjeni oceni prihodkov na postavki so upoštevane tako aktivnosti na področju gradnje objektov kot tudi povračila komunalnega opremljanja zemljišč na območjih, ki se urejajo z OPN-ji in na območjih, kjer je prišlo do izboljšanja opremljenosti stavbnih zemljišč s komunalno opremo. Skupno vrednost znižanja prihodkov na postavki ocenjujemo na 400.000€.



### **3. KAPITALSKI PRIHODKI (6.619.800 € / 6.119.800 €)**

#### **3.1. PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV (6.119.800 € / 5.619.800 €)**

##### **3.1.3. Prodaja občinskega premoženja (6.119.000 € / 5.619.000 €)**

Na tej postavki so predvideni naslednji prihodki:

- prihodki od prodaje zemljišč, ki jih uporabljajo posamezniki ob svojih stanovanjih, niso pa bila urejena oz. odkupljena po kupnih pogodbah za stanovanja,
- obročna odplačila kupnin do leta 2015 za 11 stanovanj odkupljenih v letu 2005,
- prihodki od prodaje stanovanj, podrobno navedenih in obrazloženih v letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Škofja Loka za leto 2015..

Občina Škofja Loka izvaja reorganizacijo izvajanja gospodarske javne službe »dejavnost operaterja distribucijskega sistema« zemeljskega plina. Osnovna sredstva javne plinovodne infrastrukture bo po zaključenem postopku imel v lasti koncesionar - operater distribucijskega sistema. Na podlagi objave razpisa in postopka izbire bo celotni postopek zaključen s podpisom koncesijske pogodbe. Zato postavka vsebuje tudi načrtovano vrednost prihodka od oddaje plinovodnega omrežja iz osnovnih sredstev koncedenta. Postopek še ni zaključen.

*Z Amandmajem št. 2 se postavka poveča za 10.000 €.*

##### **Rebalans 1:**

Višino postavke z rebalansom znižujemo zaradi nekaj manjše, v prvem delu postopka dosežene, vrednosti prihodka iz naslova oddaje plinovodnega omrežja od prvotno predvidene. Postopek se nadaljuje in bo predvidoma zaključen do konca leta.

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

#### **4.1.2. Prejete donacije iz tujine (40.000 € / 0 €)**

Občina Škofja Loka vsako leto kandidira na razpisih Evropske skupnosti za sofinanciranje raznih programov. V letu 2015 predvidevamo pridobiti 40.000 € sredstev za izvedbo projektov s področja mednarodnega sodelovanja.

##### **Rebalans 1:**

Občina Škofja Loka je skupaj s 6 evropskimi državami kandidirala na mednarodnem razpisu Kreativna Evropa. Prijavljeni projekt ni bil izbran, ker ni dosegel zadostnega števila točk, zato postavko z rebalansom znižujemo za celotno prvotno načrtovano vrednost.

#### **4.1.3. Donacije in darila pravnih oseb (0 € / 1.000 €)**

##### **Rebalans 1:**

Prihodki na postavki ob pripravi proračuna niso bili načrtovani. Ker pa smo v prvem polletju prejeli donacijo Rotary club Škofja Loka v višini 1.000 € za namen posaditve lipe na Cankarjevem trgu ter za ustrezno ureditev okolice drevesa, postavko z rebalansom povečujemo.

### **5. TRANSFERNI PRIHODKI (9.467.314 € / 9.597.749 €)**

#### **5.2. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (755.696 € / 1.253.977 €)**

##### **5.2.1. Tekoča finančna izravnava (0 € / 398.533 €)**

Občini, kateri v posameznem proračunskem letu prihodki za financiranje primerne porabe (odstopljeni del dohodnine) ne zadoščajo za financiranje izračunane primerne porabe, iz državnega proračuna pripada tako imenovana finančna izravnava za pokrivanje manka. Določi jo Ministrstva za finance.

V letu 2015 ne pričakujemo teh prihodkov.

##### **Rebalans 1:**

Ob pripravi proračuna za leto 2015 je bil na podlagi izhodiščnih podatkov - predvidene povprečnine v višini 525 €, ocenjen odstopljeni del dohodnine, ki pripada občini, finančna izravnava pa kot prihodek ni bila predvidena. V zadnjih letih Občina Škofja Loka do nje namreč ni bila upravičena. 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. Ob koncu leta 2014 so še potekala dogovarjanja med reprezentativnimi

združenji občin Slovenije ter Vlado RS o ponovnih spremembah izhodišč financiranja ter zniževanja stroškov občin. 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 in dodatnih sredstvih za investicije po 21. členu Zakona o financiranju občin. Dne 1. avgusta 2015 je začela veljati novela Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015 (UL RS 101/13, 9/14 ZRTVS-1A, 25/14 ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 14/15 46/15), ki je za obdobje 31.7.2015 do 31.12.2015 določila povprečnino v višini 519 €. Na tej osnovi spremenjene izračune primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave je Ministrstvo za finance dne 11.8.2015 posredovalo občinam. Občini Škofja Loka pripada v letu 2015 11.604.433 € prihodkov iz odstopljenega dela dohodnine in 395.533 finančne izravnave. Postavko z rebalansom zvišujemo na to, po zadnjih spremembah, izračunano vrednost.

### **5.2.3. Dodatna finančna sredstva za investicije (144.811 € / 71.697 €)**

Občine so upravičene do dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij na področju regionalnih razvojnih programov in izvajanja strukturne, kohezijske politike na lokalni ravni ter drugih investicij. Sredstva v višini 2% skupne primerne porabe vseh občin so razdeljena med občine na podlagi predpisanih kriterijev.

#### **Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom znižujemo, ker so se sredstva s sklepom vlade za letošnje leto ponovno znižala za polovico, na 1 % skupne primerne porabe vseh občin. Po novih izračunih Ministrstva za finance, bomo pripadajoča sredstva v višini 71.697,00 € porabili za projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore«, ki se zaključuje v drugi polovici letošnjega leta.

### **5.2.6. Ministrstvo za okolje in prostor (478.600 € / 628.600 €)**

Za sanacijo poškodovanih cest in mostov zaradi neurja 20.10.2014 bomo preko razpisov ministrstva kandidirali za nepovratna sredstva. Postavka vključuje sredstva zbrana iz teh razpisov. V letu 2015 načrtujemo sofinanciranje izvedbe sanacijskih ukrepov odprave posledic škode na stvareh zaradi poplav in neurja na občinski cestni infrastrukturi v višini 470.000 €.

Postavka vključuje tudi prihodke v predvideni višini 8.600 €, ki jih bomo prejeli v letu 2015, na podlagi naše vloge in sklepa ministrstva, kot delno povračilo izplačanih subvencij za tržne najemnine v predhodnem letu.

#### **Rebalans 1:**

V letu 2015 pričakujemo še dodatna nepovratna sredstva za sanacijo in sofinanciranje izvedbe sanacijskih ukrepov odprave posledic škode na stvareh zaradi poplav in neurja na občinski cestni infrastrukturi v višini dodatnih 150.000 €, zato postavko z rebalansom zvišujemo.

### **5.2.9. Ministrstvo za kulturo (0 € / 20.000 €)**

#### **Rebalans 1:**

Na podlagi sklenjene pogodbe z Ministrstvom za kulturo za namen sofinanciranja delovanja Zavoda za kulturo oz. za namen izvedbe Škofjeloškega pasijona 2015 je Ministrstvo za kulturo skupaj prispevalo 40.000 €. Polovico sredstev je zavod prejel v letu 2014, polovico sredstev pa v letu 2015.

Ob pripravi proračuna za leto 2015 smo sicer načrtovali priliv s strani Ministrstva za kulturo, vendar so bila sredstva zaradi zahtev ministrstva nakazana na zavod preko občine in ne direktno na zavod kot je bilo prvotno mišljeno. Zaradi spoštovanja bruta načela smo zato na prihodkovni strani vzpostavili novo postavko in jo rebalansom povečujemo za 20.000 €, prav tako se postavka 8.2.1.13 – Škofjeloški pasijon na odhodkovni strani povečuje za 20.000 €.

### **5.2.12. Ministrstvo za zdravje (0 € / 18.000 €)**

#### **Rebalans 1:**

Ministrstvo za zdravje je v Uradnem listu RS št. 50/2015 objavilo »Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2015« za nabavo nujnih ultrazvočnih aparatov. Občina Škofja Loka se je prijavila na

razpis in tako pričakujemo pridobitev predvidenih sofinancerskih sredstev, zato postavko z rebalansom povečujemo.

#### **5.2.15. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (57.000 € / 41.862 €)**

Postavka vključuje prihodke, pridobljene iz naslova financiranja pravic družinskega pomočnika.

Na podlagi zakona o financiranju občin, se občinam, v katerih stroški financiranja pravic družinskega pomočnika presegajo 0,35 % primerne porabe, izračunane za tekoče proračunsko leto, ugotovljena razlika nad tem obsegom po preteku proračunskega leta zagotovi iz državnega proračuna. Pri izračunu financiranja pravic družinskega pomočnika, se upoštevajo tudi plačane terjatve iz prispevkov družinskih pomočnikov in plačane terjatve od ZPIZ za družinske pomočnike.

##### **Rebalans 1:**

Prihodke na postavki z rebalansom zmanjšujemo, saj so odvisni od višine sredstev, ki so bila plačana družinskim pomočnikom iz proračuna v letu 2014. V letu 2015 bomo prejeli 41.862 € sredstev iz naslova financiranja pravic družinskega pomočnika, kar je manj, kot smo prvotno ocenjevali.

### **5.4. Prejeta sredstva EU iz državnega proračuna (8.676.667 € / 8.308.821 €)**

#### **5.4.1. Prejeta sredstva za kohezijsko politiko (5.273.500 € / 5.705.002 €)**

##### **5.4.1.1. Prejeta sredstva za Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore (1.270.535 € / 1.644.595 €)**

V letu 2009 je bila na podlagi vložene vloge za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore« pridobljena odločba za sofinanciranje projekta. V decembru 2011 sta bili za omenjeni projekt podpisani sofinancerski pogodbi za gradnjo, ki vključuje tudi celotno projektiranje in poskusno obratovanje čistilnih naprav ter za storitve inženirja in nadzora. V avgustu 2012 je bila podpisana tudi sofinancerska pogodba za storitve obveščanja javnosti. Vrednost sofinancerske pogodbe za gradnjo je 10.180.961,40 EUR (od tega sredstva kohezijskega sklada: 8.653.817,19 EUR in sredstva RS: 1.527.144,21 EUR). Vrednost sofinancerske pogodbe za storitve inženirja in nadzora je 186.023,52 EUR (od tega sredstva kohezijskega sklada: 158.119,99 EUR in sredstva RS: 27.903,53 EUR). Vrednost sofinancerske pogodbe za storitve obveščanja javnosti je 71.071,60 EUR (od tega sredstva kohezijskega sklada: 60.410,86 EUR in sredstva RS: 10.660,74 EUR).

Sredstva namenjamo izgradnji 12,78 km primarnega kanalizacijskega sistema in pripadajočih objektov, posodobitvi in nadgradnji Centralne čistilne naprave Škofja Loka in izgradnji čistilne naprave Reteče. Investicije, ki jih sofinanciramo iz tega vira so:

- izboljšava zbirnega mestnega kanala,
- izboljšava zbirnega kanala Trata,
- gradnja kanalizacije Puštal,
- gradnja kanalizacije v naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter,
- gradnja kanalizacije v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče,
- gradnja čistilne naprave Reteče,
- posodobitev in nadgradnja Centralne čistilne naprave Škofja Loka.

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore se v letu 2015 zaključuje. Dinamika prihodkov sledi dinamiki odhodkov izvedenih del ter zapadlih situacij. V letu 2015 na projektu pričakujemo prihodke iz naslova izvedbe gradnje (za izvedena gradbena dela v letu 2014, katerim bo plačilo zapadlo v letu 2015, projektno dokumentacijo (projekt izvedenih del), za stroške nastale v času poskusnega obratovanja čistilnih naprav), storitev inženirja in nadzora ter storitev obveščanja javnosti.

##### **Rebalans 1:**

Postavko povečujemo, in sicer gre za uskladitev vrednosti zaradi nižje realizacije ob koncu leta 2014 in posledično povečane aktivnosti projekta in predvidene realizacije postavke v letu 2015.

##### **5.4.1.3. Prejeta sredstva za Oskrbo s pitno vodo v porečju Sore (3.716.020 € / 3.763.462 €)**

Pri projektu Oskrba s pitno vodo v porečju Sore je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo odločbo o dodelitvi sofinancerskih sredstev v avgustu 2013, v decembru 2013 pa so bile za omenjeni projekt podpisane sofinancerske pogodbe za gradnjo, za storitve inženirja in nadzora ter za storitve obveščanja javnosti. Vrednost sofinancerske pogodbe za gradnjo je 6.075.933,84 EUR (od tega sredstva kohezijskega sklada: 5.164.543,76 EUR in sredstva RS: 911.390,08 EUR). Vrednost sofinancerske pogodbe za storitve inženirja in nadzora je 137.857,86 EUR (od tega sredstva kohezijskega sklada: 117.179,18 EUR in sredstva RS: 20.678,68 EUR). Vrednost sofinancerske

pogodbe za storitve obveščanja javnosti za obe občini je 16.079,98 EUR (od tega sredstva kohezijskega sklada: 13.667,98 EUR in sredstva RS: 2.412,00 EUR).

Sredstva namenimo izgradnji in posodobitvi 18,9 km primarnega vodovoda, vodohrana in črpalnih vrtin. Investicije, ki jih sofinanciramo iz tega vira so:

- posodobitev vodovoda Visoko - Škofja Loka,
- posodobitev primarnega vodovoda Trata – Reteče,
- posodobitev vodovoda v Puštalju,
- posodobitev vodovoda v naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje, in delu Podlubnika,
- posodobitev vodovoda v naselju Trnje, Stara Loka, Reteče in Draga,
- posodobitev vodovoda Hotovlja (klorirna postaja) - Visoko - faza 1,
- črpalne vrtine Trebija.

Občina Gorenja vas – Poljane je v okviru tega projekta nosilka skupnega vodovoda Posodobitev primarnega vodovod Trebija – Podgora. Vsaka občina sofinancira sorazmeren del. Sofinancerska pogodba je sklenjena z Občino Gorenja vas – Poljane. Občini Škofja Loka pa pripada sorazmerni del sofinancerskih sredstev.

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sore se v letu 2015 zaključuje. Dinamika prihodkov sledi dinamiki odhodkov izvedenih del ter zapadlih situacij. V letu 2015 na projektu pričakujemo prihodke iz naslova izvedbe gradnje, storitev inženirja in nadzora ter storitev obveščanja javnosti.

#### **Rebalans 1:**

Postavko povečujemo, in sicer gre za uskladitev vrednosti zaradi nižje realizacije ob koncu leta 2014 in posledično povečane aktivnosti projekta in predvidene realizacije postavke v letu 2015.

#### **5.4.1.4. Prejeta sredstva za celostno prometno strategijo (0 € / 10.000 €)**

##### **Rebalans 1:**

Postavko uvajamo z rebalansom proračuna. Na postavki načrtujemo prihodke iz naslova uspešne prijave na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za izdelavo Celostne prometne strategije v občini v letu 2015 višini 10.000 €. Skupna vrednost izdelave strategije je 70.000 €; od tega pričakujemo 85% sofinanciranja priznanih stroškov z nepovratnimi sredstvi iz kohezijskih skladov v letih 2015 in 2016. Strategija bo podlaga za pridobitev nadaljnjih nepovratnih sredstev iz razpisov Ministrstva za infrastrukturo do leta 2020 na področju trajnostnega prometa v urbanih območjih.

#### **5.4.2. Prejeta sredstva strukturnih skladov (3.311.483 € / 2.477.961 €)**

Občina je bila uspešna na 8. javnem pozivu Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo in je v sredini meseca novembra letošnjega leta podpisala pogodbo za projekt »Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče«. Projekt v skupni vrednosti 4.980.749,19 € bo sofinanciran v višini 3.754.218,86 €. Projekt bo izvajan od leta 2014 do 2015. Od skupne višine sofinanciranja upravičenih stroškov v letu 2014 pričakujemo dodatna strukturna sredstva v višini 1.276.257,89 € in v letu 2015 v višini 2.477.960,96 €, ko bo projekt končan.

Za projekt »Investicijsko vzdrževalna dela na Loškem gradu« bo Občina v prvi polovici leta 2015 kandidirala na javnem razpisu za strukturna sredstva opredeljena v Operativnem programu 2014-2020 z uporabo mehanizma Celostne teritorialne naložbe (CTN). Po tem mehanizmu trajnostni urbani razvoj temelji na načelih notranjega razvoja urbanih območij, ki vključuje izkoriščenje potenciala degradiranih, prostih in slabo izkoriščenih površin in objektov za notranji razvoj urbanih območij. Občina Škofja Loka lahko dostopa do teh sredstev iz naslova povezave mest na nacionalni ravni v okviru Združenja zgodovinskih mest Slovenije.

##### **Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom znižujemo za 833.522 €, ker v letošnjem letu ni bilo javnega razpisa za strukturna sredstva opredeljena v Operativnem programu 2014-2020 z uporabo mehanizma Celostne teritorialne naložbe (CTN). Zaradi novega programskega obdobja se objave načrtovanih javnih razpisov za leto 2015 zamikajo v leto 2016.

#### **5.4.4. Prejeta sredstva švicarskega mehanizma (91.684 € / 125.858 €)**

##### **5.4.4.1. REAAL energetska sanacija OŠ Ivana Groharja (91.684 € / 125.858 €)**

V letu 2012 je Občina Škofja Loka skupaj s 5 Gorenjskimi občinami kandidirala za prosta sredstva iz naslova Obnovljivi viri energije v Alpskem prostoru- REAAL. Projekt se nanaša na uvajanje obnovljivih

virov energije na javnih objektih na Gorenjskem (vrtci, OŠ) v petih sodelujočih občinah. Koordinator projekta je Regionalna razvojna agencija Gorenjske BSC d.o.o., kot vodilni partner.. Občina bo preko tega mehanizma izvedla energetska sanacijo - zamenjavo oken. Od skupne vrednosti projekta v višini 153.001 EUR je po pogodbi potrjeno sofinanciranje v višini 91.684 EUR. Sredstva bo Občina pridobila v letu 2015, ko bo projekt tudi zaključen.

**Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom povečujemo, ker se je sofinanciranje projekta nekoliko povečalo. V okviru projekta »Reaal – Švicarski mehanizem« smo skupaj s 5 Gorenjskimi občinami kandidirali za prosta sredstva za obnovljive vire energije. Konec lanskega leta je ena občina odstopila od projekta, zato se je sofinanciranje projekta glede na pridobljene ponudbe izbranih izvajalcev po javnem razpisu povečalo pri ostalih občinah. Od povečane skupne vrednosti projekta v višini 195.000 € je z aneksom k pogodbi za Občino Škofja Loka zagotovljeno sofinanciranje v višini 125.858 €. Skladno z aneksom morajo biti dela na projektu zaključena in plačana do 30.9.2015. Sredstva bo Občina dobila do konca leta 2015.



# O D H O D K I

## **1. JAVNA UPRAVA (2.769.323 € / 2.827.811 €)**

### **1.1. OBČINSKA UPRAVA (1.876.958 € / 1.886.958 €)**

Na dan 31.12.2013 je bilo skupaj v občinski upravi 52 zaposlenih, od tega 36 javnih uslužbencev na uradniških in 15 na strokovno tehničnih delovnih mestih ter 1 funkcionar.

V skladu s finančnim načrtom je na datum 31.12.2014 dovoljeno število zaposlenih v Občinski upravi Občine Škofja Loka 55 javnih uslužbencev in 1 funkcionar.

V letu 2014 so trije javni uslužbenci zaposleni za določen čas na projektnih delih, za katere pa ne vemo natančno, koliko časa bodo še trajali, po naših predvidevanjih vsaj še do konca leta 2016. Glede na dosedanjo prakso, ko nalaga država izvajanje določenih nalog lokalnim skupnostim ter upoštevajoč dejstvo, da bomo v prihodnje še naprej vlagali v razvoj, predvidevamo, da bomo potrebovali še dva javna uslužbenca za zaposlitev na projektnem delu na ravni tarifne skupine VII/I. Eno delovno mesto je prazno zaradi povečanega obsega delovnih nalog javne uslužbenke na položaju.

Za leto 2015 načrtujemo, da bo stanje zaposlenih javnih uslužbencev na dan 31.12.2015 skupaj največ 54 in 1 funkcionar. Planirana sredstva za izplačilo plač so tako preračunana glede na predlagani kadrovski načrt za leto 2015 in so delno povišana tudi na račun predvidene sprostitev napredovanj javnih uslužbencev v letu 2015.

Materialni stroški so predvideni za zagotavljanje osnovne dejavnosti občinske uprave. V zadnjih letih jih konstantno znižujemo. Z nadaljnjo racionalizacijo pri uporabi pisarniškega materiala, prihrankov na področju telefonije in poštnih storitvah ter nižjih stroških ogrevanja na račun nižje cene energenta, smo postavko znižali še za dodatnih 8%.

#### **Rebalans 1:**

Postavko materialnih stroškov z rebalansom povečujemo skupno za 10.000 €. Od tega za 3.000 € povečujemo postavko za namen stroškov sodnih postopkov. Ti stroški ob pripravi proračuna niso bili načrtovani, vendar pa nastajajo. Za 4.000 € povečujemo postavko za namen svetovalnih, avtorskih in izobraževalnih storitev ter 3.000 € za namen drugih operativnih odhodkov.

### **1.2. SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (67.294 € / 72.794 €)**

Postopki ukinitve MI in prekinitve delovnega razmerja vodje inšpektorata še vedno trajajo, zato s tem v zvezi še vedno prihaja do stroškov, ki jih sicer v sorazmernem deležu sofinancirata tudi preostali dve občini soustanoviteljici omenjenega organa.

#### **Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom povečujemo v delu drugih operativnih odhodkov. Načrtovanih sredstev, namenjenih za plačila odvetniških stroškov v zadevah »ukinjenega Medobčinskega inšpektorata«, do konca leta ne bo dovolj, zato postavko z rebalansom povečujemo.

### **1.3. OBČINSKI SVET (144.000 € / 175.400 €)**

Sredstva na postavki namenjamo za nagrade podžupanov, nagrade svetnikov, članov nadzornega odbora, članov komisiji in odborov, potne stroške in revizijske preglede.

Ločeno so prikazani predvideni stroški in nagrade nadzornega odbora in sredstva za morebitne revizijske preglede.

Stroški tiskanja in fotokopiranja zajemajo pripravo gradiv za seje občinskega sveta in njegovih odborov in komisij, vključno z nabavo drobnega materiala (kasete, štampljke, itd.). Stroški so ocenjeni na podlagi plana in ocenjene realizacije za leto 2014.

Postavka za izobraževanje svetnikov je nekoliko višja. Vstopili smo namreč v novo mandatno obdobje, ko se predvsem svetniki, ki so prvič izvoljeni v občinski svet, udeležijo nekoliko več izobraževanj za potrebe dela v občinskem svetu.

Ena temeljnih nalog Občine je tudi skrb za lokalni trajnostni razvoj, zato bomo v letu 2015 nadaljevali z nadgradnjo obstoječe strategije razvoja Občine Škofja Loka 2025+.



### **Rebalans 1:**

Na podpostavki »1.3.1. Nagrade in potni stroški sveta« je bilo za leto 2015 predvidenih 108.000 € sredstev. Polletna poraba je višja od načrtovane. Sredstva smo namreč planirali na podlagi povprečja zadnjih let, vendar je bilo že v prvega pol leta veliko 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 vsakokratno 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 sejnin za svetnike in člane odborov), zato, za pokritje teh stroškov, postavko z rebalansom povečujemo za 18.400 € oz. na 126.400 €.

Z rebalansom povečujemo tudi podpostavko Strategija razvoja občine. Sredstva namenjamo za pripravo celostne prometne strategije, ki predstavlja krovni dokument za izvedbo ukrepov za trajnostni promet v občini. Načrtujemo uspešno prijavo na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za izdelavo Celostne prometne strategije v občini v skupni vrednosti 70.000 €, od tega pričakujemo 85% sofinanciranje priznanih stroškov z nepovratnimi sredstvi iz kohezijskih skladov v letih 2015 in 2016. Razpis je predviden za objavo v zadnjem kvartalu leta 2015. Strategija bo podlaga za pridobitev nadaljnjih nepovratnih sredstev iz razpisov Ministrstva za infrastrukturo do leta 2020 na področju trajnostnega prometa v urbanih območjih.

## **1.4. SODELOVANJA IN DEJAVNOSTI (132.734 € / 136.234 €)**

### **1.4.1. Prireditve in praznovanja (35.870 € / 40.870 €)**

#### **1.4.1.2. Občinske prireditve (20.870 € / 25.870 €)**

Sredstva na postavki namenjamo za plačila vseh prireditev, ki so državnega in občinskega pomena. Sredstva bomo porabili za organizacijo, izvedbo in najem prostora za slovesnosti ob Dnevu državnosti, ob Dnevu samostojnosti in enotnosti, Slovenskem kulturnem prazniku, slovesnosti ob 1. maju, slovesnosti v spomin petdesetim ustreljenim talcem, projektu Oglasbena Loka, podelitvi priznanj odličnim učencem, za organizacijo slovesnosti ob Dnevu žena in Materinskem dnevu, ter za plačilo koncertnih skupin.

### **Rebalans 1:**

Sredstva na postavki z rebalansom povečujemo, saj se obseg izvedenih aktivnosti na tem področju iz leta v leto povečuje. Glede na to, da so bila sprejeta sredstva v proračunu za leto 2015 manjša za 10.000 € v primerjavi s preteklim letom, sredstva na tej postavki do konca leta ne bodo zadostovala za pokrivanje potreb, zato postavko z rebalansom nekoliko povečujemo.

### **1.4.7. Delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje (4.000 € / 2.500 €)**

Sredstva namenjamo za povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje za volitve v občinski svet in župana na lokalnih volitvah, skladno z Odlokom o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje.

### **Rebalans 1:**

Sredstva 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. Sredstva so bila planirana glede na porabo na lokalnih volitvah 2010, z nekoliko rezerve. Zaradi nižje volilne udeležbe (znesek povračila je odvisen od števila prejetih glasov), je bila realizacija še nižja. Ker so bile iz naslova povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje izplačane že vse obveznosti, postavko z rebalansom znižujemo.

## **1.5. OBRESTI IN REZERVE (312.143 € / 310.002 €)**

### **1.5.3. Rezerve (42.058 € / 39.917 €)**

#### **1.5.3.2. Splošna proračunska rezervacija (42.058 € / 39.917 €)**

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

#### **Rebalans 1:**

Z rebalansom zmanjšujemo prihodke proračuna, zato posledično zmanjšujemo tudi splošno proračunsko rezervacijo. Rezervacija je zmanjšana tudi za že porabljen in prerazporejen sredstva na druge postavke v letu 2015.

## **1.6. TEKOČI TRANSFERI (50.194 € / 66.823 €)**

### **1.6.3. Sredstva krajevnih skupnosti (49.694 € / 66.323 €)**

#### **1.6.3.3. Sofinanciranje materialnih stroškov (23.734 € / 40.363 €)**

Sredstva na postavki namenimo za sofinanciranje materialnih stroškov v krajevnih skupnostih; tj. za sofinanciranje stroškov reprezentance, stroškov izdaje časopisa, stroškov čiščenja avtobusnih postaj, ter za sofinanciranje ostalih tekočih stroškov KS. Višina sredstev, ki jih namenimo posamezni krajevni skupnosti je, pri reprezentanci, odvisna od števila članov Sveta KS, pri časopisu od števila prebivalcev oz. gospodinjstev, pri čiščenju avtobusnih postaj pa od števila avtobusnih postaj, ki jih vzdržujejo same KS. Sredstva za ostale tekoče stroške so si, glede na svoje potrebe, določile krajevne skupnosti iz fonda sredstev, za katerega same KS dajo predlog porabe.

#### **Rebalans 1:**

V nadaljevanju našete KS potrebujejo več sredstev za pokrivanje materialnih stroškov, zato so predlagane prerazporeditve sredstev iz drugih postavk, kjer tudi KS sicer dajejo predloge porabe:

KS Bukovica - Bukovščica: iz postavke 4.5.2.2. se na postavko 1.6.3.3. prenese 1.700 €,

KS Godešič: iz postavke 4.5.2.2. se na postavko 1.6.3.3. prenese 2.820 €,

KS Log: iz postavke 4.5.2.2. se na postavko 1.6.3.3. prenese 3.709 €,

KS Zminec: iz postavke 1.7.2.7. se na postavko 1.6.3.3. prenese 6.400 €,

KS Lenart - Luša: iz postavke 4.5.2.2. se na postavko 1.6.3.3. prenese 2.000 €.

Celotno postavko z rebalansom tako zvišujemo za 16.629 € na skupnih 40.363 €.

## **1.7. INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI (186.000 € / 179.600 €)**

### **1.7.2. Občinske zgradbe (151.000 € / 144.600 €)**

#### **1.7.2.7. Nakup poslovnih prostorov (25.000 € / 18.600 €)**

Sredstva na postavki namenimo za nakupe poslovnih prostorov za potrebe občine in krajevnih skupnosti. V letu 2015 so sredstva namenjena za nakup prostorov KS Zminec.

#### **Rebalans 1:**

Sredstva na postavki, zaradi uspešnega pogajanja in dogovorjene nižje kupnine, z rebalansom zmanjšujemo na dejansko potrebna za izvedbo nakupa prostorov za KS Zminec.

## **4. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (8.426.344 € / 8.098.665 €)**

### **4.3. PLINOVOD (694.900 € / 620.200 €)**

#### **4.3.2. Investicijski odhodki (690.400 € / 615.700 €)**

##### **4.3.2.1. Plinifikacija Škofja Loka (670.400 € / 450.700 €)**

Občina Škofja Loka je dne 03.10.2014 v Uradnem listu RS objavila javni razpis za izbiro koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Škofja Loka in tako začela postopek reorganizacije izvajanja javne službe. Po zaključeni reorganizaciji javne službe bo v širitev plinovodnega omrežja vlagal koncesionar. Ker je

Občina Škofja Loka v preteklem obdobju – praviloma ob gradnji ostale občinske komunalne infrastrukture – začela z gradnjo določenih plinovodnih odsekov in ta gradnja še poteka, je treba tudi v letu 2015 zagotoviti financiranje te gradnje do zaključka.

Največji del postavke predstavlja zaključevanje projekta plinifikacije v Stari Loki in Puštalu in sicer (načrtovana sredstva za posamezni namen so vidna v tabeli Načrta razvojnih programov):

#### Komunalna ureditev naselij Stare Loke – območje A

*Na projektu Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje A je investicija v zaključni fazi (gradnja je zaključena). Predvidena sredstva namenjamo za poplačilo zadržanih sredstev.*

#### Komunalna ureditev naselij Stare Loke – območje B

*Na projektu Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje B je investicija v zaključni fazi (gradnja je zaključena). Predvidena sredstva namenjamo za poplačilo končnih situacij za izvajalca gradnje in gradbenega nadzora, poplačilo zadržanih sredstev ter za zaključek investicije v celoti.*

#### Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A

*Na projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A je investicija v fazi pričetka gradnje. Gradnja infrastrukture se je iz leta 2014 zamaknila v leto 2015. Vzrok za zamik izvedbe projekta je nepridobitev nepovratnih sredstev iz ESRR. Predvidena sredstva namenjamo gradnji in opravljanju gradbenega nadzora.*

#### Komunalna ureditev naselja Puštal – območje B

*Na projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje B je investicija v fazi gradnje. Gradnja infrastrukture se je iz leta 2014 zamaknila v leto 2015. Razlog je sočasni pričetek del s projektom posodobitve primarnega vodovoda. Predvidena sredstva namenjamo gradnji in opravljanju gradbenega nadzora.*

#### **Rebalans 1:**

Občina Škofja Loka je dne 18.03.2015 s Petrolom d.d. Ljubljana sklenila novo koncesijsko pogodbo. S tem aktom je koncesionar med svoja osnovna sredstva prevzel osnovna sredstva Občine. S podpisom pogodbe je tudi vlaganje v plinovodno omrežje in gradnja (širitev) omrežja prešla na koncesionarja in investicij v plinovodno omrežje iz proračuna s tem ne bo več. Zato z rebalansom znesek postavke znižujemo za investicije, ki do podpisa pogodbe še niso bile začete. Investicije, ki so bile v teku na dan podpisa pogodbe, smo s podpisom dodatkov h gradbeni pogodbi prilagodili dejanskemu stanju.

#### Komunalna ureditev naselij Stare Loke – območje A

Na projektu Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje A z rebalansom vrednost sredstev zmanjšujemo. Razlog: projekt smo v celoti zaključili z manjšim obsegom del in nižjimi izdatki. Iz preostalih sredstev postavke bo poplačan izvajalec del.

#### Komunalna ureditev naselij Stare Loke – območje B

Na projektu Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje B z rebalansom vrednost sredstev zvišujemo. Projekt je sicer zaključen, vendar moramo poplačati se izvajalca del, gradbeni nadzor in strošek arheološkega nadzora.

#### Komunalna ureditev naselja Puštal A

Na projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A z rebalansom sredstva zmanjšujemo na nič. Razlog: z gradnjo, in posledično z izvajanjem gradbenega nadzora, pred podpisom koncesijske pogodbe še ni bilo pričeto.

#### Obnova Cankarjevega trga

Izvedbeno je bil projekt Obnova Cankarjevega trga v starem mestnem jedru Škofje Loke zaključen v letu 2014. Pri pripravi proračuna na postavki ni bilo planiranih sredstev, ker pa smo del plačila za opravljeno storitev izvedli v letošnjem letu, postavko z rebalansom zvišujemo.

#### **4.3.2.2. Projekti, razvoj (20.000 € / 165.000 €)**

S te postavke bomo plačali stroške postopka reorganizacije javne službe s prodajo plinovodnega omrežja (izvajalcem storitev in strokovnim izvajalcem, pogodbenikom in konzultantom v postopku prodaje plinovodnega omrežja, za strošek razpisne dokumentacije, objave javnega razpisa v občilih, objave potrebnih splošnih aktov, ipd.), ter pokrili stroške postopka prilagoditve izvajanja javne službe novim predpisom. Poleg tega bomo s te postavke izdelovalcem plačali tudi izdelavo projektne in tehnične dokumentacije, potrebne za pridobitev upravnih dovoljenj za v preteklih letih že zgrajene dele plinovoda (vgradnja cevi in naprav hkrati ob ostali infrastrukturi in pri obnovi državnih in občinskih cest) ter za vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastrukture za celotno plinovodno omrežje.

### **Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom povečujemo, ker je na postavki prikazan odhodek – plačilo bivšemu koncesionarju zaradi predčasnega prenehanja koncesije. 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, so odhodki višji od prvotno predvidenih, prav tako pa tudi prihodki v bilanci prihodkov.

## **4.5. PROMET (6.404.051 € / 6.096.851 €)**

### **4.5.1. Tekoči odhodki (1.150.120 € / 1.245.120 €)**

#### **4.5.1.1. Redno vzdrževanje občinskih cest (730.000 € / 830.000 €)**

Sredstva postavke namenjamo za redno vzdrževanje občinskih cest. Redno vzdrževanje zajema področje rednega letnega vzdrževanja javnih cest in zimskega vzdrževanja oziroma zimske službe in spomladanske sanacije poškodb na cestah ter talnih označb in zamenjavo varovalnih ograj. Stroški zajemajo še naročila izrednih zunanjih nadzorov kvalitete izvedbe vzdrževanih del in prekopov oziroma posegov v varovalni pas ceste in sodne stroške. Skupen strošek letno/zimskega vzdrževanja je razviden iz spodnje tabele:

Letno vzdrževanje občinskih cest	211.000,00 €
vzdrževanje pomembnejših cest	70.000,00 €
Zimska služba	339.000,00 €
Pločniki	40.000,00 €
Talne označbe	40.000,00 €
Ograje	20.000,00 €
Zunanji nadzor	10.000,00 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>730.000,00 €</b>

V letu 2014 je bila podeljena koncesija za letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest za obdobje 2014 - 2020. Izvajalci rednega letnega vzdrževanja, zimskega vzdrževanja, obnove talnih označb, ter vzdrževanja varnostnih ograj so sledeči:

#### **Letno vzdrževanje:**

- Sklop 1: Redno vzdrževanje javnih cest in cestnih objektov ter obnavljanje javnih cest in cestnih objektov na območju KS Škofja Loka Mesto, KS Zminec, KS Log, KS Sv. Lenart - Luša in KS Bukovica – Bukovščica; **IZVAJALEC Dolenc d.o.o., Podlubnik 135, 4220 Škofja;**
- Sklop 2: Redno vzdrževanje javnih cest in cestnih objektov ter obnavljanje javnih cest in cestnih objektov na območju KS Stara Loka – Podlubnik, KS Sv. Duh, KS Kamnitnik, KS Trata, KS Godešič in KS Reteče – Gorenja vas; **IZVAJALEC Šink d.o.o., Trnje 11, 4220 Škofja Loka;**
- Sklop 3: Redno vzdrževanje pomembnejših lokalnih cest na območju občine; **IZVAJALEC GGD d.d., Jezerska cesta 20, 400 Kranj.**

#### **Zimsko vzdrževanje:**

- Sklop 1: Zimska služba na javnih cestah in cestnih objektih na območju KS Škofja Loka Mesto, KS Zminec, KS Log, KS Sv. Lenart - Luša in KS Bukovica – Bukovščica; **IZVAJALEC GGD d.d., Jezerska cesta 20, 400 Kranj;**
- Sklop 2: Zimska služba na javnih cestah in cestnih objektih na območju KS Stara Loka – Podlubnik, KS Sv. Duh, KS Kamnitnik, KS Trata, KS Godešič in KS Reteče – Gorenja vas; **IZVAJALEC GGD d.d., Jezerska cesta 20, 400 Kranj.**

#### **Talne označbe:**

- Sklop 1: Vzdrževanje talnih označb na javnih cestah in cestnih objektih na celotnem območju občine; **IZVAJALEC Box Primož Zajc s.p., Šaranovičeva 31a, 1230 Domžale.**

#### **Varnostne ograje:**

- Sklop 2: Vzdrževanje varnostnih ograj ob javnih cestah na celotnem območju občine; **IZVAJALEC LOS CO d.o.o., Podjetniško naselje Kočevje 1, 1330 Kočevje.**

Razdelitev sredstev po krajevnih skupnosti je razvidna iz priloženih tabel glede na vrednost točke, kilometra cest in glede na kategorijo ceste ter zgornji ustroj ceste po krajevnih skupnostih. Pregled skupnega rednega letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest glede na kategorijo in zgornji ustroj ceste po krajevnih skupnostih:

Zap.	Krajevna skupnost	LZ asfalt	LK+LC asfalt	LK+LC makadam	JP asfalt	JP mak.	KJ asf.	KJ mak.	SKUPAJ	Vzdrževanje
št.		km	km	km	km	km	km	km	km	Vrednost (v EUR)
1.	BUKOVICA-BUKOVŠČICA		12,0620	0,928	14,161	4,479			<b>31,630</b>	50.648,10
2.	GODEŠIČ		0,4080		5,036			0,709	<b>6,153</b>	11.730,80
3.	SV. LENART-LUŠA		10,0670	1,286	14,932	4,086			<b>30,371</b>	53.396,92
4.	LOG		12,9860	1,432	17,502	14,815			<b>46,735</b>	69.555,24
5.	RETEČE		2,4370		6,283	2,576		0,406	<b>11,702</b>	18.378,73
6.	SV. DUH		3,8230	0,190	11,848	5,669		1,037	<b>22,567</b>	30.347,39
7.	ZMINEC		15,662	7,865	13,367	20,642			<b>57,536</b>	94.789,40
8.	KAMNITNIK	1,580	3,102		4,713	1,296		0,532	<b>11,223</b>	36.243,59
9.	STARA LOKA-PODLUBNIK		4,430	2,383	13,947	5,792	1,072	1,617	<b>29,241</b>	54.584,82
10.	ŠKOFJA LOKA-MESTO		7,778	4,650	15,839	31,249			<b>59,516</b>	97.566,59
11.	TRATA	2,240	11,823	1,109	10,505	2,453	0,322	2,768	<b>31,220</b>	32.758,43
12.	GGD		22,164						<b>22,164</b>	70.000,00
13.	PLOČNIKI									40.000,00
14.	TALNE OZNAČBE									40.000,00
15.	OGRAJE									20.000,00
16.	ZUNANJI NADZOR									10.000,00
	<b>SKUPAJ</b>	<b>3,820</b>	<b>106,742</b>	<b>19,843</b>	<b>128,133</b>	<b>93,057</b>	<b>1,39</b>	<b>7,069</b>	<b>360,058</b>	<b>730.000,00</b>

Pregled rednega letnega vzdrževanja občinskih cest glede na kategorijo in zgornji ustroj ceste po krajevnih skupnostih glede na vrednost točke kilometra cest za redno letno vzdrževanje:

Vrednosti točke za 1 KM letno vzdrževanje:		
TIP POTI	DOLŽINA (KM)	VREDNOST/KM (EUR)
za kolesarske javne poti	8,463	162,35
za javne poti - asfalt	128,133	449,60
za javne poti - makadam	93,057	537,80
za LC, LZ, LK - asfalt	88,389	807,28
za lokalne ceste - makadam	19,843	988,59

Zap.	KS	LZ asf.	LK+LC asf.	LK+LC mak.	JP asf.	JP mak.	KJ asf.	KJ mak.	SKUPAJ	Letni plan
št.		km	km	km	km	km	km	km	m	Vrednost (v EUR)
1.	BUKOVICA-BUKOVŠČICA		12,0620	0,928	14,161	4,479			<b>31,630</b>	<b>19.430,45</b>
2.	GODEŠIČ		0,4080		5,036			0,709	<b>6,153</b>	<b>4.500,36</b>
3.	SV. LENART-LUŠA		10,0670	1,286	14,932	4,086			<b>30,371</b>	<b>20.485,00</b>

4.	LOG		12,9860	1,432	17,502	14,815			<b>46,735</b>	<b>26.683,92</b>
5.	RETEČE		2,4370		6,283	2,576		0,406	<b>11,702</b>	<b>7.050,75</b>
6.	SV. DUH		3,8230	0,190	11,848	5,669		1,037	<b>22,567</b>	<b>11.642,36</b>
7.	ZMINEC		15,662	7,865	13,367	20,642			<b>57,536</b>	<b>36.364,66</b>
8.	KAMNITNIK	1,580	3,102		4,713	1,296		0,532	<b>11,223</b>	<b>13.904,36</b>
9.	STARA LOKA- PODLUBNIK		4,430	2,383	13,947	5,792	1,07	1,617	<b>29,241</b>	<b>20.940,72</b>
10.	ŠKOFJA LOKA- MESTO		7,778	4,650	15,839	31,249			<b>59,516</b>	<b>37.430,09</b>
11.	TRATA	2,240	11,823	1,109	10,505	2,453	0,32	2,768	<b>31,220</b>	<b>12.567,32</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>3,820</b>	<b>84,578</b>	<b>19,843</b>	<b>128,133</b>	<b>93,057</b>	<b>1,39</b>	<b>7,069</b>	337,894	<b>211.000,00</b>

V letu 2015 namenjam o za letno in zimsko vzdrževanje 730.000 €.

**Rebalans 1:**

Zaradi plačila dela obveznosti leta 2014, postavko z rebalansom povečujemo za 100.000 €.

Skupni predvideni stroški letno/zimskega vzdrževanja so razvidni iz spodnje tabele:

Letno vzdrževanje občinskih cest	311.000,00 €
vzdrževanje pomembnejših cest	70.000,00 €
Zimska služba	339.000,00 €
Pločniki	40.000,00 €
Talne označbe	40.000,00 €
Ograje	20.000,00 €
Zunanji nadzor	10.000,00 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>830.000,00 €</b>

Razdelitev sredstev po krajevnih skupnosti je razvidna iz priloženih tabel glede na vrednost točke, kilometra cest in glede na kategorijo ceste ter zgornji ustroj ceste po krajevnih skupnostih.

Pregled skupnega rednega letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest glede na kategorijo in zgornji ustroj ceste po krajevnih skupnostih:

Zap.	Krajevna skupnost	LZ asfalt	LK+LC asfalt	LK+LC makadam	JP asfalt	JP mak.	KJ asf.	KJ mak.	SKUPAJ	Vzdrževanje
št.		km	km	km	km	km	km	km	km	Vrednost (v EUR)
1.	BUKOVIČA-BUKOVŠČICA		12,0620	0,928	14,161	4,479			<b>31,630</b>	59.856,84
2.	GODEŠIČ		0,4080		5,036			0,709	<b>6,153</b>	13.863,67
3.	SV. LENART-LUŠA		10,0670	1,286	14,932	4,086			<b>30,371</b>	63.105,44
4.	LOG		12,9860	1,432	17,502	14,815			<b>46,735</b>	82.201,63
5.	RETEČE		2,4370		6,283	2,576		0,406	<b>11,702</b>	21.720,32
6.	SV. DUH		3,8230	0,190	11,848	5,669		1,037	<b>22,567</b>	35.865,09
7.	ZMINEC		15,662	7,865	13,367	20,642			<b>57,536</b>	112.023,81
8.	KAMNITNIK	1,580	3,102		4,713	1,296		0,532	<b>11,223</b>	42.833,43
9.	STARA LOKA- PODLUBNIK		4,430	2,383	13,947	5,792	1,072	1,617	<b>29,241</b>	64.509,32
10.	ŠKOFJA LOKA- MESTO		7,778	4,650	15,839	31,249			<b>59,516</b>	115.305,95



11.	TRATA	2,240	11,823	1,109	10,505	2,453	0,322	2,768	<b>31,220</b>	38.714,50
12.	GGD		22,164						<b>22,164</b>	70.000,00
13.	PLOČNIKI									40.000,00
14.	TALNE OZNAČBE									40.000,00
15.	OGRAJE									20.000,00
16.	ZUNANJI NADZOR									10.000,00
	<b>SKUPAJ</b>	<b>3,820</b>	<b>106,742</b>	<b>19,843</b>	<b>128,133</b>	<b>93,057</b>	<b>1,39</b>	<b>7,069</b>	<b>360,058</b>	<b>830.000,00</b>

#### 4.5.1.5. Vzdrževanje gozdnih cest (25.946 € / 35.946 €)

Na postavki zagotavljamo sredstva za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest na podlagi Zakona o gozdovih in Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. Na območju občine Škofja Loka je, po podatkih Zavoda za gozdove Republike Slovenije, 86 km gozdnih cest. Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest zagotavljajo lokalne skupnosti iz lastnih sredstev in iz pristojbin po 49. členu Zakona o gozdovih, ter Republika Slovenija. Pri pripravi programa upoštevamo prostorsko porazdelitev sredstev in vključevanje lokalnega prebivalstva pri ročnem vzdrževanju gozdnih cest. Načrtujemo tudi preureditev gozdnih cest na območju dvorca Visoko.

##### Rebalans 1:

Postavko z rebalansom zvišujemo na 35.946 €, zaradi odprave posledic žledoloma in vzpostavitve prevoznosti gozdnih cest.

#### 4.5.1.7. Urejanje prometa (25.000 € / 10.000 €)

Sredstva namenjamo za urejanje prometa, kot je izvedba postopkov in elaboratov za prometne ureditve, ureditev mirujočega prometa, izvedba štetij na lokalnih in drugih cestah, križiščih, izboljšanje javnega prevoza, kolesarskega in peš prometa. Sredstva namenjamo tudi za pripravo celostne prometne strategije, ki predstavlja krovni dokument za izvedbo ukrepov za trajnostni promet v občini. Do konca leta 2015 načrtujemo sprejetje celostne prometne strategije občine Škofja Loka. Strategija bo podlaga za pridobitev nepovratnih sredstev iz razpisov Ministrstva za infrastrukturo v letih 2015 – 2018 na področju trajnostnega prometa v urbanih območjih.

##### Rebalans 1:

Postavko z rebalansom znižujemo za 15.000 €, ker bomo stroške za pripravo Celostne prometne strategije pokrili s sredstvi postavke »Strategija razvoja občine«, ki jo zato z rebalansom povečujemo.

### 4.5.2. Investicijski odhodki (5.253.931 € / 4.851.731 €)

#### 4.5.2.2. Program obnov občinskih cest (1.315.000 € / 1.284.500 €)

Sredstva na postavki namenjamo programu obnov občinskih cest. Pri sestavi programa obnov občinskih cest smo upoštevali naslednje kriterije:

- obveznosti iz preteklega leta, oziroma obveznosti nastale pri sklenitvi dvoletnih pogodb,
- globalni obseg razpoložljivih sredstev, ki jih lahko zagotovi integralni proračun,
- prednost imajo glavne občinske prometnice (LC, LK, in LZ) in prometnice, kjer potekajo šolski prevozi,
- terminsko usklajenost z izgradnjo ostale komunalne infrastrukture,
- stanje voziščne konstrukcije,
- prednost imajo objekti, ki so začeti v preteklem letu ter pobude uporabnikov za sofinanciranje (samoprispevki).

Pri vseh prioritetah smo se predhodno v okviru materialnih možnosti posvetovali z odgovornimi predstavniki krajevnih skupnosti oziroma upoštevamo njihove prioritete pisne predloge.

Program obnov občinskih cest je razviden iz tabele:

ŠT	KS	ŠT. CESTE	NAZIV CESTE	PRORAČUN 2015
1.	<b>BUKOVICA</b>	LC 183011	Strmica - Bukovščica - Ševlje	<b>73.700</b>
	<b>BUKOVŠČICA</b>	LC 494131	Dolenja vas - Ševlje	<b>10.000</b>
		JP 901100	Stirpnik - Strehar	<b>30.000</b>
		LC 183011	Odcep Strmica - Mlinar	<b>5.000</b>
		JP 901071	Praprotno - Sv. Tomaž	<b>2.364</b>
			PREPLASTITVE	<b>30.000</b>
2.	<b>SV. LENART</b>	JP 901271	Gričar - Žlundrovec	<b>33.594</b>
	<b>LUŠA</b>	LC 401021	Odseki Bitenc, Zavratar, Pegam	<b>33.594</b>
		LC 401021	Na Luši - Lenart - Rovt –SP. POSTAJA	<b>30.000</b>
3.	<b>STARA LOKA</b>	LC 401071	Groharjevo nas. - Sv. Duh	<b>166.000</b>
	<b>PODLUBNIK</b>	LC 401051	Meteorni kanal v Gorh. Naselju	<b>110.000</b>
		LK 401201	Podlubnik 149-Podl.243	<b>7.000</b>
		JP903373	Podlubnik 267-Podl.255	<b>8.000</b>
			Razne preplastitve	<b>37.900</b>
4.	<b>ŠK. LOKA MESTO</b>	LC 401101	Bod. Frane-Hrib-Kopač	<b>15.000</b>
		JP 901841	Novi svet 17-vrtec	<b>8.392</b>
		JP 901761	Logar - Kozjek	<b>45.000</b>
		JP 901951	Puštal - Hrastnica	<b>40.000</b>
		JP 901811	Puštal 2 - Puštal 8	<b>14.000</b>
5.	<b>SV. DUH</b>		PREPLASTITVE	<b>20.000</b>
6.	<b>GODEŠIČ</b>		Obnova mestenga jedra	<b>3.450</b>
7.	<b>RETEČE</b>		razne preplastitve	<b>27.845</b>
8.	<b>KAMNITNIK</b>	LK 401281	Sorška c. 1 - Sorška C. 48	<b>110.000</b>
		LK 401281	Robniki Plantarič - Košir, škarpa in parkirišče	<b>13.000</b>
		JP 902063	Suška 32 - Suška 14	<b>4.000</b>
		JP 902012	Pahovc - Kidričeva c. 15	<b>5.000</b>
			razne preplastitve	<b>28.839</b>
9.	<b>ZMINEC</b>	LC 401101	Bod. Frane-Hrib-Kopač	<b>45.272</b>
		JP 901541	Zminec - Mežnar - Blegoška cesta	<b>15.000</b>
		LC 401101	Bod. Frane-Hrib-Kopač	<b>32.172</b>
		LC401111	Zminec - Sopotnica - Rupar	<b>39.545</b>
		JP 901625	Odcep Zg. Arhar	<b>25.000</b>
		JP 901621	Zminec - Staniše - Jamnik	<b>10.000</b>
		JP 901521	Blegoška cesta - Potočnik	<b>15.000</b>
10.	<b>LOG</b>	LC 401131	Visoko - Pasja ravan	<b>44.792</b>
		LC 401131	Odcep Skobl - Kuzuc	<b>40.058</b>
			Razne preplastitve	<b>9.010</b>
11.	<b>TRATA</b>	LZ 402041	Kidričeva cesta – Lipica (do križišča mercator, pri ŽP prestavitve postjališča	<b>20.000</b>
		JP 902392	OC Trata	<b>50.000</b>
			Cesta Hosta 8 - Hosta 11	<b>10.000</b>
		JP 902441	Pungert 12 - Pungert vas	<b>10.000</b>
			Razne preplastitve	<b>22.723</b>
12.	<b>RAZNO</b>		nadzor, popisi	<b>14.750</b>

<b>SKUPAJ</b>	<b>1.315.000</b>
---------------	------------------

**Sredstva glede na 1. predlog proračuna znižujemo za 60.000 € zaradi nižjih obveznosti iz leta 2014.**

**Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom zmanjšujemo na 1.284.500 €. Nova razdelitev sredstev na tej postavki je razvidna iz spodnje tabele:

ŠT	KS	ŠT. CESTE	NAZIV CESTE	PRORAČUN 2015	REBALANS 2015	RAZLIKA	OPOMBA		
1.	BUKOVICA	LC 183011	Strmica - Bukovščica - Ševlje	73.700	73.700	0			
		BUKOVŠČICA	LC 494131	Dolenja vas - Ševlje	10.000	0	-10.000		
			JP 901100	Stirpnik - Strehar	30.000	30.000	0		
			LC 183011	Odcep Strmica - Mlinar	5.000	5.000	0		
			JP 901071	Praprotno - Sv. Tomaž	2.364	2.364	0		
			PREPLASTITVE	30.000	38.300	8.300	3.		
2.	SV. LENART	JP 901271	Gričar - Žlundrovec	33.594	33.594	0			
	LUŠA	LC 401021	Odseki Bitenc, Zavratar, Pegam	33.594	6.594	-27.000	6.		
		LC 401021	Na Luši - Lenart - Rovt - SP. POSTAJA	30.000	30.000	0			
3.	STARA LOKA	LC 401071	Groharjevo nas. - Sv. Duh	166.000	166.000	0			
				LC 401051	Meteorni kanal v Gorh. Naselju	110.000	122.000	12.000	2.
			LK 401201	Podlubnik 149-Podl.243	7.000	7.000	0		
			JP903373	Podlubnik 267-Podl.255	8.000	8.000	0		
				Razne preplastitve	37.900	37.900	0		
4.	ŠK. LOKA MESTO	LC 401101	Bod. Frane-Hrib-Kopač	15.000	15.000	0			
				JP 901841	Novi svet 17-vrtec	8.392	8.392	0	
				JP 901761	Logar - Kozjek	45.000	45.000	0	
				JP 901951	Puštal - Hrastnica	40.000	40.000	0	
				JP 901811	Puštal 2 - Puštal 8	14.000	14.000	0	
				LC401091	Šk. Loka - Petačev Graben		12.000	12.000	7.
5.	SV. DUH		PREPLASTITVE	20.000	20.000	0			
6.	GODEŠIČ		Obnova mestnega jedra	3.450	630	-2.820	4.		
7.	RETEČE		razne preplastitve	27.845	27.845	0			
8.	KAMNITNIK	LK 401281	Sorška c. 1 - Sorška C. 48	110.000	80.000	-30.000	1.		
				LK 401281	Robniki Plantarič - Košir, škarpa in parkirišče	13.000	13.000	0	
				JP 902063	Suška 32 - Suška 14	4.000	4.000	0	
				JP 902012	Pahovc - Kidričeva c. 15	5.000	5.000	0	
					razne preplastitve	28.839	28.839	0	
				LC 401101	Bod. Frane-Hrib-Kopač	45.272	45.272	0	
9.	ZMINEC		Zminec - Mežnar - Blegoška cesta	15.000	15.000	0			
				LC 401101	Bod. Frane-Hrib-Kopač	32.172	32.172	0	
				LC401111	Zminec - Sopotnica - Rugar	39.545	39.545	0	
				JP 901625	Odcep Zg. Arhar	25.000	25.000	0	
				JP 901621	Zminec - Staniše - Jamnik	10.000	10.000	0	
				JP 901521	Blegoška cesta - Potočnik	15.000	15.000	0	
				LC 401131	Visoko - Pasja ravan	44.792	44.792	0	
10.	LOG	LC 401131	Odcep Skobl - Kuzuc	40.058	40.058	0			

			Razne preplastitve	9.010	5.301	-3.709	5.
11.	TRATA	LZ 402041	Kidričeva cesta – Lipica (do križišča mercator, pri ŽP prestavitev postajališča	20.000	20.000	0	
		JP 902392	OC Trata	50.000	50.000	0	
			Cesta Hosta 8 - Hosta 11	10.000	10.000	0	
		JP 902441	Pungert 12 - Pungert vas	10.000	10.000	0	
		JP 902383	Odcep Trata 7	0	8.200	8.200	9.
			Razne preplastitve	22.723	26.151	3.428	10.
12.	RAZNO		nadzor, popisi	14.751	13.852	-899	8.
	<b>SKUPAJ</b>			<b>1.315.000</b>	<b>1.284.500</b>	<b>-30.500</b>	

1. Zmanjšanje postavke za 30.000 € zaradi nižje pogodbene vrednosti OBČINA
2. Povečanje postavke za 12.000 € OBČINA
3. Prenos sredstev na postavko 1.6.3.3. KS
4. Prenos sredstev na postavko 1.6.3.3. KS
5. Prenos sredstev na postavko 1.6.3.3. KS
6. 2.200 € na postavko 1.6.3.3. KS, 25.000 € na postavko 4.5.2.17. Gradnja širokopasovnega omrežja KS
7. Povečanje postavke za 12.000 € KS
8. Zmanjšanje postavke
9. Prenos sredstev iz postavke 9.2.2.6. KS
10. Prenos sredstev iz postavke 9.2.2.6. KS

#### 4.5.2.3. Obnova cest v naseljih – program EU (1.035.955 € / 629.155 €)

Ureditev cest po planu KS po komunalni ureditvi naselij v občini

Del sredstev postavke bomo namenili za obnovo in ureditev cest, katere po projektih urejanja komunalne infrastrukture niso predvidene za celotno obnovo. Tu so zajete tudi širitve obstoječih cest po katerih poteka komunalna ureditev in širitve, po projektu komunalne infrastrukture, ni predvidena.

Predlogi KS na tej postavki so sledeči:

<b>KS GODEŠIČ</b>	
Doasfaltiranje cest, razširitev obstoječih cest in novih muld,	29.151,72
<b>KS STARA LOKA-PODLUBNIK</b>	
Most pri Podlonkarju	10.000,00
Most v Stari Loki pri KGZ	10.600,00
Kroparska ograja v Stari Loki in urbana oprema	10.000,00
Preplastitve - nove potrebe	8.600,00
<b>KS RETEČE</b>	
Preplastitve cest v KS	69.000,00
<b>DRUGO</b>	
dodatne zahteve pri izvedbi	77.648,28
<b>SKUPAJ</b>	<b>215.000,00</b>

Sredstva glede na 1. predlog proračuna povečujemo za 53.000 € zaradi predvidenih dodatnih zahtev pri izvedbi v okviru gradnje zbirnega mestnega kanala.

Preostala sredstva postavke namenjamo za urejanje cest pri sledečih projektih (načrtovana sredstva za posamezni namen so vidna v tabeli Načrta razvojnih programov):

Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A

Na projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A je investicija v fazi pričetka gradnje. Gradnja infrastrukture se je iz leta 2014 zamaknila v leto 2015 in leto 2016. Vzrok za zamik izvedbe projekta je nepridobitev nepovratnih sredstev iz ESRR. Predvidena sredstva namenjamo gradnji in opravljanju gradbenega nadzora.

#### Komunalna ureditev naselja Puštal – območje B

Na projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje B je investicija v fazi gradnje. Gradnja infrastrukture se je iz leta 2014 zamaknila v leto 2015. Razlog je sočasni pričetek del s projektom posodobitve primarnega vodovoda. Predvidena sredstva namenjamo gradnji in opravljanju gradbenega nadzora.

#### **Rebalans 1:**

Postavko znižujemo na 629.155 €, predvsem na račun odločitve investitorja po zamiku komunalne ureditve naselja Puštal – območje A v leto 2016 in zmanjšanju vrednosti investicije komunalne ureditve naselja Puštal – območje B.

#### Ureditev cest po predlogu KS po komunalni ureditvi naselij v občini

<b>KS GODEŠIČ</b>	
Doasfaltiranje cest, razširitev obstoječih cest in novih muld,	35.351,72
<b>KS STARA LOKA-PODLUBNIK</b>	
Most pri Podlonkarju	10.000,00
Most v Stari Loki pri KGZ	10.600,00
Kroparska ograja v Stari Loki in urbana oprema	10.000,00
Preplastitve - nove potrebe	8.600,00
<b>KS RETEČE</b>	
Preplastitve cest v KS	77.000,00
<b>DRUGO</b>	
dodatne zahteve pri izvedbi	77.648,28
<b>SKUPAJ</b>	<b>229.200,00</b>

Preostala sredstva postavke namenjamo za urejanje cest pri sledečih projektih (načrtovana sredstva za posamezni namen so vidna v tabeli Načrta razvojnih programov):

#### Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A

Na projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A z rebalansom vrednost predvidenih sredstev znižujemo. Razlog je, da se je investitor odločil zaključiti projekt v letu 2016. Sredstva so namenjena za gradnjo in opravljanje gradbenega nadzora.

#### Komunalna ureditev naselja Puštal – območje B

Na projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje B z rebalansom predvidena sredstva znižujemo zaradi nižje vrednosti investicije.

#### **4.5.2.4. Urejanje pločnikov (122.300 € / 88.300 €)**

Sredstva namenjamo za izboljšanje prometne varnosti najšibkejših udeležencev v prometu ob občinskih in predvsem ob državnih cestah glede na pripravljene projekte, soglasja in prioritete dane s strani posameznih krajevnih skupnosti ter obveznosti iz leta 2014:

Z. št.	KRAJEVNA SKUPNOST	ŠTEVILKA CESTE	Naziv objekta - vrsta dela	leto 2015 (EUR)
1.	TRATA	LC 401391	Izgradnja pločnika Suha – II.faza	63.061,26
2.	SV. DUH	R1-210/1109	Pločnik Sv. Duh – AP Forme	37.019,43
3.	GODEŠIČ	R1-210/1078	Ureditev prehoda za pešce	11.151,72
4.	PODLUBNIK	R2-403/1076	Pločniki in peš poti	9.000,00
5.	RAZNO		nadzor, popisi	2.067,59
	<b>SKUPAJ</b>			<b>122.300,00</b>

Sredstva glede na 1. predlog proračuna znižujemo za 20.400 € zaradi nižjih obveznosti iz leta 2014. Z **Amandmajem št. 1** so sredstva v letu 2015 dodatno namenjena za povezavo novega še nezgrajenega pločnika od železniške postaje Škofja Loka proti vzhodu na LZ 402041 v višini 24.000 €.

Del načrtovanih sredstev znotraj postavke na projektu »Izgradnja pločnika Suha – II. faza« v višini 24.000 € pa se iz leta 2015 prenese v leto 2016 na isti projekt. Višina proračunske postavke v letu 2015 ostaja nespremenjena.

**Rebalans 1:**

Sredstva glede na sprejeti proračun z rebalansom zmanjšujemo pri KS Trata za 34.000,00 €, zaradi težav s pridobivanjem zemljišč za izgradnjo pločnika Suha – II. faza:

Z. št.	KRAJEVNA SKUPNOST	ŠTEVILKA CESTE	Naziv objekta - vrsta dela	leto 2015 (EUR)
1.	TRATA	LC 401391	Izgradnja pločnika Suha – II.faza	5.061,26
		LZ 402041	Pločnik od ŽP proti vzhodu	24.000,00
2.	SV. DUH	R1-210/1109	Pločnik Sv. Duh – AP Forme	37.019,43
3.	GODEŠIČ	R1-210/1078	Ureditev prehoda za pešce	11.151,72
4.	PODLUBNIK	R2-403/1076	Pločniki in peš poti	9.000,00
5.	RAZNO		nadzor, popisi	2.067,59
	<b>SKUPAJ</b>			<b>88.300,00</b>

Na podlagi predloga KS Trata sredstva prerazporejamo:

6.500 € na postavko 4.8.J.2.2. (postavitev avtobusne postaje pri OŠ Cvetka Golarja)

2.500 € na postavko 4.5.2.5 (postavitev grbine Frankovo naselje)

25.000 € se iz leta 2015 prenese v leto 2016 na isti projekt

**4.5.2.5. Urejanje prometa (24.000 € / 26.500 €)**

Sredstva namenjamo za nabavo novih in nadomestnih prometnih znakov in ogledal. Prav tako bomo financirali boljše prometne rešitve in naprave za umirjanje hitrosti. Prioritetno bomo po posameznih območjih razporedili sredstva glede na kategorizacijo cest, s poudarkom večje varnosti na šolskih poteh in na površinah, namenjenih šibkejšim udeležencem v prometu. Na podlagi predloga KS Stara Loka - Podlubnik namenjamo 500 EUR za ureditev ogledala pri Podlubniku II; na podlagi predloga KS Zminec pa namenjamo 1.574,46 EUR za cestna ogledala za vas Zminec.

**Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom zvišujemo za 2.500 € na račun prerazporeditve predlaganih sredstev KS Trata za postavitev grbine v Frankovem naselju iz postavke 4.5.2.4. Urejanje pločnikov.

**4.5.2.6. Odkup zemljišč (115.000 € / 111.300 €)**

S sredstvi na postavki bomo izvajali odkup oz. pridobivanje zemljišč, po katerih v naravi že poteka kategorizirana občinska cesta ali javna pot. Le to bomo izvajali v skladu s proračunskimi zmožnostmi. Prednost bodo imele ceste na katerih trenutno potekajo gradbena dela. Na podlagi predloga KS Podlubnik namenjamo 20.000 EUR za odkup zemljišč na odseku Podlubnik – Klančar, ter ceste v Crngrob.

**Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom zmanjšujemo na 111.300 €, na račun prerazporeditve sredstev za KS Podlubnik za odkup zemljišč na odseku Podlubnik – Klančar na postavko 4.5.2.8. Javna razsvetljava.

**4.5.2.8. Javna razsvetljava (122.000 € / 107.700 €)**

V letu 2015 bomo izvajali prestavitev zračnih vodov v zemljo, skladno z deli elektrooperaterja, prestavitev prižigališč zaradi izgradnje kanalizacijskega omrežja, morebitno menjavo dotrajanih kablov, ter ostalih nujnih stroškov (priključnina, projektna dokumentacija,..) in manjše projekte novogradenj na osnovi predlogov KS ali Občine, kar je razvidno iz spodnje tabele:

Ime projekta	Proračun 2015 v EUR
JR IC Trata	48.000
JR Virmaše - Grenc	5.000
Obnova JR varčne svetilke v KS Kamnitnik	4.000
Obnova JR na Sorški cesti v KS Kamnitnik	5.000



Dograditev JR pri Tehniku v KS Kamnitnik	3.000
Obnova in dograditev JR za tržnico v vojašnici v KS Kamnitnik	10.000
Dograditev dveh luči pri v vrtcu v KS Podlubnik	3.000
Ostalo investicijsko vzdrževanje	44.000
<b>Skupaj</b>	<b>122.000</b>

**Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom zmanjšujemo na 107.700 €. Spremembe so razvidne v spodnji tabeli:

Ime projekta	Proračun 2015 v EUR
JR IC Trata	30.000
JR Virmaše - Grenc	5.000
Obnova JR varčne svetilke v KS Kamnitnik	4.000
Obnova JR na Sorški cesti v KS Kamnitnik	5.000
Dograditev JR pri Tehniku v KS Kamnitnik	3.000
Obnova in dograditev JR za tržnico v vojašnici v KS Kamnitnik	10.000
Dograditev dveh luči pri v vrtcu v KS Podlubnik	6.700
Ostalo investicijsko vzdrževanje	44.000
<b>Skupaj</b>	<b>107.700</b>

**4.5.2.10. Gradnja javne razsvetljave v naseljih – program EU (452.176 € / 605.776 €)**

Sredstva na postavki namenjamo za gradnjo javne razsvetljave v naseljih (načrtovana sredstva za posamezni namen so vidna v tabeli Načrt razvojnih programov):

Komunalna ureditev naselij Stare Loke – območje A

*Na projektu Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje A je investicija v zaključni fazi (gradnja je zaključena). Predvidena sredstva namenjamo za poplačilo zadržanih sredstev.*

Komunalna ureditev naselij Stare Loke – območje B

*Na projektu Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje B je investicija v zaključni fazi (gradnja je zaključena). Predvidena sredstva namenjamo za poplačilo končnih situacij za izvajalca gradnje in gradbenega nadzora, poplačilo zadržanih sredstev ter za zaključek investicije v celoti.*

Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A

*Na projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A je investicija v fazi pričetka gradnje. Gradnja infrastrukture se je iz leta 2014 zamaknila v leto 2015 in leto 2016. Vzrok za zamik izvedbe projekta je nepridobitev nepovratnih sredstev iz ESRR. Predvidena sredstva namenjamo gradnji in opravljanju gradbenega nadzora.*

Komunalna ureditev naselja Puštal – območje B

*Na projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje B je investicija v fazi gradnje. Gradnja infrastrukture se je iz leta 2014 zamaknila v leto 2015. Razlog je sočasni pričetek del s projektom posodobitve primarnega vodovoda. Predvidena sredstva namenjamo gradnji in opravljanju gradbenega nadzora.*

Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas–Reteče

*Na projektu Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče je investicija v fazi gradnje. V sklopu izvedbe ostalih komunalnih vodov se bo izvajala tudi gradnja javne razsvetljave. Predvidena sredstva namenjamo gradnji in opravljanju gradbenega nadzora.*

**Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom zvišujemo, predvsem na račun gradnje javne razsvetljave v sklopu komunalne ureditve naselja Puštal A (načrtovana sredstva za posamezni namen so vidna v tabeli Načrt razvojnih programov):

Komunalna ureditev naselij Stare Loke – območje A

*Na projektu Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje A z rebalansom vrednost predvidenih sredstev zvišujemo. Projekt je zaključen. Sredstva namenjamo za poplačilo izvajalca del.*

Komunalna ureditev naselij Stare Loke – območje B

Na projektu Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje B z rebalansom vrednost predvidenih sredstev zvišujemo. Projekt je zaključen. Sredstva namenjamo za poplačilo izvajalca del in gradbenega nadzora.

#### Komunalna ureditev naselja Puštal A

Na projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A z rebalansom vrednost predvidenih sredstev zvišujemo. Razlog je, da se je investitor odločil zaključiti projekt v letu 2015. Tehnologija gradnje ne dopušča izvedbe navedene infrastrukture v kasnejšem času. Sredstva namenjamo za gradnjo in opravljanje gradbenega nadzora.

#### **4.5.2.11. Industrijska in obrtna cona – ceste (723.000 € / 623.000 €)**

Sredstva namenjamo za izvedbo del na južni dovozni cesti v IOC Trata z gradnjo krožnega križišča na državni cesti in gradnjo ceste do železniškega podvoza z zunanjo ureditvijo, navezavami na obstoječo mrežo kategoriziranih občinskih cest in kolesarskih javnih poti, ter za spremljajoče stroške investicije.

#### **Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom znižujemo za 100.000 €, saj bodo stroški gradbenih pogodb nižji od načrtovanih.

#### **4.5.2.12. Urejanje ostalih con in naselij – ceste (158.000 € / 193.000 €)**

V okviru urejanja stavbnih zemljišč v letu 2015 načrtujemo sofinanciranje izgradnje notranje navezovalne ceste skladno s pogodbo o komunalnem opremljanju za območje OPPN Kamnitnik I., sofinanciranje ureditve cest v območju lokacijskega načrta Kapucinsko predmestje I, izvedbo komunalne ureditve Virmaše – Grenc, ter zaključek cestne infrastrukture na območju SO Hrastrnica, kakor predvideva pogodba o opremljanju. Ob gradnji vodovoda v delu Hafnerjevega in Frankovega naselja bomo iz te postavke plačali strošek ureditve cest. Sredstva na postavki namenjamo za financiranje izvedbe načrtovanih del.

#### **Rebalans 1:**

Sredstva na postavki povečujemo za 35.000 € na projektu ureditve cest ob gradnji vodovoda Hafnerjevo – Frankovo naselje zato, ker bo večji del investicije zaključen v letošnjem letu in ne leta 2016, kot je bilo prvotno predvideno.

#### **4.5.2.16. Krožno križišče Plevna (30.000 € / 1.000 €)**

Sredstva postavke bomo namenili za preureditev križišča Plevna v krožno križišče. Pripravili bomo, s strani Direkcije Republike Slovenije za ceste, zahtevano projektno dokumentacijo - od idejne zasnove, recenzije le-te, morebitne novelacije prometne študije do projekta za izvedbo in pridobitev manjkajočih zemljišč.

#### **Rebalans 1:**

Z rebalansom postavko znižujemo. 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.

#### **4.5.2.17. Gradnja širokopasovnega omrežja po krajevnih skupnostih (0 € / 25.000 €)**

#### **Rebalans 1:**

Postavko uvajamo z rebalansom proračuna. Sredstva na podlagi predloga KS Sv. Lenart - Luša s prerazporeditvijo iz postavke 4.5.2.2. namenjamo za gradnjo širokopasovnega omrežja v KS Sv. Lenart - Luša.

## 4.8. DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (958.005 € / 1.012.226 €)

### 4.8.G. POKOPALIŠKA DEJAVNOST (52.100 € / 70.821 €)

#### 4.8.G.1. Tekoči odhodki (1.100 € / 19.821 €)

##### 4.8.G.1.2. Subvencija za vzdrževanje pokopališč (0 € / 18.721 €)

###### **Rebalans 1:**

Komunalna infrastruktura zaradi sprememb predpisov od začetka leta 2008 ni več v upravljanju pri izvajalcu gospodarske javne službe Loški komunali d.d. (v nadaljevanju: izvajalec GJS), ampak je prenesena na Občino. Na strani prihodkov so prikazani prihodki od najemnine, ki pokrijejo amortizacijo infrastrukture in rezultat gospodarske javne službe. Za leto 2014, po zaključeni reviziji – po Poročilu neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih za leto 2014, poslovanje javne službe na pokopališču Lipica izkazuje izgubo. Za njeno pokrivanje uvajamo institut subvencije za vzdrževanje pokopališč.

### 4.8.J. JAVNE POVRŠINE IN PARKIRIŠČA (499.298 € / 534.798 €)

#### 4.8.J.1. Tekoči odhodki (335.282 € / 340.282 €)

##### 4.8.J.1.5. Upravljanje s parkirišči (60.000 € / 65.000 €)

Sredstva namenjamo za vzdrževanje sistema za kontrolo pristopa v območja urejanja s potopnimi stebrički in zapornicami, za kritje stroškov postavitve in vzdrževanja parkirnih avtomatov, mobilnega plačevanja, ter plačilo najemnine za parkirišči pri Tehniku.

###### **Rebalans 1:**

Zaradi potreb po dodatnih sredstvih postavko z rebalansom povečujemo za 5.000 € za pokritje tekočih stroškov upravljanja s parkirišči (dodatna popravila oz. menjava dotrajanih tiskalnikov v parkomatih).

#### 4.8.J.2. Investicijski odhodki (164.016 € / 194.516 €)

##### 4.8.J.2.1. Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov – program KS (74.216 € / 91.716 €)

Sredstva na postavki načrtujemo za obnovo in izgradnjo komunalnih objektov glede na predloge posamezne krajevne skupnosti:

Št.	Krajevna skupnost	Načrtovana investicija	Znesek (EUR)
1.	Bukovica - Bukovščica	Ni načrtovane investicije	
2.	Godešič	Ni načrtovane investicije	
3.	Log	Ni načrtovane investicije	
4.	Sv. Duh	Ni načrtovane investicije	
5.	Zminec	Ni načrtovane investicije	
6.	Škofja Loka - mesto	10 koškov za smeti po Škofji Loki	6.009,21
7.	Stara Loka - Podlubnik	Obnovitev otroških in športnih igrišč, sprehajalnih poti, obnova klopi in košev	18.615,57
8.	Trata	Obnova otroškega igrišča med bloki F.n. 71-74 Ureditev otroškega igrišča v vasi Trata	12.000,00 15.000,00
9.	Kamnitnik	Prenos iz leta 2013 in 2014: <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokončanje stopnic in ograje od Sorške c. do ZD-ureditev stranskega dela z granitom</li><li>- Sanacija stopnic od Demšarjeve do Koširjeve c. po namestitvi JR</li><li>- Ureditev, zasaditev zelenic, gredic, namestitvev klopi</li></ul> Plan 2015: <ul style="list-style-type: none"><li>- Zelenice</li></ul>	7.000,00 2.000,00 4.591,23 3.000,00

		- Ureditev pešpoti do ZB in ograja	6.000,00
10.	<b>Sv. Lenart-Luša</b>	Ni načrtovane investicije	
11.	<b>Reteče</b>	Ni načrtovane investicije	
	<b>SKUPAJ</b>		<b>74.216,01</b>

### Rebalans 1:

Postavko z rebalansom zvišujemo za 17.500 € po predlogu KS Kamnitnik, kot je razvidno iz tabele:

Št.	Krajevna skupnost	Načrtovana investicija	Znesek
1.	<b>Bukovica-Bukovščica</b>	Ni načrtovane investicije	0
2.	<b>Godešič</b>	Ni načrtovane investicije	0
3.	<b>Log</b>	Ni načrtovane investicije	0
4.	<b>Sv. Duh</b>	Ni načrtovane investicije	
5.	<b>Zminec</b>	Ni načrtovane investicije	0
6.	<b>Mesto</b>	10 košek za smeti po Škofji Loki	6.009,21
7.	<b>Podlubnik</b>	Obnovitev otroških in športnih igrišč, sprehajalnih poti, obnova klopi in košev	18.615,57
8.	<b>Trata</b>	Obnova otroškega igrišča med bloki F.n. 71-74 Obnova otr.igrišča med bloki F.n. 71-74-dodatno Količki v parku Trata Stopnice pri bloku Frank.n. Postavitev AP pri OŠ Cvetka Golarja	12.000,00 6.000,00 2.000,00 7.000,00 6.500,00
9.	<b>Kamnitnik</b>	Prenos iz leta 2013 in 2014: - Dokončanje stopnic in ograje od Sorške c. do ZD-ureditev stranskega dela z granitom - Sanacija stopnic od Demšarjeve do Koširjeve c. po namestitvi JR - Ureditev, zasaditev zelenic, gredic, namestitvev klopi - Ureditev začasnega parkirišča v kasarni za potrebe tržnice in pokopališča - Ureditev, zasaditev zelenic, gredic, namestitvev klopi Plan 2015: - Zelenice - Ureditev pešpoti do ZB in ograja	7.000,00 2.000,00 4.591,23 7.000,00 4.000,00 3.000,00 6.000,00
10.	<b>Sv. Lenart-Luša</b>	Ni načrtovane investicije	0
11.	<b>Reteče</b>	Ni načrtovane investicije	0
	<b>SKUPAJ</b>		<b>91.716,01</b>

#### **4.8.J.2.4. Parkirišča (10.000 € / 23.000 €)**

Sredstva načrtujemo za ureditev in dograditev obstoječih, ter izgradnjo novih javnih parkirišč. Prioritetni vrstni red projektov bomo določili glede na zagotavljanje dodatnih parkirnih površin pred javnimi zgradbami in glede na pridobivanje gradbenih dovoljenj oziroma soglasij.

V letu 2015 načrtujemo naslednja izvajanja ureditev in investicije:

- zaključiti ureditev parkirišča železniška postaja Škofja Loka (del obveznosti 2014),
- ureditev parkirišča Kapucinsko predmestje, vključno s postavitvijo polnilca za polnjenje električnih avtomobilov.

#### **Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom povečujemo za 13.000 €. Znesek se nanaša na popravek odbitka DDV pri računih dobaviteljev za ureditev parkirišča Železniška postaja. Najprej smo načrtovali, da bomo pobirali parkirnino, sedaj pa je parkirišče brezplačno. V skladu z zakonodajo DDV občina ni več upravičena do odbitka in ga mora vrniti v državni proračun.

## **5. VARSTVO OKOLJA (8.009.091 € / 7.685.810 €)**

### **5.1. ZBIRANJE ODPADKOV (100.000 € / 101.000 €)**

#### **5.1.D. RAVNANJE Z ODPADKI (35.100 € / 26.100 €)**

##### **5.1.D.1. Tekoči odhodki (20.100 € / 21.100 €)**

##### **5.1.D.1.2. Javne sanitarije (14.800 € / 15.800 €)**

Obveza lokalne skupnosti je tudi skrb za javne sanitarije. Sredstva te postavke namenjamo za pokrivanje stroškov sofinanciranja obratovanja javnih stranišč v sklopu Kavarne Homan, Avtobusne postaje Škofja Loka in ob prenovi železniške postaje tudi za javne sanitarije na železniški postaji.

#### **Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom zvišujemo za 1.000 € za pokritje stroškov novega javnega stranišča Pri Miholu.

##### **5.1.D.2. Investicijski odhodki (15.000 € / 5.000 €)**

##### **5.1.D.2.1. Ravnanje z odpadki – zbirni center (15.000 € / 5.000 €)**

S postavke bomo plačali stroške, ki bodo še nastali na projektu zaradi dokončanja gradbenih del dograditve zbirnega centra s sortirnico (prekladalna rampa). Ker v letu 2014 zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev novih investicij nismo odpirali, bomo začrtani projekt nadaljevali v letu 2015. S tem bo zagotovljeno izpolnjevanje novih predpisov o opremljenosti zbirnega centra. Nova zakonodaja Občini in izvajalcem javnih služb namreč nalaga nove zadolžitve in zbiranje novih frakcij in predpisuje količino in volumen opreme in potrebno površino. Zbiranje teh frakcij zahteva ograjen prostor in nove utrjene površine.

#### **Rebalans 1:**

Vrednost postavke z rebalansom znižujemo, saj bomo v drugi polovici leta na objektu pričeli zgolj z nujnimi deli.

### **5.1.E. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV (64.900 € / 74.900 €)**

#### **5.1.E.1. Tekoči odhodki (59.900 € / 69.900 €)**

##### **5.1.E.1.4. Tekoči stroški (59.900 € / 69.900 €)**

Sredstva namenjamo za plačilo tekočih stroškov, ki bodo nastali na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov Draga. Kljub temu, da na odlagališču odpadkov ne odlagamo več, moramo po Uredbi skrbeti za stanje območja preteklega odlaganja odpadkov. Lastnicam nastanejo stroški upravljanja. Območje je treba urejati ter izvajati ukrepe v trajanju, kot bo predpisano v odločbi o zaprtju – okoljevarstvenem dovoljenju. Ukrepe in storitev predpisuje Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih v poglavju o zapiranju odlagališča. S te postavke bomo plačali storitve upravljavca

zaprtega odlagališča in storitve, ki jih bo opravljal in ne bodo vključene v ceno storitve (monitoringi, zavarovanje, električna, vzdrževanje prekrivne deponije ipd.). V letu 2015 bomo s sredstvi te postavke izvajalcu upravljanja zaprtega odlagališča v Dragi poplačali strošek izvajanja storitve za leto 2014. Ta strošek namreč z letom 2014 ni bil več vključen v ceno ravnanja in odlaganja, zato je izvajalec račun izstavil Občini Škofja Loka. V proračunskem letu 2015 bomo tako pokrili del obveznosti iz 2014 in izvajanje storitve za leto 2015.

S te postavke bomo plačali tudi stroške, ki bodo nastali zaradi kampanje ozaveščanja in obveščanja občanov v zvezi z odlaganjem odpadkov (izdaja brošure, letakov, zgibanke in radijske oziroma televizijske oddaje) in stroške zaradi prilagoditve izvajanja javne službe novim predpisom ter izbire izvajalca javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

**Rebalans 1:**

Vrednost postavke z rebalansom zvišujemo, saj smo s te postavke pokrili negativni rezultat poslovanja javne službe iz naslova upravljanja zaprtega odlagališča za leto 2014. Tega stroška ni mogoče vključiti v ceno storitve »smetarine«. V drugi polovici leta bomo s te postavke poplačali storitev upravljanja zaprtega odlagališča za leto 2015.

## **5.2. RAVNANJE Z ODPADNO VODO (7.170.591 € / 6.778.510 €)**

### **5.2.B. KANALIZACIJA (5.268.320 € / 5.199.090 €)**

#### **5.2.B.1. Tekoči odhodki (79.000 € / 47.620 €)**

##### **5.2.B.1.1. Stroški obratovanja (5.000 € / 7.000 €)**

S te postavke bomo pokrili stroške tekočega vzdrževanja in obratovanja naprav in objektov, ki po zaključku gradnje še niso bili predani upravljavcu.

**Rebalans 1:**

Vrednost postavke z rebalansom zvišujemo. Poraba sredstev za tekoče vzdrževanje in obratovanje objektov in naprav pred predajo v upravljanje bo višja od načrtovane.

##### **5.2.B.1.2. Stroški pobiranja okoljske dajatve (15.500 € / 5.120 €)**

Postavka Stroški pobiranja okoljske dajatve je nastala na podlagi Pogodbe o izvajanju in plačilu storitev povezanih z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode. Izvajalec gospodarske javne službe v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v imenu zavezancev za plačilo okoljske dajatve izračunava, zaračunava ter vplačuje na ustrezen podračun Občine okoljsko dajatev, Občina pa izvajalcu gospodarske javne službe izvajanje teh storitev plača s sredstvi, ki smo jih predvideli na tej postavki.

**Rebalans 1:**

Vrednost postavke z rebalansom znižujemo. Stroški pobiranja okoljske dajatve bodo nižji od načrtovanih. 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.

##### **5.2.B.1.4. Vzdrževanje, upravljanje MKČN (25.000 € / 18.000 €)**

Sredstva namenimo pokrivanju stroškov obratovanja in upravljanja malih komunalnih čistilnih naprav, katerih lastnica je Občina.

**Rebalans 1:**

Vrednost postavke z rebalansom znižujemo. Stroški obratovanja in upravljanja malih komunalnih čistilnih naprav v lasti Občine bodo nižji od načrtovanih.



#### **5.2.B.1.5. Sofinanciranje izgradnje MKČN (20.000 € / 10.000 €)**

Sredstva namenjamo sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) in bodo dodeljena v skladu s Pravilnikom o subvencioniranju nakupa in gradnje MKČN na območju Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 36/2012) na podlagi javnega razpisa.

##### **Rebalans 1:**

Glede na število prejetih vlog in višino dodeljenih sredstev v letu 2014 in v preteklih letih pričakujemo manj prosilcev in nižjo višino dodeljenih sredstev za subvencioniranje nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav tudi v letu 2015, zato postavko z rebalansom znižujemo.

#### **5.2.B.1.7. Študije in drugi izdatki (10.000 € / 4.000 €)**

Sredstva na postavki namenjamo za pokrivanje stroškov povezanih z dokumentacijo, ki ne spada med investicije (kot npr. priprava odlokov in drugih aktov ter njihova objava v uradnih glasilih).

##### **Rebalans 1:**

Poraba sredstev namenjenih za pokrivanje stroškov povezanih z dokumentacijo, ki ne spada med investicije, bo nižja od načrtovane, zato postavko z rebalansom znižujemo.

### **5.2.B.2. Investicijski odhodki (5.189.320 € / 5.151.470 €)**

#### **5.2.B.2.1. Izgradnja kanalizacije (515.000 € / 530.000 €)**

S te postavke bomo krili stroške investicijskega vzdrževanja obstoječe kanalizacije in pripadajočih objektov. Sredstva te postavke namenjamo tudi sanaciji okvar in obnovi kanalizacije, ki bo potekala hkrati z obnovo cest in ostale občinske infrastrukture v cestnem telesu in poteh na mestnem in primestnem območju, oziroma v vplivnem in prispevnem območju kanalizacije.

Za objekte v naselju Dorfarje, ki stojijo na občinski meji, ob naseljih Šutna in Žabnica, je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije. Gradnja bo prilagojena in usklajena z izgradnjo predvidenega fekalnega omrežja Bitnje-Šutna-Žabnica v Mestni občini Kranj. Objekti bodo priključeni na Centralno čistilno napravo Kranj.

V sklopu celostne komunalne ureditve naselij Virmaše in Grenc je predviden pričetek gradnje kanalizacije v ločenem sistemu.

Del sredstev namenjamo tudi dograditvam kanalizacijskega omrežja zaradi celovite oskrbe občine z javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

S te postavke bomo plačali stroške zbiranja soglasij lastnikov zemljišč, pridobivanje upravnih dovoljenj za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in odškodnine, ter tudi strošek nadzora izgradnje posameznih objektov in naprav.

Sredstva te postavke so rezervirana tudi za financiranje postopkov prenosa (financiranje dokončanja gradbenih del, stroškov upravnega postopka in stroškov zemljiškoknjižne ureditve) komunalne infrastrukture na območjih bivših zazidalnih načrtov, kjer pogodbeniki iz različnih vzrokov niso izpolnili svoje zaveze.

S te postavke bomo poravnali tudi druge morebitne stroške, ki bi se tekom izvajanja investicij oziroma projektov izkazali kot potrebni za nemoteno dokončanje investicij oziroma projektov.

##### **Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom zvišujemo za sredstva, namenjena dograditvam kanalizacije zaradi celovite oskrbe občine z javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih voda, deloma pa tudi zaradi plačila storitve v okviru projekta Obnova Cankarjevega trga v starem mestnem jedru Škofja Loka, ki je bil sicer izveden in zaključen že v letu 2014.

#### **5.2.B.2.2. Dokumentacija (43.500 € / 35.000 €)**

Sredstva namenjamo kritju stroškov izdelave projektne, investicijske, prostorske in ostale dokumentacije za predvidene posege na področju odvajanja odpadnih voda. Stroški dokumentacije za investicije iz projekta »Ureditev porečja Sore« so vključeni v drugo postavko 5.2.B.2.4..

Ob obnovi cest in gradnji ostalih komunalnih vodov bomo obnavljali tudi kanalizacijo in v ta namen pridobili ustrezno projektno dokumentacijo.

Sredstva namenjamo tudi plačilu stroškov izdelave elaboratov, ki so potrebni za vpis objektov gospodarske javne infrastrukture v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

### **Rebalans 1:**

Stroški izdelave projektne, investicijske, prostorske in ostale dokumentacije na področju odvajanja odpadnih voda bodo predvidoma nižji od pričakovanih, zato postavko z rebalansom znižujemo.

#### **5.2.B.2.4. Kanalizacija – program EU (4.630.820 € / 4.586.470 €)**

Občina Škofja Loka je vključena v regijski projekt »Ureditev porečja Sore«, ki ga izvaja skupaj z Občinami Železniki, Gorenja vas - Poljane in Žiri. Projekt vključuje ureditev vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Sore. Namen vključitve v skupni projekt je celovit pristop k urejanju okoljsko - komunalne infrastrukture. Za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore« je bila v letu 2009 izdana odločba za sofinanciranje projekta iz evropskih kohezijskih sredstev. V septembru 2011 so bile za omenjeni projekt podpisane tri pogodbe in sicer za izvajalca projektantskih in gradbenih del, za izvajalca storitev inženirja in nadzornika ter za izvajalca ukrepov obveščanja javnosti. V decembru 2011 sta bili za omenjeni projekt podpisani sofinancerski pogodbi za gradnjo, ki vključuje tudi celotno projektiranje in poskusno obratovanje čistilnih naprav ter za storitve inženirja in nadzora. V avgustu 2012 je bila podpisana tudi sofinancerska pogodba za storitve obveščanja javnosti.

Za Občino Škofja Loka so na področju odvajanja odpadnih voda v projekt vključene naslednje investicije:

- izboljšava zbirnega mestnega kanala,
- izboljšava zbirnega kanala Trata,
- gradnja kanalizacije Puštal,
- gradnja kanalizacije v naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter,
- gradnja kanalizacije v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče,
- zadrževalni bazen deževnih voda pred CČN Škofja Loka (v okviru posodobitve in nadgradnje Centralne čistilne naprave Škofja Loka).

Sama gradnja bo na projektu Odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Sore zaključena v letu 2014, del plačila pa bo zapadlo še v letu 2015, izplačanih pa bo tudi 10 % zadržanih sredstev, ki so bila zadržana tekom izvajanja gradnje. Sredstva namenjamo tudi za poplačilo storitev inženirja in nadzora, supernadzora, storitev obveščanja javnosti, stroške vodenja projekta, stroške strokovnega sodelovanja in druge stroške za dokončanje projekta.

Poleg projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore«, sredstva na tej postavki namenjamo tudi izgradnji kanalizacije, ki jo izvajamo v okviru komunalne ureditve naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter, komunalne ureditve naselja Puštal ter komunalne ureditve v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče.

##### Komunalna ureditev naselij Stare Loke – območje A

*Na projektu Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje A je investicija v zaključni fazi (gradnja je zaključena). Predvidena sredstva namenjamo za poplačilo zadržanih sredstev.*

##### Komunalna ureditev naselij Stare Loke – območje B

*Na projektu Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje B je investicija v zaključni fazi (gradnja je zaključena). Predvidena sredstva namenjamo za poplačilo končnih situacij za izvajalca gradnje in gradbenega nadzora, poplačilo zadržanih sredstev ter za zaključek investicije v celoti.*

##### Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A

*Na projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A je investicija v fazi pričetka gradnje. Gradnja infrastrukture se je iz leta 2014 zamaknila v leto 2015. Vzrok za zamik izvedbe projekta je nepridobitev nepovratnih sredstev iz ESRR. Predvidena sredstva namenjamo gradnji in opravljanju gradbenega nadzora.*

##### Komunalna ureditev naselja Puštal – območje B

*Na projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje B je investicija v fazi gradnje. Gradnja infrastrukture se je iz leta 2014 zamaknila v leto 2015. Razlog je sočasni pričetek del s projektom posodobitve primarnega vodovoda. Predvidena sredstva namenjamo gradnji in opravljanju gradbenega nadzora.*

*Na projektu Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče je investicija v fazi gradnje. V sklopu izvedbe ostalih komunalnih vodov se bo izvajala tudi gradnja kanalizacije. Predvidena sredstva namenjamo gradnji in opravljanju gradbenega nadzora. Za navedeni projekt smo uspešno kandidirali za razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev iz evropskega sklada za regionalni razvoj.*

S te postavke bomo plačali tudi druge morebitne stroške, ki bi se tekom izvajanja investicij oziroma projektov izkazali kot potrebni za nemoteno dokončanje investicij oziroma projektov.

**Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom znižujemo. Pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore bodo dela v letu 2015 zaključena v celoti. Načrtujemo nekoliko nižjo porabo sredstev, kot je bila predvidena ob pripravi proračuna za leto 2015, zato vrednost z rebalansom usklajujemo. Projekt Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje A je zaključen. Z rebalansom vrednost predvidenih sredstev pri projektu zvišujemo – usklajujemo z dejansko realizacijo. Projekt Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje B je zaključen. Z rebalansom vrednost predvidenih sredstev zmanjšujemo – usklajujemo z dejansko vrednostjo izdanih računov. Sredstva so namenjena tudi za poplačilo arheološkega nadzora. Pri projektih Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče ter pri Komunalni ureditvi naselja Puštal – območje A in območje B ne predvidevamo sprememb.

## **5.2.C. ČIŠČENJE VODA (1.902.271 € / 1.579.420 €)**

### **5.2.C.1. Tekoči odhodki (398.091 € / 73.100 €)**

#### **5.2.C.1.1. Obratovanje čistilnih naprav (389.991 € / 65.000 €)**

Sredstva postavke namenjamo kritju stroškov obratovanja čistilnih naprav (Centralna čistilna naprava Škofja Loka in Čistilna naprava Reteče), in sicer za tisti del storitev, katerih naročnik je Občina Škofja Loka in jih zato plačujemo iz proračuna Občine. Konkretno so sredstva namenjena za poplačilo storitev izvajanja obratovalnega monitoringa odpadnih voda na dotoku in iztoku čistilnih naprav, izvajanju storitev monitoringa blata in izdelavi ocen odpadkov za odlaganje na čistilnih napravah, kot to predvideva državni predpis. Sredstva namenjamo tudi prevzemu in končni oskrbi dehidriranega blata, prevzemu in končni oskrbi ostanka iz gabelj in sit, storitvam telekomunikacij, storitvam varovanja in drugim morebitnim stroškom, ki bi se na Centralni čistilni napravi Škofja Loka in Čistilni napravi Reteče izkazali kot potrebni za njuno redno obratovanje.

**Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom znižujemo. V času poskusnega obratovanja se je izkazalo, da so stroški obratovanja Centralne čistilne naprave nižji od predvidenih (predvsem količina dehidriranega blata in s tem vrednost, ki predstavlja na tej postavki najvišji strošek, je nižja od načrtovane). Postavko znižujemo 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. Koncesionar bo prevzel naročanje teh storitev s 1.7.2015 oziroma po poteku pogodb, ki so sklenjene med Občino in izvajalci posameznih storitev.

### **5.2.C.2. Investicijski odhodki (1.504.180 € / 1.506.320 €)**

#### **5.2.C.2.1. Čistilna naprava – program EU (1.486.980 € / 1.489.120 €)**

Občina Škofja Loka je vključena v regijski projekt »Ureditev porečja Sore«, ki ga izvaja skupaj z Občinami Železniki, Gorenja vas - Poljane in Žiri. Projekt vključuje ureditev vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Sore. Namen vključitve v skupni projekt je celovit pristop k urejanju okoljsko - komunalne infrastrukture. Za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore« je bila v letu 2009 izdana odločba za sofinanciranje projekta iz evropskih kohezijskih sredstev. V septembru 2011 pa so bile za omenjeni projekt podpisane tri pogodbe in sicer za izvajalca projektantskih in gradbenih del, za izvajalca storitev inženirja in nadzornika ter za izvajalca ukrepov obveščanja javnosti. V decembru 2011 sta bili za omenjeni projekt podpisani sofinancerski pogodbi za gradnjo, ki vključuje tudi celotno projektiranje in poskusno obratovanje čistilnih naprav ter za storitve inženirja in nadzora. V avgustu 2012 je bila podpisana tudi sofinancerska pogodba za storitve obveščanja javnosti.

Za Občino Škofja Loka sta na področju čiščenja odpadnih voda v projekt vključeni naslednji investiciji:

- posodobitev in nadgradnja Centralne čistilne naprave Škofja Loka,
- gradnja ČN Reteče.

Pri obeh čistilnih napravah od 1.7.2014 poteka poskusno obratovanje, ki bo zaključeno 30.6.2015. V letu 2015 bomo zato poplačali stroške dokončanja gradnje, stroške poskusnega obratovanja, izplačali bomo tudi 10 % zadržanih sredstev, ki so bila zadržana tekom izvajanja gradnje, ter storitve inženirja

in nadzora, storitve obveščanja javnosti, stroške vodenja projekta, stroške strokovnega sodelovanja in druge stroške za dokončanje projekta.

**Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom povišujemo. Pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore bodo dela, vključno s poskusnim obratovanjem čistilnih naprav, v letu 2015 zaključena v celoti. Načrtujemo nekoliko višjo porabo sredstev kot je bilo predvideno ob pripravi proračuna za leto 2015, zato vrednost z rebalansom usklajujemo. V času poskusnega obratovanja je izvajalec gospodarske javne službe predlagal na Centralni čistilni napravi Škofja Loka večji rezervoar za hrambo železovega klorida, ker je obstoječi premajhen glede na pogostost dobave. Izvajalec gradnje proučuje možnost dobave. Ker naročilo presega obseg prvotnega javnega naročila, bo občina naročilo poplačala iz lastnih sredstev.

### **5.3. OSTALE DEJAVNOSTI (738.500 € / 806.300 €)**

#### **5.3.1. Tekoči odhodki (88.500 € / 106.300 €)**

##### **5.3.1.2. Program varstva okolja (8.000 € / 14.800 €)**

Zakon o varovanju okolja in Pravilnik o ravnanju z odpadki nalagata občinam in državi izdelavo programa sanacije in izvedbo sanacije za območja, ki so zaradi odlaganja odpadkov degradirana oziroma za območja, kjer obstaja nevarnost pojava divjih odlagališč zaradi nevestnega ravnanja občanov pri ravnanju z odpadki. Sredstva te postavke bomo porabili za izvršitev teh obveznosti. V prednostnem programu je sanacija divjih odlagališč v naravnem okolju (gozdovi, bregovi rek, bivših peskokopih in gramoznicah). Nalogo pregledovanja svojega območja in obveščanja o stanju je prevzela Lovska družina, zato jim bomo s te postavke poplačali stroške, ki jim ob tem nastajajo.

S te postavke bomo poravnali tudi stroške čiščenja, odvoza in odlaganja zbranih odpadkov, katerih lastnik ni poznan (subsidiarna odgovornost lokalne samouprave ali RS – ZVO-1) in stroške oziroma plačilo okoljske dajatve zaradi odlaganja. Sredstva te postavke namenjamo tudi za pokrivanje stroškov spomladanskega čiščenja in odvoza ter razgradnje najdenih osebnih avtomobilov, katerim ni mogoče najti lastnika.

Del sredstev te postavke namenjamo za nadaljevanje projekta namestitve "pasjih stranišč" in sicer za nabavo novih potrebnih posod in obvestilnih ter opozorilnih tabel na ogroženih mestih.

**Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom zvišujemo za 6.800 € zaradi povečane aktivnosti ob spomladanski čistilni akciji in sicer čiščenja in odstranjevanja suhih dreves z obrežja Sore pod brvjo Transturist.

##### **5.3.1.6. Energetski pregledi javnih objektov (25.000 € / 36.000 €)**

Sredstva na postavki namenjamo za energetske preglede javnih objektov Energetska učinkovitost objektov je eden temeljnih ukrepov varstva okolja in zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Na nivoju občine to zagotavljamo z izvajanjem energetskih pregledov javnih objektov, ki so osnova za odločanje o nadaljnjih ukrepih energetske učinkovitosti. Energetski pregledi so tudi predpogoj za pridobivanje sredstev na javnih razpisih za energetsko obnovo. Skladno z določili energetskega zakona so lastniki objektov od leta 2015 dolžni zagotoviti energetske izkaznice za objekte v njihovi lasti, zato je izpolnjevanje te obveznosti vključeno v te aktivnosti.

V letu 2013 smo pričeli z aktivnostmi uvajanja ciljnega spremljanja rabe energije v javnih objektih. S tem procesom nadaljujemo tudi v letu 2015. Pozitivni učinki sistema se odražajo tako na organizacijskem nivoju, kot tudi v finančnem smislu, ter pri zmanjševanju obremenitev okolja.

**Rebalans 1:**

Tekom izdelave energetskih izkaznic za javne stavbe se je izkazalo, da je potrebno izvesti več od prvotno načrtovanih aktivnosti, zato postavko z rebalansom zvišujemo za 11.000 €.

#### **5.3.2. Investicijski odhodki (650.000 € / 700.000 €)**

##### **5.3.2.1. Sanacija usadov in posledic poplav (500.000 € / 550.000 €)**

Program sanacij usadov in posledic poplav prilagajamo predvidenim nepovratnim državnim sredstvom in potrebam za zagotovitev prevoznosti cest po ujmah. Glede na razpoložljiva občinska sredstva in načrtovane pridobitve sredstev s kandidaturo na javnih razpisih za nepovratna republiška sredstva za sanacijo usadov in poškodovanih cest, bomo dali prednost izbranim in potrjenim projektom s strani

pristojnega ministrstva (Ministrstvo za okolje in prostor), ter cestam, ki jih je poškodavalo neurje 20.10.2014, skladno s prioritetami ogroženosti cestne in ostale javne infrastrukture. Seznam je razviden iz spodnje tabele:

Zap. št.	KRAJEVNA SKUPNOST	Naziv objekta - vrsta dela	Proračun 2015 EUR
1.	Sv. Lenart – Luša	Sanacija posedkov na LC 401021 »Na Luši – Lenart – Rovt – Debeljak«	73.000,00
<b>2.</b>	<b>Sv. Lenart – Luša</b>	<b>Sanacija plazu »Dragobačk« na JP 901240</b>	<b>20.000,00</b>
3.	KS Zminec	Delna sanacija ovinka na JP 901521 »Blegoška c.- Potočnik«	20.000,00
4.	KS Bukovica – Bukovščica	Sanacija plazu v Strmici	17.000,00
5.	KS Log	Posedek ceste na Valterskem vrhu JP 901441 »Zg. Log-Valt.v.-Kuzovec«	20.000,00
6.	KS Log	Sanacija brežine na cesti na LC 401131 »Visoko pri P.-Pasja r.«	20.000,00
<b>7.</b>	<b>KS Log</b>	<b>Sanacija JP 901443 »Zg. Log-Krmelj«</b>	<b>20.000,00</b>
8.	KS Mesto	Sanacija LC 401091 »Škofja L.-Petačev g.«	140.000,00
9.	KS Zminec	Sanacija LC 401101 »Bod.-Frane-Hrib.-Kopač«	40.000,00
10.	Vse KS	Sprotne sanacije manjših plazov in zajed	100.000,00
11.	Razno	Nadzor, popisi, elaborati	30.000,00
	<b>SKUPAJ</b>		<b>500.000,00</b>

Sredstva glede na 1. predlog prerazporejamo znotraj postavke s ponovno vključitvijo sanacije plazu »Dragobačk«.

**Rebalans 1:**

Zaradi dodatnih odobrenih nepovratnih državnih sredstev za odpravo posledic škode na stvareh zaradi poplav in neurja povečujemo postavko za 50.000 €.

Zap. št.	KRAJEVNA SKUPNOST	Naziv objekta - vrsta dela	Proračun 2015 EUR
1.	Sv. Lenart – Luša	Sanacija posedkov na LC 401021 »Na Luši – Lenart – Rovt – Debeljak«	73.000,00
<b>2.</b>	<b>Sv. Lenart – Luša</b>	<b>Sanacija plazu »Dragobačk« na JP 901240</b>	<b>20.000,00</b>
3.	KS Zminec	Delna sanacija ovinka na JP 901521 »Blegoška c.- Potočnik«	20.000,00
4.	KS Bukovica – Bukovščica	Sanacija plazu v Strmici	17.000,00
5.	KS Log	Posedek ceste na Valterskem vrhu JP 901441 »Zg. Log-Valt.v.-Kuzovec«	20.000,00
6.	KS Log	Sanacija brežine na cesti na LC 401131 »Visoko pri P.-Pasja r.«	20.000,00
<b>7.</b>	<b>KS Log</b>	<b>Sanacija JP 901443 »Zg. Log-Krmelj«</b>	<b>20.000,00</b>
8.	KS Mesto	Sanacija LC 401091 »Škofja L.-Petačev g.«	140.000,00
9.	KS Zminec	Sanacija LC 401101 »Bod.-Frane-Hrib.-Kopač«	40.000,00
10.	KS Log	Sanacija LC 401131 »Visoko – Pasja ravan«	50.000,00
11.	Vse KS	Sprotne sanacije manjših plazov in zajed	100.000,00
12.	Razno	Nadzor, popisi, elaborati	30.000,00
	<b>SKUPAJ</b>		<b>550.000,00</b>



## **6. STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ (8.442.910 € / 8.922.490 €)**

### **6.1. STANOVANJSKA DEJAVNOST (329.000 € / 344.000 €)**

#### **6.1.1. Tekoči odhodki (209.000 € / 224.000 €)**

##### **6.1.1.1. Subvencije najemnin (90.000 € / 105.000 €)**

Na postavki zagotavljamo sredstva za subvencioniranje neprofitne najemnine najemnikom neprofitnih stanovanj in subvencioniranje tržne najemnine najemnikom tržnih stanovanj na podlagi odločbe Centra za socialno delo Škofja Loka. Najemniki stanovanj subvencijo uveljavljajo z vlogo, ki jo, od 01.01.2012 dalje, na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, UL RS, 62/2010, s spremembami), vlagajo na pristojni Center za socialno delo Škofja Loka, na katerega je, z navedenim zakonom, prenesena pristojnost za izdajanje odločb o subvencionirani najemnini, sredstva za subvencionirano najemnino pa še vedno zagotavljamo iz občinskega proračuna. Zaradi povečanih potreb po subvencijah najemnin, ki so odraz slabšega socialnega stanja in večjega števila prosilcev, ter zaradi pričakovane podobne dinamike tudi v prihodnje, na postavki za ta namen namenimo nekoliko več sredstev, kot v predhodnem letu.

##### **Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom povečujemo za pokrivanje tekočih potreb po subvencijah najemnin v drugi polovici leta. Zaradi povečane porabe sredstev v prvi polovici leta, ki je odraz plačila dela obveznosti iz leta 2014, ki so zapadle v letu 2015, prvotno načrtovana sredstva ne bi več zadostovala za pokrivanje tekočih potreb, zato postavko z rebalansom povečujemo.

### **6.3. OSKRBA Z VODO (7.835.910 € / 8.300.490 €)**

#### **6.3.A.1. Tekoči odhodki (56.900 € / 53.500 €)**

##### **6.3.A.1.1. Vzorčenje vode (29.400 € / 26.000 €)**

Sredstva postavke namenimo za izvajanje strokovnega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode, to je za mikrobiološke preiskave in fizikalno-kemijske analize vzorcev pitne vode, skladno s Pravilnikom o pitni vodi. Strokovni nadzor se pogodbeno izvaja za javni loški vodovod in javni vodovod Rovte–Lenart–Luša. Del sredstev je rezerviran še za vzorčenje pitne vode iz zasebnih vodovodov, v kolikor bo to potrebno.

Zaradi ugotavljanja kvalitete kopalnih vod je dvakrat med kopalno sezono predvideno vzorčenje na treh lokacijah, ki so primerne za kopanje (Selška Sora-Podlubnik, Poljanska Sora-letno kopališče, Sora-Reteče).

##### **Rebalans 1:**

Višino postavke z rebalansom zmanjšujemo glede na višino sklenjene pogodbe za vzorčenje vode v tem letu.

#### **6.3.A.2. Investicijski odhodki (7.779.010 € / 8.246.990 €)**

##### **6.3.A.2.2. Javni loški vodovod (365.300 € / 395.100 €)**

Sredstva na postavki namenimo za investicijsko vzdrževanje cevovodov in objektov na javnem vodovodnem omrežju ter obnovo vodovoda na območjih, kjer prihaja do pogostih okvar, oziroma se bo obnavljala ostala komunalna infrastruktura ali občinske ceste. S postavke se krijejo tudi stroški za odpravo večjih okvar na javnem loškem vodovodu in javnem vodovodu Rovte-Lenart-Luša. Sredstva so namenjena tudi za izvedbo sanacij posameznih vodnih zajetij in vodohranov ter za sanacijo primarnega vodovoda v dolini Hotoveljščice, ki je bil poškodovan ob poplavih oktobra 2014.

V delu Hafnerjevega in Frankovega naselja je v drugi polovici leta predviden pričetek obnove primarnega in sekundarnega vodovoda.

Načrtovana je obnova vodovodnega omrežja v naseljih Virmaše in Grenc, ki bo potekala v sklopu celovite komunalne ureditve tega naselja.

Ob izgradnji južne dovozne ceste v IC Trata bo delno zgrajen tudi vodovod od krožišča na regionalni cesti do industrijske cone.



Za objekte v naselju Dorfarje, ki so ob občinski meji oz. ob naseljih Šutna in Žabnica, bo sočasno z izgradnjo javne kanalizacije obnavljen tudi javni vodovod. Gradnja bo usklajena z izgradnjo, ki poteka v Mestni občini Kranj.

S te postavke bomo plačali tudi strošek gradbenega nadzora za omenjene investicije.

Del sredstev te postavke namenjamo tudi za odkup zemljišč v k.o. Visoko, na katerih so objekti javne vodovodne infrastrukture – črpališča Visoko.

Sredstva te postavke bodo rezervirana tudi za financiranje postopkov prenosa (financiranje dokončanja gradbenih del, stroškov upravnega postopka in stroškov zemljiškoknjižne ureditve) komunalne infrastrukture na območjih, kjer pogodbeniki iz različnih razlogov niso izpolnili svoje zaveze.

S te postavke bomo poravnali tudi druge morebitne stroške, ki bi se tekom izvajanja investicij oziroma projektov izkazali kot potrebni za nemoteno dokončanje investicij oziroma projektov.

#### **Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom povečujemo za 29.800 €. Več sredstev je namenjenih za gradnjo primarnega in sekundarnega vodovoda Hafnerjevo – Frankovo naselje, ki bo predvidoma do konca leta zaključena. Prav tako povečujemo sredstva za obnovo Cankarjevega trga, zaradi delnega plačila obveznosti iz lanskega leta. Znižujemo pa sredstva za gradnjo vodovoda v sklopu komunalne ureditve Virmaše - Grenc ter gradnjo vodovoda ob južni dovozni cesti v IC Trato.

#### **6.3.A.2.4. Dokumentacija (20.000 € / 18.000 €)**

Sredstva na postavki namenjamo za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI) za investicije s področja gradnje in obnove javnega loškega vodovoda in javnega vodovoda Rovte-Lenart-Luša.

S te postavke bomo plačali tudi stroške zbiranja soglasij lastnikov zemljišč, pridobivanja upravnih dovoljenj za izgradnjo vodovodnega omrežja, cenitev, odškodnin, izvedbe postopkov javnih naročil ter stroške izdelave elaboratov, potrebnih za vpis objektov gospodarske javne infrastrukture v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

#### **Rebalans 1:**

Višino postavke z rebalansom zmanjšujemo glede na predvidene potrebe po izdelavi projektne dokumentacije.

#### **6.3.A.2.5. Loški vodovod – program EU (7.368.710 € / 7.808.890 €)**

Občina Škofja Loka skupaj z Občino Gorenja vas-Poljane na podlagi Medobčinske pogodbe o sodelovanju pri izvedbi skupnega projekta izvajata operacijo Oskrba s pitno vodo v porečju Sore. Vloga za pridobitev sredstev iz Kohezijskega sklada EU je bila za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sore oddana na ministrstvo, kar je imelo za posledico izdajo Odločbe o dodelitvi sredstev in na podlagi česar je bila sklenjena tudi pogodba o sofinanciranju. Za Občino Škofja Loka so na področju oskrbe s pitno vodo za operacijo Oskrba s pitno vodo v porečju Sore v projekt vključene naslednje investicije:

- posodobitev vodovoda v naselju Trnje, Stara Loka, Reteče in Draga,
- posodobitev primarnega vodovoda Trata – Reteče,
- posodobitev vodovoda Visoko - Škofja Loka,
- posodobitev vodovoda Hotovlja (klorirna postaja) - Visoko - faza 1,
- črpalne vrtine Trebija,
- posodobitev vodovoda v Puštalu,
- posodobitev vodovoda v naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje, in delu Podlubnika,
- posodobitev primarnega vodovod Trebija – Podgora.

Pri operaciji Oskrba s pitno vodo v porečju Sore smo na podlagi postopkov javnega naročanja izbrali izvajalca gradnje, inženirja ter izvajalca za obveščanje javnosti. Po izdani odločbi pristojnega ministrstva je Občina Škofja Loka pristopila k podpisu pogodb med izvajalci in Občino. Del sredstev za samo gradnjo in inženirja se z leta 2014 prenaša v leto 2015. Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sore se izvaja po t.i. Rdeči FIDIC knjigi.

Za predmetne investicije bomo sredstva te postavke v letu 2015 namenili za gradnjo, strokovni in gradbeni nadzor, obveščanje javnostjo, vodenje projekta in strokovno sodelovanje, plačilu stroškov geoloških in arheoloških raziskav, supernadzora, izdelave projektne dokumentacije, notarskih storitev,

koordinacije Razvojnne agencije Sora, cenilcev, ustanovitve služnostnih pravic ter odškodnin za lastnike zemljišč za škodo povzročeno v času priprave gradnje in med samo gradnjo.

S te postavke bomo plačali tudi stroške obveščanja javnosti - delež Občine Gorenja vas-Poljane. Občina Škofja Loka je za te storitve izvedla skupno javno naročilo. Plačila izvajalcu v celoti potekajo preko Občine Škofja Loka, Občina Gorenja vas – Poljane pa bo povrnila razliko med sorazmernim delom, ki odpade na Občino Gorenja vas - Poljane in prejetimi sredstvi kohezijskega sklada ter državnimi sredstvi, Občini Škofja Loka.

Poleg izgradnje primarnega vodovodnega omrežja, je v sklopu celovite komunalne ureditve v naseljih Puštal, Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje, Vešter, Godešič, Reteče ter Gorenja vas – Reteče načrtovana posodobitev ter dograditev sekundarnega vodovodnega omrežja. V letu 2015 so zato načrtovana sredstva za gradnjo, gradbeni nadzor in druge spremljajoče stroške investicije.

#### Komunalna ureditev naselij Stare Loke – območje A

*Na projektu Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje A je investicija v zaključni fazi (gradnja je zaključena). Predvidena sredstva namenjamo za poplačilo zadržanih sredstev.*

#### Komunalna ureditev naselij Stare Loke – območje B

*Na projektu Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje B je investicija v zaključni fazi (gradnja je zaključena). Predvidena sredstva namenjamo za poplačilo končnih situacij za izvajalca gradnje in gradbenega nadzora, poplačilo zadržanih sredstev ter za zaključek investicije v celoti.*

#### Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A

*Na projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A je investicija v fazi pričetka gradnje. Gradnja infrastrukture se je iz leta 2014 zamaknila v leto 2015. Vzrok za zamik izvedbe projekta je nepridobitev nepovratnih sredstev iz ESRR. Predvidena sredstva namenjamo gradnji in opravljanju gradbenega nadzora.*

#### Komunalna ureditev naselja Puštal – območje B

*Na projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje B je investicija v fazi gradnje. Gradnja infrastrukture se je iz leta 2014 zamaknila v leto 2015. Razlog je sočasni pričetek del s projektom posodobitve primarnega vodovoda. Predvidena sredstva namenjamo gradnji in opravljanju gradbenega nadzora.*

*Na projektu Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče je investicija v fazi gradnje. V sklopu izvedbe ostalih komunalnih vodovodov se bo izvajala tudi gradnja vodovoda. Predvidena sredstva namenjamo gradnji in opravljanju gradbenega nadzora. Za navedeni projekt smo uspešno kandidirali za razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev iz evropskega sklada za regionalni razvoj.*

S te postavke bomo poravnali tudi druge morebitne stroške, ki bi se tekom izvajanja investicij oziroma projektov izkazali kot potrebni za nemoteno dokončanje investicij oziroma projektov.

#### **Rebalans 1:**

Pri operaciji Oskrba s pitno vodo v porečju Sore postavko z rebalansom povišujemo. Zaradi prenosa nižje realizacije od načrtovane v letu 2014, sredstva prenašamo v leto 2015. Za omenjeno operacijo bomo sredstva s te postavke namenili tudi za poplačilo stroškov svetovanja in izvedbe postopkov javnega naročila, odvetniškim stroškom, stroškom čiščenja in ponovne aktivacije vrtin na območju Veštra in na Trebiji, stroškom priključevanja novih objektov - NN priključkov - na elektro distribucijsko omrežje, stroškom kopiranja dokumentacije.

Projekt Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje A je zaključen. Z rebalansom vrednost predvidenih sredstev pri projektu zmanjšujemo – usklajujemo z dejansko realizacijo.

Projekt Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje B je zaključen. Z rebalansom vrednost predvidenih sredstev projekta zvišujemo – usklajujemo z dejansko vrednostjo izdanih računov.

Na projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A z rebalansom vrednost sredstev zvišujemo zaradi odločitve investitorja, da projekt zaključi v letu 2015. Tehnologija gradnje ne dopušča izvedbo vodovodne infrastrukture v kasnejšem času, zato so sredstva, s proračunom predvidena za leto 2016, predstavljamo v leto 2015.

Pri projektu Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče sredstva z rebalansom minimalno povečujemo, pri projektu Komunalna ureditvi naselja Puštal – območje B pa ne predvidevamo sprememb.

## **7. ZDRAVSTVO (163.000 € / 191.000 €)**

### **7.1. Tekoči odhodki (163.000 € / 173.000 €)**

#### **7.1.3. Mrliško-ogledna služba (35.000 € / 45.000 €)**

Na postavki zagotavljamo sredstva s katerimi smo dolžni pokrivati stroške mrliško-ogledne službe, prevozov na obdukcije in obdukcij v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško-pregledne službe (Ur.l. RS, št. 56/1993,15/2008). Storitev za Občino Škofja Loka izvaja Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG) - Zdravstveni dom Škofja Loka v skladu s pogodbo med OZG in zdravniki s koncesijo, v nekaterih primerih pa tudi drugi izvajalci (drugi zdravstveni domovi, Inštitut za sodno medicino Ljubljana in drugi).

#### **Rebalans 1:**

Zaradi povečanih potreb že v prvi polovici leta, postavko z rebalansom povečujemo.

### **7.2. Investicijski odhodki (0 € / 18.000 €)**

#### **7.2.1. Oprema – Zdravstveni dom Škofja Loka (0 € / 18.000 €)**

#### **Rebalans 1:**

Na postavki, ki jo uvajamo z rebalansom proračuna, v primeru uspeha na javnem razpisu, zagotavljamo sredstva za sofinanciranje ultrazvočnega aparata za Zdravstveni dom Škofja Loka. Občina Škofja Loka se je prijavila na razpis Ministrstva za zdravje, ki je v Uradnem listu RS št. 50/2015 objavilo »Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2015« za nabavo nujnih ultrazvočnih aparatov. Prenosni ultrazvočni aparat je nujna oprema za satelitske urgentne centre (SUC). V skladu s predlaganim pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči naj bi tudi ZD Škofja Loka dobil status satelitskega urgentnega centra. Na prihodkovni strani je enak znesek predviden tudi kot sofinancerska sredstva Ministrstva za zdravje (ca 50% vrednosti aparata). Razlika do nabavne vrednosti pa bo pokrita s strani Osnovnega zdravstva Gorenjske - OZG.

## **8. REKREACIJA, KULTURA IN NEPROFITNE ORGANIZACIJE (2.943.271 € / 2.102.328 €)**

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

#### **8.1.1. Tekoči odhodki (518.896 €)**

##### **8.1.1.2. Zavod za šport – strokovna služba (128.195 €)**

Strokovna služba za področje športa pri Zavodu za šport skrbi za namensko porabo proračunskih sredstev, spremlja delo izvajalcev športnih programov, pripravlja strokovna gradiva in sodeluje s predstavniki športa, tako v svetu zavoda kakor tudi izvršnem odboru Športne zveze. Spodbuja dejavnost na področju rekreacije občank in občanov ter nudi podporo predvsem mladim. Za predšolske in šolske otroke skozi celo leto izvaja razne programe, organizira aktivne letne in zimske počitnice, odraslim pa nudi redno vadbo v programu Ohranjajmo svojo razgibanost. Pri izvajanju programov je posvečena posebna pozornost učenju plavanja. Vsako leto poskrbi za podelitev športnih priznanj, pripravlja pa tudi smernice za občinska vlaganja v športno infrastrukturo.

Zavod vodi poslovanje Športne dvorane Poden, ob njej ležeča zunanja igrišča za tenis, ter občinska objekta Bazena Stara Loka in Športno dvorano Trata.

V Zavodu je zaposlenih 9,5 delavcev. Poleg treh vodij športnih objektov, od katerih vodja ŠD Trata organizira in vodi tudi vsa občinska rekreacijska tekmovanja za odrasle, vodja Bazena Stara Loka izvaja plavalno opismenjevanje, so v službi zaposleni še štirje čistilci, hišnik-vzdrževalec, električar, natararica in direktor. Zaradi širokega obsega delovanja zavod zaposluje več honorarnih delavcev pri poslovanju športnih objektov (receptorji, natararji, čistilci), saj objekte dnevno med tednom obišče več kot 1.400 obiskovalcev, zelo veliko pa jih je tudi ob sobotah in nedeljah, saj so kapacitete skorajda v celoti zasedene.

Proračunska sredstva namenjamo za pokrivanje plače direktorju, vzdrževalcu, električarju, enemu vodju športnih objektov v celoti, ter dvema vodjema športnih objektov po deležu (80 % in 33 % plače).

Sredstva na postavki tako namenimo za plače in prispevke 5,13 zaposlenih na zavodu. Plače ostalih zaposlenih se pokrivajo iz tržne dejavnosti poslovanja Zavoda za šport.

Materialne stroške namenimo vzdrževanju informacijskega sistema, nakupu pisarniškega materiala, potrebne športne opreme za rekreacijo in druge stroške, povezane z delovanjem zavoda. Sredstva na postavki namenimo tudi za pokrivanje stroškov računovodstva, prevoza in prehrane zaposlenih, servisa tehničnih pripomočkov, izdelave športnih priznanj, organizacije prireditev itd.

**Rebalans 1:**

Sredstva na postavki 8.1.1.2.3. Zavod za šport - Skupna poraba z rebalansom povečujemo za 1.048 €, zaradi večje višine regresa, kot je bilo prvotno planirano. Sredstva bomo prenesli iz postavke 8.1.1.2.1. »Zavod za šport - Plače«, ki jo tako z rebalansom zmanjšujemo za enako vrednost.

## **8.2. KULTURA (2.189.426 € / 1.348.483 €)**

### **8.2.1. Tekoči odhodki (963.068 € / 996.483 €)**

#### **8.2.1.2. Knjižnica Ivana Tavčarja in Kapucinska knjižnica (454.791 €)**

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka je ustanovljena in organizirana kot osrednja knjižnica tretje stopnje z enotami knjižnice in opravlja dejavnost za vse štiri ustanoviteljice na območju UE Škofja Loka. Osrednja knjižnica je v Škofji Loki, v ostalih občinah pa ima knjižnica dislocirane enote in izposojevalna mesta, v katerih opravljajo delo redno zaposleni knjižničarji ali honorarni sodelavci.

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka zagotavljamo sredstva za plače, prispevke, sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje in druge stroške iz dela (prevoz in prehrana) redno zaposlenih v osrednji knjižnici Škofja Loka in v Krajevni knjižnici Trata. Pri izračunu sredstev za plače upoštevamo vse spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS. Na proračunski postavki zagotavljamo sredstva za plače v celoti osmim zaposlenim, petim zaposlenim po deležu (54,35 %) in štirim zaposlenim glede na dejansko število opravljenih ur v občini Škofja Loka.

Pri sredstvih skupne porabe planiramo regres za zaposlene v osrednji knjižnici Škofja Loka in v Krajevni knjižnici Trata.

Materialne stroške knjižnica pokriva iz lastnih prihodkov, razen za materialne stroške mladinskega oddelka na Nami.

Sredstva za nakup knjižničnega gradiva zagotavljamo skladno z določili Pravidnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.

Na proračunski postavki zagotavljamo tudi sredstva za plačilo najemnine za prostore osrednje knjižnice v Šolski ulici in za plačilo najemnine za prostore Krajevne knjižnice Trata.

**Rebalans 1:**

Sredstva na podpostavki 8.2.1.2.3. Skupna poraba z rebalansom povečujemo za 1.315,43 €, zaradi večje višine regresa, kot je bilo prvotno planirano. Sredstva bomo prenesli iz podstavke 8.2.1.2.1.- Plače, ki jo tako z rebalansom zmanjšujemo za enako vrednost.

#### **8.2.1.5. Loški muzej - galerijska dejavnost (35.946 €)**

Loški muzej Škofja Loka, skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda, upravlja galerijske zbirke v Loškem muzeju in v galerijah Ivana Groharja ter Franceta Miheliča v Kašči.

Sredstva na postavki namenimo za financiranje izvajanja galerijske dejavnosti, za pokrivanje stroškov izvajanja različnih projektov in razstav (oblikovanje, tisk, prevod, katalogov, plakatov, vabil), stroškov vzdrževalnih del na grajskem vrtu in tekočih materialnih stroškov, za pokrivanje stroškov varovanja obhodne službe, stroškov za čiščenje, stroškov za poštno storitve, za pokrivanje stroškov elektrike, komunale, zavarovanja objektov, ..ipd.).

**Rebalans 1:**

Višine postavke z rebalansom ne spreminjamo, dopolnjujemo le njeno obrazložitev. Del sredstev na postavki namenimo tudi kritju nenačrtovanih odvetniški stroškov iz naslova izvedbe postopka za imenovanje nove direktorice Loškega muzeja, ki so nastali v prvem polletju.

#### **8.2.1.13. Škofjeloški pasijon (1.000 € / 27.200 €)**

Sredstva za izvedbo Škofjeloškega pasijona 2015 so zagotovljena na postavki 8.2.1.4 Zavod za kulturo, ki je nosilna organizacija ponovne uprizoritve Škofjeloškega pasijona v letu 2015.

Kljub temu je potrebno v letu 2015 na postavki 8.2.1.13. zagotoviti sredstva v višini 1.000 € za potrebe plačila telekomunikacijskih stroškov ter stroškov komunalnih storitev, ki se nanašajo na prostore pasijonske pisarne. Formalni prejemnik računa zaradi nižjih stroškov ostaja Občina Škofja Loka, ustrezen delež zneska na računu pa potem bremeni postavko Škofjeloški pasijon.

**Rebalans 1:**

Postavo z rebalansom povečujemo za 26.200 €. Od tega 20.000 € predstavljajo sredstva Ministrstva za kulturo, ki smo jih po prejetju nakazali Zavodu za kulturo Škofja Loka. Zaradi upoštevanja bruto načela so sredstva ministrstva evidentirana tako na prihodkovni strani (postavka 5.2.9.1.), kot tudi na odhodkovni strani. 1.200 € predstavljajo stroški prevoda za vpis Škofjeloškega pasijona na Unescov seznam nesnovne dediščine, 5.000 € pa načrtujemo za kritje stroškov odkupa avtorskih pravic za glasbo Škofjeloškega pasijona.

**8.2.1.14. Javna dela na področju kulture (29.900 € / 42.900 €)**

Sredstva postavke namenjamo sofinanciranju javnih delavcev izvajalcem na področju kulture v občini Škofja Loka, ki bodo izbrani na Javnem povabilu za izbor programov javnih del v RS za leto 2015 (pri Zavodu RS za zaposlovanje) in katerim bomo izdali soglasje za sofinanciranje. Ker bo Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2015 Zavod RS za zaposlovanje objavil predvidoma šele konec leta 2014, ta trenutek posameznih izvajalcev javnih del na področju kulture v občini Škofja Loka še ni možno opredeliti.

**Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom povečujemo za 13.000 EUR zaradi povečanega števila javnih delavcev.

**8.2.1.17. Miheličeva galerija (6.585 € / 800 €)**

Poleg sredstev za galerijsko dejavnost, ki jih zagotavljamo že na postavki 8.2.1.5., zagotavljamo na postavki 8.2.1.17. tudi sredstva, ki so potrebna za nemoteno delovanje Galerije Franceta Miheliča v Kašči. S sredstvi pokrivamo stroške varovanja galerijskih prostorov ter stroške zavarovanja Miheličeve zbirke.

**Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom znižujemo zaradi odpovedi pogodbe o čiščenju z Obrtno zbornico Škofja Loka.

**8.2.2. Investicijski odhodki (1.226.358 € / 352.000 €)**

**8.2.2.2. Loški grad (884.358 € / 10.000 €)**

Ob koncu leta 2013 so bili izdelani načrti – projekti za pridobitev dodatnih prostorov za nujno širitev muzeja – muzejskih zbirk in še posebej za ureditev muzeja športa v okviru Investicijsko vzdrževalnih del na Loškem gradu (ureditev podstrešja). V okviru javne kulturne infrastrukture smo načrtovali pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Investicijo smo namreč prijavi na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru »sofinanciranja operacij iz naslova prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, razvojne prioritete Razvoj regij Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2013 – 2015«. Pri navedenem razpisu nam sredstva niso bila dodeljena, a pričakujemo še podobne razpise.

Omeniti je potrebno tudi dokončanje ureditvenih del na fasadah Loškega gradu. Fasade Loškega gradu so bile v zadnjih 10 letih temeljito obnovljene, na nekaterih delih tudi restavrirane. Neobnovljena je ostala le še severna fasada. Sredstva bodo tako namenjena tudi za pripravo projektne dokumentacije za restavriranje in obnovo severne fasade Loškega gradu oz. drugih restavratorskih del v sklopu grajskega objekta. Investicija bo izvedena v primeru odobritve sredstev sofinanciranja.

**Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom znižujemo za 874.358 €, ker v letošnjem letu ni bilo javnega razpisa za strukturna sredstva opredeljena v Operativnem programu 2014-2020 z uporabo mehanizma Celostne teritorialne naložbe (CTN). Zaradi novega programskega obdobja se objave načrtovanih javnih razpisov za leto 2015 zamikajo v leto 2016.



## 9. IZOBRAŽEVANJE (5.651.666 € / 5.678.066 €)

### 9.2. OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE (2.086.291 € / 2.112.691 €)

#### 9.2.1. Tekoči odhodki (1.121.991 € / 1.117.991 €)

##### 9.2.1.9. OŠ prilagojeni program (5.000 € / 1.000 €)

Sredstva namenjamo za sofinanciranje osnovnih šol s prilagojenim programom glede na število vpisanih učencev iz občine Škofja Loka.

Financiranje programa OŠ s prilagojenim programom poteka na podlagi podpisane pogodbe z OŠ Helene Puhar v Kranju, ki jo v šolskem letu 2014/2015 obiskuje 1 učenec iz občine Škofja Loka (na podlagi mesečnih zahtevkov, ki ji posreduje Mestna občina Kranj). Na podlagi podpisane pogodbe sofinanciramo tudi izvajanje programa v Tretji osnovni šoli Slovenj Gradec, ki jo v šolskem letu 2014/2015 obiskuje 1 učenec iz občine Škofja Loka.

##### **Rebalans 1:**

Na podlagi posredovanih podatkov s strani šol, ki izvajajo prilagojeni program za osnovnošolske otroke, v prvi polovici leta 2015 noben otrok, občan Občine Škofja Loka, ni obiskoval osnovne šole s prilagojenim programom zunaj občine. Postavka nima polletne realizacije, zato jo bomo z rebalansom znižali za 4.000 €. Ker pa je še vedno možno, da bodo novi otroci vpisani v jesenskem času 2015, bomo na postavki ohranili sredstva v višini 1.000 €.

#### 9.2.2. Investicijski odhodki (964.300 € / 994.700 €)

##### 9.2.2.6. Investicijsko vzdrževanje – šolstvo (330.000 € / 318.400 €)

V letu 2015 načrtujemo realizirati naslednja investicijsko – vzdrževalna dela in nabavo novih osnovnih sredstev, predvsem kot nadaljevanje izvedbe iz predhodnega obdobja:

OŠ Cvetka Golarja, vključno s POŠ	- menjava ventilov pri hidrantih - sanacija kupole nad zbornico - menjava vrat na prehodu iz jedilnice na razredni stopnji - odstranitev radiatorja in cevi na hodniku - menjava luči v učilnicah - beljenje učilnic	14.900 EUR
OŠ Škofja Loka – Mesto	- zamenjava grelnika vode - zamenjava vrat za čistila na hodnikih šole - ureditev zamakanja in zamenjava svetlobnih kupol - zamenjava strešnikov na strehi	43.800 EUR
OŠ Ivana Groharja, vključno s POŠ	- ureditev dela strehe zaradi izvedbe fasade na južnem delu šole - delna ureditev fasade na južnem delu - ojačanje strehe na POŠ Lenart	32.500 EUR
OŠ Jela Janežiča	- obnova opreme po učilnicah in izvedba ostalih investicijsko vzdrževalnih del	10.000 EUR
Glasbena šola	- ureditev oz. pridobitev novih prostorov za potrebe glasbenih dejavnosti: novi prostor za vadbo tolkal, skladišče glasbil in prostor za čistila – prva faza	6.500 EUR
vsi objekti	- nadzor, dokumentacija in ostali stroški	5.000 EUR
SKUPAJ		112.700 EUR

Energetski monitoring: Izgradnja energetskega nadzornega sistema, z dobavo in montažo kompletne merilne opreme in izvedbo komunikacijskega ožičenja za dva zaključena sklopa: - OŠ Cvetka Golarja, POŠ Reteče in Vrtec Pedenjped - OŠ Ivana Groharja, OŠ Jela Janežiča, POŠ Lenart in POŠ Bukovščica	47.300 EUR
--	------------



KS Trata: sofinanciranje ureditve dostopa do OŠ Cvetka Golarja in ureditev dvorišča s parkiriščem	12.000 EUR
---	------------

Objekt POŠ Reteče in Vrtec Tinka Tonka: Ureditev notranjih prostorov pritličja objekta s pridobitvijo dodatne igralnice Vrtca Tinka Tonka. Ureditev mansarde objekta POŠ Reteče, z adaptacijo in spremembo namembnosti hišniškega stanovanja za učilnico šole; prenova celotne mansarde za 3 učilnice in sanitarije, ki bo skladna z normativi in standardi za OŠ v Republiki Sloveniji. Preureditev je potrebna tudi zaradi Odločbe Zdravstvenega inšpektorata RS za odpravo nepravilnosti na POŠ Reteče.	140.000 EUR
<b>Priklop POŠ Reteče na kanalizacijsko omrežje: izvedba hišnega priključka in plačilo komunalnega prispevka</b>	<b>18.000 EUR</b>

Razporeditev sredstev znotraj postavke bo po prioritetenem redu, odvisno od pripravljenosti projekta za izvedbo in razpoložljivih sredstev.

#### **Rebalans 1:**

Sredstva na postavki z rebalansom zmanjšujemo za 11.627,92 EUR (KS Trata: ureditev šolskega dvorišča pri OŠ Cvetka Golarja) zaradi prenosa sredstev na postavko 4.5.2.2. v enaki višini.

Glede na to, da se je ureditev mansarde objekta POŠ Reteče ob usklajevanju projekta z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport nekoliko zamaknila, sredstva v letu 2015 za ta namen ne bodo v celoti porabljena, zato dopolnjujemo tudi obrazložitev postavke. Del sredstev smo zato prerazporedili za druga nujno potrebna dela na šolskih objektih:

- OŠ Škofja Loka – Mesto: delna zamenjava starih dotrajanih oken, obnova dela strešne kritine, ureditev sanitarij;
- OŠ Cvetka Golarja: delna sanacija strehe, demontaža stare oljne kotlovnice;
- OŠ Ivana Groharja: izvedba kleparskih del – zamenjava starih žlebov, spremljajoča dela ob sanaciji starih oken.

#### **9.2.2.11. REAAL energetska sanacija OŠ Ivana Groharja (153.000 € / 195.000 €)**

V okviru projekta »Reaal – Švicarski mehanizem« smo prijavili za energetska sanacija osnovnih šol zamenjavo starih oken na Osnovni šoli Ivana Groharja, Osnovni šoli Škofja Loka – Mesto in Osnovni šoli Cvetka Golarja – podružnica Reteče. Objekti so energetska potratni in tako povzročajo velike tekoče stroške obratovanja pri ogrevanju. Projekt smo prijavili v okviru dvo-letnega programa izvedbe. Investicije po navedenem »Reaal – Švicarskem mehanizmu« vodi in koordinira BSC Kranj. Znotraj programa občin smo pri tem projektu uspeli pridobiti nepovratna sredstva za zamenjavo oken na Osnovni šoli Ivana Groharja. Nepovratna sredstva bodo zagotovljena v višini ca 2/3 stroškov investicije, eno tretjino pa bodo lastna občinska sredstva.

#### **Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom povečujemo za 42.000 €, ker se je v fazi izvedbe vrednost projekta nekoliko povečala (nove žaluzije), prav tako pa odstotek sofinanciranja (zaradi odstopa ene občine). Tudi stroški koordinatorja BSC Kranj so nekoliko višji.

## **10. SOCIALNO VARSTVO (1.251.849 € / 1.251.245 €)**

### **10.1. Tekoči odhodki (964.259 € / 975.259 €)**

#### **10.1.18. Družinski pomočnik (104.400 € / 110.400 €)**

Institut družinskega pomočnika je pravica upravičenca do institucionalnega varstva, da lahko v primerih in pod pogoji, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu, namesto celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju.

Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (zakon te osebe imenuje invalidne osebe).

V skladu s Pravilnikom o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika je družinski pomočnik oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Družinski pomočnik je lahko le oseba, ki bi se lahko štela za brezposelno osebo po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ali se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela. Družinski pomočnik je lahko tudi oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom do polnega delovnega časa pri delodajalcu. Družinski pomočnik je lahko oseba, ki ima isto stalno prebivališče kot invalidna oseba, oziroma eden od družinskih članov. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega.

Pravice družinskega pomočnika so financirane iz naslednjih virov:

- dodatek za tujo nego in pomoč,
- druga sredstva upravičenca do družinskega pomočnika,
- sredstva zavezancev upravičenca do družinskega pomočnika,
- sredstva občine.

Plačilna sposobnost, prispevek oziroma oprostitev plačila prispevka upravičenca in prispevek zavezancev k plačilu pravic družinskega pomočnika so določena v skladu z zakonom, Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev na način, ki velja za določitev prispevka upravičenca in prispevka zavezanca oziroma oprostitve k plačilu ali doplačilu storitve pomoči družini na domu.

#### **Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom povečujemo zaradi vključitve novega družinskega pomočnika od marca 2015 dalje.

### **10.1.24. Pomoč materialno ogroženim – odpust dolgov (0 € / 5.000 €)**

#### **Rebalans 1:**

Postavko uvajamo z rebalansom proračuna. Po sprejetju Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Uradni list RS, 57/15, v nadaljnjem besedilu: ZPIUOD) in pozivu vlade k podpisu Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov (v nadaljnjem besedilu: sporazum) Občina Škofja Loka namerava pristopiti k navedenemu sporazumu. Menimo, da se s tovrstnim odpustom dolgov vsaj delno omili socialno stisko najbolj ranljivim občanom.

Občina skladno z ZPIUOD ni upnik in ne odpisuje dolgov, smo pa občine podpisnice sporazuma skladno s 6. členom ZPIUOD kot ustanoviteljice javnega zavoda – vrtca ali osnovne šole, ki po podpisu sporazuma določa do katere višine lahko javni zavod odpusti dolgove. Dogovor o odpustu dolga pa skleneta dolžnik in javni vrtec oziroma osnovna šola. Dolgovi, ki po sprejetem zakonu pridejo v poštev za odpis so plačila vrtcev in prehrane v osnovnih šolah, ki so na dan 31.12.2014 zapadli za več kot 12 mesecev.

Občina Škofja Loka bo posamezni šoli oz vrtcu za namen kritja zneska odpusta dolgov zagotovila sredstva v proračunu v višini do 1.000 € na podlagi predloženih poročil o izvedenih odpustih dolgov (skupaj za vse zavode 5.000 €), kar zagotavljamo s sredstvi na tej postavki.

### **10.3. Rezerve (276.590 € / 264.986 €)**

#### **10.3.1. Stalna proračunska rezerva (276.590 € / 264.986 €)**

Sredstva postavke namenjamo odpravljanju posledic naravnih - elementarnih nesreč. Lahko so uporabljena le v ta namen. Oblikovana so v višini 0,7% prejemkov proračuna.

*Z drugim predlogom proračuna povečujemo prejemke proračuna, zato posledično povečujemo tudi stalno proračunsko rezervo.*

*S sprejetim Amandmajem št. 2 se povečujejo prejemki proračuna, zato posledično povečujemo tudi stalno proračunsko rezervo.*

#### **Rebalans 1:**

Z rebalansom zmanjšujemo prejemke proračuna, zato posledično zmanjšujemo tudi stalno proračunsko rezervo.

## **11. KRAJEVNE SKUPNOSTI (164.136 € / 186.968 €)**

Na teh postavkah so zajeti vsi stroški KS, ki jih KS planirajo kot svoj strošek. Odhodki po finančnih načrtih KS so zmanjšani za prenose sredstev iz občinskega proračuna. Višina je povzeta po predloženih finančnih načrtih KS za leto 2015 in usklajena z občinskim proračunom.

### **Rebalans 1:**

Z rebalansom proračuna povečujemo podpostavki »Materialni stroški KS« in »Investicije KS«, zaradi višjih operativnih odhodkov, kot so bili planirani ob sprejetju proračuna. Povečane materialne stroške krijejo KS iz lastnih sredstev. Tudi povečanje investicijskih odhodkov (nakup opreme in naprav) krajevne skupnosti krijejo iz lastnih sredstev.

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

### **IV.4. Vrnjeni depozit RAS za kreditni potencial malo gospodarstvo (229.957 € / 234.792 €)**

V okviru Razvojne agencije Sora d.o.o. deluje Kreditna shema. Razvojna agencija Sora, ki vodi kreditno shemo, plasira zbrane depozite občin kot depozit banki, ki služi kot multiplikator za kreditni potencial, ki ga banka nameni regionalnemu malemu gospodarstvu. Hkrati depozit služi banki tudi kot osnova za ponudbo subvencionirane obrestne mere oz. boljših pogojev od tržnih za kreditiranje regionalnega malega gospodarstva.

V preteklem razpisu Kreditne sheme je Deželna banka Slovenije d.d. dodeljevala ugodne kredite malemu gospodarstvu. V ta namen so vlagateljice (občine: Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki, Žiri ter OOO Škofja Loka) preko Razvojne agencije Sora d.o.o. na Deželni banki Slovenije d.d. vezale depozit. Skladno s pogodbami prvi depoziti na Deželni banki Slovenije d.d. zapadejo leta 2015 in bodo vrnjeni vlagateljicam.

### **Rebalans 1:**

Postavko z rebalansom povečujemo, saj je v polletju realizirana v višini 102%. Povečanje vrednosti 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 sprostitve v letu 2015, zato je nastala razlika v višini 4.835 €, ki jo usklajujemo z rebalansom proračuna.

## **C. RAČUN FINANCIRANJA**

### **VII. Zadolževanje (0 € / 121.927 €)**

#### **VII. 7. Zadolževanje pri Eko skladu RS (0 € / 121.927 €)**

### **Rebalans 1:**

Občina je imela v letu 2014 v proračunu načrtovano dolgoročno zadolžitev za financiranje investicij v skladu s sprejetim proračunom za leto 2014 v višini 3 mio €. Vendar se je zadolžila le za 2.878.073 €. Zadolžitev je bila predvidena namensko, za projekte v teku. Ker do konca leta predvideni projekti niso bili realizirani v predvideni višini, ni mogel biti počrpan kredit v celotni višini. Soglasje k zadolžitvi s strani Ministrstva za finance namreč pogojuje črpanje kreditov le v tekočem letu prejema soglasja (do

31.12.). Z rebalansom proračuna za leto 2015 zato povečujemo postavko za nečrpan del že odobrenega kredita, najetega s pogodbo v letu 2014.

### **VIII. Odplačila kreditov (1.062.761 € /1.057.685 €)**

#### **VIII. 6. Odplačilo kredita Ekološkega sklada – plinovod (17.900 € / 10.900 €)**

Odplačevali bomo tudi kredit Ekološkega sklada za glavno plinovodno omrežje, ki ga je do leta 2000 odplačevala Loška komunala iz sredstev amortizacije komunalne infrastrukture. Dokončno bo odplačan v letu 2020.

#### **Rebalans 1:**

Za plinovod sta bila pri Ekološkem skladu najeta 2 kredita v letih 1995 in 1996. Konec leta 2014 je bil dokončno odplačan kredit, najet leta 1995, zato bomo postavko ustrezno znižali z rebalansom.

#### **VIII. 16. Odplačilo dolgoročnega kredita za investicije 2014 (75.000 € / 76.924 €)**

V letu 2015 bomo skladno z amortizacijskimi načrti odplačevali dolgoročne bančne kredite, najete v letu 2014 za dobo 20 let za financiranje investicij v skladu s sprejetim proračunom in načrtom razvojnih programov leta 2014.

#### **Rebalans 1:**

Dokončne amortizacijske načrte smo glede na črpanje kreditov v letu 2014 še v decembru, prejeli po pripravi predloga proračuna, zato postavko z rebalansom malenkost povečujemo.