

**OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE POSEBNEGA
DELA PRORAČUNA ZA LETO 2018**

KAZALO

| | |
|--|----|
| <i>A - Bilanca odhodkov</i> | 30 |
| 10 - Občinski svet..... | 30 |
| 15 - Nadzorni odbor | 30 |
| 20 – Župan..... | 30 |
| 01 – POLITIČNI SISTEM..... | 30 |
| 0101 – Politični sistem | 30 |
| 01019003 – Dejavnost župana in podžupanov | 30 |
| 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ..... | 30 |
| 0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba | 30 |
| 03029002 - Mednarodno sodelovanje občin..... | 30 |
| 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 31 |
| 0403 - Druge skupne administrativne službe | 31 |
| 04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov..... | 31 |
| 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA..... | 31 |
| 0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 31 |
| 06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti | 31 |
| 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 31 |
| 1803 – Programi v kulturi..... | 31 |
| 18039004 – Mediji in avdiovizualna kultura..... | 31 |
| 25 – Skupna občinska uprava | 32 |
| 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA | 32 |
| 0603 - Dejavnost občinske uprave..... | 32 |
| 06039001 - Administracija občinske uprave | 32 |
| 30 - Oddelek za splošne zadeve..... | 32 |
| 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA | 32 |
| 0603 - Dejavnost občinske uprave..... | 32 |
| 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 32 |
| 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami..... | 32 |
| 07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 32 |
| 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 33 |
| 40 - Oddelek za družbene dejavnosti..... | 33 |
| 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 33 |
| 0403 - Druge skupne administrativne službe | 33 |
| 05 – ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ..... | 33 |
| 0502 – Znanstveno – raziskovalna dejavnost | 33 |
| 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 33 |
| 0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost | 33 |
| 10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 34 |
| 1003 - Aktivna politika zaposlovanja | 34 |
| 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO..... | 34 |
| 1103 – Splošne storitve v kmetijstvu | 34 |
| 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO | 34 |

| | |
|--|----|
| 1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva | 34 |
| 1707 – Drugi programi na področju zdravstva | 34 |
| 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE..... | 34 |
| 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine..... | 34 |
| 1803 - Programi v kulturi | 34 |
| 1804 - Podpora posebnim skupinam..... | 35 |
| 1805 - Šport in prostochasne aktivnosti..... | 35 |
| 19 – IZOBRAŽEVANJE | 35 |
| 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok..... | 35 |
| 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje..... | 36 |
| 1905 - Drugi izobraževalni programi..... | 36 |
| 1906 - Pomoči šolajočim | 36 |
| 20 - SOCIALNO VARSTVO | 36 |
| 2002 - Varstvo otrok in družine..... | 36 |
| 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva..... | 36 |
| 50 - Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo..... | 37 |
| 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA..... | 37 |
| 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike..... | 37 |
| 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike | 37 |
| 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA | 37 |
| 0603 - Dejavnost občinske uprave..... | 37 |
| 06039001 - Administracija občinske uprave | 37 |
| 10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 37 |
| 1003 - Aktivna politika zaposlovanja | 37 |
| 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 37 |
| 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva..... | 37 |
| 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE..... | 38 |
| 1302 - Cestni promet in infrastruktura..... | 38 |
| 14 - GOSPODARSTVO | 38 |
| 1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti..... | 38 |
| 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva..... | 38 |
| 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA..... | 38 |
| 2201 - Servisiranje javnega dolga..... | 38 |
| 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI..... | 39 |
| 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč..... | 39 |
| 23029001 - Rezerva občine..... | 39 |
| 2303 - Splošna proračunska rezervacija | 39 |
| 23039001 - Splošna proračunska rezervacija | 39 |
| 60 - Oddelek za okolje, prostor in občinsko redarstvo | 40 |
| 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 40 |
| 1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije..... | 40 |
| 12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije..... | 40 |
| 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE..... | 40 |

| | |
|--|----|
| 1302 - Cestni promet in infrastruktura..... | 40 |
| 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest..... | 40 |
| 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE..... | 40 |
| 1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve | 40 |
| 15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike | 40 |
| 1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor..... | 40 |
| 15029003 – Izboljšanje stanja okolja | 40 |
| 1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov | 41 |
| 15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda..... | 41 |
| 1506 – Splošne okoljevarstvene storitve..... | 41 |
| 15069001 – Informacijski sistem varstva okolja in narave | 41 |
| 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 41 |
| 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija..... | 41 |
| 16029003 - Prostorsko načrtovanje..... | 41 |
| 1603 - Komunalna dejavnost..... | 41 |
| 16039004 – Praznično urejanje naselij | 41 |
| 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE..... | 41 |
| 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine..... | 41 |
| 18029001 - Nepremična kulturna dediščina | 41 |
| 70 - Oddelek za pravne zadeve in nepremično premoženje..... | 42 |
| 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 42 |
| 0403 - Druge skupne administrativne službe..... | 42 |
| 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | 42 |
| 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 43 |
| 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje..... | 43 |
| 16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje | 43 |
| 16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju | 43 |
| 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 43 |
| 16069001 - Urejanje občinskih zemljišč | 43 |
| 16069002 - Nakup zemljišč..... | 43 |
| 80 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo | 44 |
| 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 44 |
| 1104 - Gozdarstvo | 44 |
| 11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest..... | 44 |
| 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE..... | 44 |
| 1302 - Cestni promet in infrastruktura..... | 44 |
| 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest..... | 44 |
| 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest..... | 44 |
| 13029003 - Urejanje cestnega prometa | 45 |
| 13029004 - Cestna razsvetljava..... | 45 |
| 13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest | 45 |
| 13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest..... | 45 |
| 1306 - Telekomunikacije in pošta..... | 45 |

| | |
|--|----|
| 13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje | 45 |
| 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE..... | 45 |
| 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 45 |
| 15029003 - Izboljšanje stanja okolja..... | 45 |
| 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 46 |
| 1603 - Komunalna dejavnost..... | 46 |
| 16039005 - Druge komunalne dejavnosti..... | 46 |
| 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 46 |
| 16069001 - Urejanje občinskih zemljišč | 46 |
| 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI..... | 46 |
| 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč..... | 46 |
| 23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč..... | 46 |
| 85 - Režijski obrat | 47 |
| 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE..... | 47 |
| 1302 - Cestni promet in infrastruktura..... | 47 |
| 13029003 - Urejanje cestnega prometa | 47 |
| 90 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo | 47 |
| 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 47 |
| 1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina..... | 47 |
| 12049001 - Oskrba s plinom | 47 |
| 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE..... | 47 |
| 1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve | 47 |
| 15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike | 47 |
| 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 48 |
| 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki..... | 48 |
| 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo | 48 |
| 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 49 |
| 1603 - Komunalna dejavnost..... | 49 |
| 16039001 - Oskrba z vodo | 49 |
| 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost..... | 49 |
| 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE..... | 49 |
| 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine..... | 49 |
| 18029001 - Nepremična kulturna dediščina..... | 49 |
| 901 - KS Bukovica - Bukovščica | 50 |
| 902 - KS Godešič | 50 |
| 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 50 |
| 0403 - Druge skupne administrativne službe..... | 50 |
| 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA | 50 |
| 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 50 |
| 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE..... | 50 |
| 1302 - Cestni promet in infrastruktura..... | 50 |
| 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE..... | 51 |
| 1803 - Programi v kulturi | 51 |

| | |
|---|----|
| 903 - KS Log | 51 |
| 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA | 51 |
| 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 51 |
| 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 51 |
| 1302 - Cestni promet in infrastruktura | 51 |
| 904 - KS Reteče - Gorenja vas | 51 |
| 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA | 51 |
| 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 51 |
| 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 52 |
| 1302 - Cestni promet in infrastruktura | 52 |
| 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 52 |
| 1603 - Komunalna dejavnost | 52 |
| 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 52 |
| 1803 - Programi v kulturi | 52 |
| 905 - KS Sv. Duh | 52 |
| 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA | 52 |
| 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 52 |
| 906 - KS Trata | 53 |
| 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA | 53 |
| 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 53 |
| 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 53 |
| 1603 - Komunalna dejavnost | 53 |
| 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 53 |
| 1803 - Programi v kulturi | 53 |
| 907 - KS Škofja Loka - Mesto | 54 |
| 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA | 54 |
| 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 54 |
| 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 54 |
| 1302 - Cestni promet in infrastruktura | 54 |
| 908 - KS Kamnitnik | 54 |
| 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA | 54 |
| 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 54 |
| 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 55 |
| 1302 - Cestni promet in infrastruktura | 55 |
| 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 55 |
| 1603 - Komunalna dejavnost | 55 |
| 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 55 |
| 1803 - Programi v kulturi | 55 |
| 909 - KS Stara Loka - Podlubnik | 55 |
| 910 - KS Zminec | 56 |
| 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA | 56 |
| 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 56 |
| 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 56 |

| | |
|--|------------------|
| 1302 - Cestni promet in infrastruktura..... | 56 |
| 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE..... | 56 |
| 1803 - Programi v kulturi | 56 |
| 911 - KS Sv. Lenart - Luša..... | 57 |
| 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA | 57 |
| 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 57 |
| 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE..... | 57 |
| 1302 - Cestni promet in infrastruktura | 57 |
| 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 57 |
| 1603 - Komunalna dejavnost..... | 57 |
| <i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i> | <i>58</i> |
| 50 - Oddelek za proračun in finance..... | 58 |
| 14 - GOSPODARSTVO | 58 |
| 1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti..... | 58 |
| 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva..... | 58 |
| <i>C - Račun financiranja</i> | <i>58</i> |
| 50 - Oddelek za proračun in finance..... | 58 |
| 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA..... | 58 |
| 2201 - Servisiranje javnega dolga..... | 58 |
| 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje..... | 58 |

A - Bilanca odhodkov

10 - Občinski svet

Proračunske postavke znotraj proračunskega uporabnika **10 – Občinski svet** so realizirane v pričakovani višini. Izjema je postavka **1001011 – Lokalne volitve**, kjer do realizacije še ni prišlo, saj bodo lokalne volitve potekale meseca novembra. Tako bo tudi ta postavka do konca leta realizirana v predvideni višini.

Predlog ukrepov

Glede na obstoječe podatke bodo proračunska sredstva, planirana na nivoju proračunskega uporabnika **10 - Občinski svet**, do konca leta porabljeni v načrtovani višini. Dodatni ukrepi tako niso potrebni.

15 - Nadzorni odbor

Realizacija proračunske postavke **1502001 – Nadzorni odbor** proračunskega uporabnika **15 – Nadzorni odbor** je manjša od načrtovane (30,7%). Realizacija te postavke je namreč vezana na opravljene seje Nadzornega odbora, ki jih je bilo v prvem polletju manj, kot je bilo načrtovanih. Kljub temu se predvideva, da bo do konca leta postavka realizirana v planiranem znesku.

Predlog ukrepov

Glede na obstoječe podatke bodo proračunska sredstva, planirana na nivoju proračunskega uporabnika **15 - Nadzorni odbor**, do konca leta porabljeni v načrtovani višini. Dodatni ukrepi tako niso potrebni.

20 – Župan

01 – POLITIČNI SISTEM

0101 – Politični sistem

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov

Proračunski postavki znotraj tega podprograma sta ob polletju realizirani v pričakovani višini.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Mednarodno sodelovanje s pobratenimi občinami je potekalo aktivno na kulturnem in športnem področju. Večina aktivnosti v Škofji Loki je potekala v mesecu juniju, za katere še nismo prejeli računov in je zato polletna realizacija postavke **2003001 - Mednarodno sodelovanje** še nizka. V naslednjih mesecih so

predvideni izdatki za obisk Tabora, Obervellacha, Medicine in Freisinga. Postavka bo do konca leta realizirana v planirani višini.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Realizacija postavke **2004001 – Pokroviteljstvo župana** je v polletju še nizka (indeks 12,3), saj je bil razpis objavljen v mesecu marcu in je odprt še do konca oktobra. Postavka bo do konca leta realizirana v planirani višini.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

Realizacija postavke **2006001 – Regionalna strategija** je v polletju nizka (indeks 11,8), ker se večji projekt »Inducult 2.0« zaključi v drugi polovici leta. Novi razpisi bodo objavljeni v 2. polletju. Postavka bo do konca leta predvidoma realizirana v celoti.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 – Programi v kulturi

18039004 – Mediji in avdiovizualna kultura

Pri zakupu medijskega prostora v lokalnih in regionalnih medijih (**postavka 2018001 – Zakup medijskega prostora**) je dinamika in realizacija v prvem polletju leta 2018 nekoliko nižja, ker bo realizacija nekaterih računov iz najbolj intenzivnega majske-junijskega dogajanja izvedena šele v 2. polovici proračunskega leta. Postavka bo do konca leta predvidoma realizirana v celoti.

Predlog ukrepov

Glede na polletno realizacijo in načrtovano porabo v drugem polletju bodo proračunska sredstva, planirana na nivoju proračunskega uporabnika **20 – Župan**, zadoščala za realizacijo zadanih ciljev. Dodatni ukrepi tako niso potrebni.

25 – Skupna občinska uprava

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

Postavka **2506001** – *Skupna občinska uprava – plače* je bila v polletju realizirana v celotni višini veljavnega plana (indeks 100). V drugem polletju odhodkov ne bo več.

Postavka **2506002** – *Skupna občinska uprava – materialni stroški* je v prvem polletju realizirana skladno s pričakovanji.

Predlog ukrepov

Glede na obstoječe podatke bodo proračunska sredstva, planirana na nivoju proračunskega uporabnika 25 – Skupna občinska uprava zadoščala za realizacijo zadanih ciljev. Dodatni ukrepi tako niso potrebni.

30 - Oddelek za splošne zadeve

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

Večina proračunskih postavk znotraj tega programa je ob polletju realiziranih v planirani višini. Izjema sta postavki **3006007** – *Urejanje občinske stavbe* in **3006008** – *Nakup osnovnih sredstev*, kjer je realizacija zelo nizka oz. do nje še ni prišlo. V zvezi z urejanjem občinske stavbe je nekaj računov na naš naslov pripelo v mesecu juniju, tako da v polletni realizaciji še niso bili zajeti. V letošnjem letu je v planu še večja sanacija strešne kritine na stavbi Upravne enote, tako da bo realizacija te postavke do konca leta skladna s planirano višino. Kar se tiče nakupa osnovnih sredstev, je bil v mesecu juniju izveden nakup novega službenega osebnega vozila, kar pomeni, da je postavka praktično v celoti realizirana že sredi meseca julija, ko je račun za to osnovno sredstvo zapadel v plačilo. Postavka bo tako do konca leta realizirana v planirani višini.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Realizacija proračunskih postavk znotraj tega podprograma, z izjemo postavke **3007002** - *Oprema za zaščito in reševanje*, je ob polletju nizka, a v skladu s pričakovanji. Največje odstopanje je na postavki **3007004** – *Vzdrževanje javnih zaklonišč*, kjer je v letnem programu tudi nakup zaklonišča na območju Betonarne SGP Tehnik, kar bo lahko realizirano šele po javni dražbi, ki bo izvedena predvidoma jeseni. Tudi vse ostale postavke z nizko polletno realizacijo bodo skladno s programom dela realizirana v planirani višini v drugi polovici leta.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vse proračunske postavke znotraj tega podprograma so ob polletju realizirane v pričakovani višini.

Predlog ukrepov

Glede na obstoječe podatke bodo proračunska sredstva, planirana na nivoju proračunskega uporabnika **30 – Oddelek za splošne zadeve**, do konca leta porabljeni v načrtovani višini. Dodatni ukrepi tako niso potrebni.

40 - Oddelek za družbene dejavnosti

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

Na postavki **4004001 - Občinsko praznovanje** so sredstva namenjena za organizacijo občinskega praznovanja v letu 2018 in za preostale spremljajoče prireditve v okviru občinskega praznika. Realizacije v prvi polovici leta je 8,1%, ker glavne aktivnosti potekajo v mesecu juniju in plačila za storitve posledično zapadejo v drugem polletju. Postavka bo ob koncu leta realizirana v načrtovani višini.

Sredstva na postavki **4004002 - Občinske prireditve** so namenjena za organizacijo prireditev, ki so občinskega in državnega pomena. V prvi polovici leta 2018 je realizacija na tej postavki nad pričakovano in znaša skoraj 60 %. Obseg izvedenih aktivnosti na tem področju se iz leta v leto povečuje, zato bo potrebno postavko povečati.

05 – ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 – Znanstveno – raziskovalna dejavnost

Edina postavka znotraj tega glavnega programa – **4005001 – Društva za tehnično kulturo** ob prvem polletju še ni realizirana (indeks 0). Sredstva smo v prvi polovici leta sicer razdelili na podlagi javnega razpisa, postavka pa bo realizirana v drugi polovici leta na podlagi predloženih poročil in realiziranih zahtevkov za izplačilo.

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost

Na postavki **4008001 – Svet za preventivo v cestnem prometu** je realizacija nizka (26,5 %), ker glavnina preventivnih dejavnosti poteka v jesenskem času in sicer projekti prvega šolskega dne in varnosti na cestah ob začetku pouka, aktivnosti v tednu mobilnosti ter nakup oz. prenova prikazovalnikov hitrosti. Postavka bo ob koncu leta realizirana v načrtovani višini.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Proračunske postavke znotraj tega programa so ob polletju realizirane v pričakovani višini.

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu

Postavka **4011001 - Azil za živali** je ob polletju realizirana nekoliko nad pričakovano višino (indeks 71). Presežek je predvsem na račun ureditve novih prostorov zavetišča v Puštalu, saj bo potrebna selitev zavetišča iz nekdanje vojašnice preden se bo pričela izgradnja novega vrtca.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva

Proračunska postavka **4017004 – Strategija razvoja zdravstva** je bila v proračun ponovno uvrščena z rebalansom zaradi plačila opravljenih storitev v letu 2017, ki pa so zapadle v plačilo v letu 2018. Tako je postavka ob polletju realizirana v celoti (100 %), druge aktivnosti do konca leta niso planirane.

1707 – Drugi programi na področju zdravstva

Proračunski postavki znotraj tega programa (**4017001 – Zavarovanje nepreskrbljenih in 4017002 – Mrliško ogledna služba**) sta v polletju realizirani v pričakovani višini. Načrtujemo, da bosta postavki do konca leta realizirani v načrtovani višini.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Proračunska postavka znotraj tega programa je realizirana v pričakovani višini.

1803 - Programi v kulturi

Večina proračunskih postavk znotraj tega programa je ob polletju realiziranih v pričakovani višini. Realizacija na postavki **4018005 - Publicistična dejavnost** je v višini 3,9 %, poraba se skladno s planom načrtuje v drugi polovici leta 2018.

Od pričakovane dinamike odstopa polletna realizacija na postavki **4018008 - Gledališka dejavnost – razpisi** (23,8 %) in **4018010 - Dejavnost kulturnih društev – razpisi** (4,3 %). Pogodbe s kulturnimi društvi so bile namreč podpisane na podlagi izdanih odločb šele v obdobju od aprila do junija, tako da bosta postavki realizirani v drugem polletju tega leta in to v predvideni višini.

Postavka **4018007 - Škofjeloški pasijon** je zaradi večje aktivnosti promocije Škofjeloškega pasijona, mednarodnih aktivnosti in predvsem zaradi ureditve Pasijonske sobe realizirana nad planirano polletno dinamiko (76 %).

Pri postavki **4018013 - Sokolski dom** se zaradi presežene polletne realizacije (63%) načrtuje povečanje sredstev na tej postavki.

Prav tako od pričakovane dinamike malenkost odstopa polletna realizacija postavke **4018031 – Društvom, organizacijam, zavodom za razne prireditve** (indeks 26,9). Sredstva na podlagi javnega poziva namenjamo društvom, organizacijam in zavodom za izvedbo manjših projektov in aktivnosti, ki so občinskega pomena ali imajo dodano vrednost za razvoj in širjenje javnega interesa na področju sociale, kulture, športa, humanitarne dejavnosti ipd. V drugem polletju pričakujemo več prijav na javni poziv, tako da bo postavka do konca leta realizirana v načrtovani višini.

Realizacija postavk na *investicijskem delu* je v polletju 2018 nekoliko nad planom. Tako je v celoti realizirana postavka **4018033 – Nakup prostorov za knjižnico – »Nama«**, kjer je bila že poravnana kupnina za letošnje leto in pa kupnina za **4018036 – Nakup prostora za knjižnico Trata**, ki je bila tudi poravnana v prvi polovici leta. Tudi ostale postavke bodo do konca leta realizirane v predvideni višini.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Proračunska postavka znotraj tega programa je realizirana v pričakovani višini.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Pretežni del proračunskih postavk znotraj tega programa je ob polletju realiziranih v pričakovani višini. Izjema sta postavki **4018021 - Subvencija športnih dvoran** in **4018037 – Prireditev Tek štirih mostov**, kjer do realizacije še ni prišlo, saj se sredstva izplačujejo na podlagi prejetih zahtevkov oz. predloženih poročil o izvedeni prireditvi. Postavki bosta realizirani v drugem polletju tega leta v predvideni višini.

Izjema je postavka **4018022 – Pokal Loka**, ki je realizirana 100%, ker prireditev poteka v mesecu februarju. Do konca leta dodatna poraba sredstev ni predvidena.

Prav tako sta izjemi postavki **4018029 – Zdravstvena letovanja** in **4018030 – Programi za mlade** z nizko polletno realizacijo, saj sredstva delimo z javnim razpisom. Razpisa bosta realizirana do konca leta v predvideni višini.

Tudi realizacija postavk na *investicijskem delu* je v polletju močno pod planom (postavke **4018025, 4018026 in 4018038**), predvsem zato, ker se večina del izvaja v počitniškem času. Postavke bodo do konca leta realizirane v predvideni višini.

19 – IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Večina proračunskih postavk znotraj tega programa je realiziranih v pričakovani višini.

Od pričakovane dinamike odstopa polletna realizacija na postavki **4019031 – Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev** (7 %), ker starši poletne rezervacije koristijo v drugi polovici leta in sicer v mesecu juliju in avgustu.

Realizacija postavke **4019006 - Investicijsko vzdrževanje – Vrtec Škofja Loka** je nizka predvsem zaradi tega, ker se večina del izvaja v počitniškem času. Tudi polletna realizacija postavke **4019007 - Vrtec Škofja Loka – Kamnitnik** je nizka, saj se bo fizična izgradnja novega vrtca pričela šele v jesenskem času in je bila postavka z rebalansom tudi zmanjšana.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Večina proračunskih postavk znotraj tega programa je ob polletju realiziranih v pričakovani višini. Izjema sta postavki **4019013 - Stroški tekmovanj** in **4019014 - OŠ s prilagojenim programom**, kjer do realizacije še ni prišlo oz. je nizka (9,2 %), saj se sredstva izplačujejo na podlagi predloženih poročil in zahtevkov. Postavki bosta realizirani v drugem polletju v predvideni višini.

Prav tako je tudi realizacija postavke **4019018 - Investicijsko vzdrževanje – Osnovne šole** precej pod planom (9,8%), predvsem zaradi tega, ker se večina del izvaja v počitniškem času. Postavki 4019017 in 4019030 pa sta v polletju realizirani nekoliko nad planom. Postavke bodo do konca leta realizirane v predvideni višini.

Realizacija na postavki **4019012 - OŠ Jela Janežiča** je v prvi polovici leta 2018 nad pričakovano in znaša 88,5 %. Po upoštevanju novega letnega ključa delitve stroškov dogovorjenega v Aneksu podpisanem 31. 5. 2018, kateri je za Občino Škofja Loka nižji, bo postavka do konca leta predvidoma realizirana nekoliko pod planom.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Večina proračunskih postavk znotraj tega programa je ob polletju realiziranih v pričakovani višini. Izjema je postavka **4019028 - Izobraževanje odraslih – razpis**, kjer do realizacije še ni prišlo. Pogodbe s prijavitelji so podpisane, sredstva se bodo izplačevala na podlagi predloženih poročil. Postavka bo realizirana v drugem polletju v predvideni višini.

1906 - Pomoči šolajočim

Večina proračunskih postavk znotraj tega programa je ob polletju realiziranih v pričakovani višini. Od predvidene dinamike v polletju odstopa postavka **4019027 – Jobstov sklad**, z minimalno realizacijo (indeks 4,0% - stroški objave novega pravilnika, izplačila sredstev za pritožbi iz leta 2017), ker bo javni razpis objavljen šele v jeseni. Predvidevamo realizacijo v planirani višini v drugem polletju.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 - Varstvo otrok in družine

Proračunski postavki znotraj tega programa sta realizirani v pričakovani višini.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Večina proračunskih postavk znotraj tega programa je realiziranih v pričakovani višini.

Realizacija postavke **4020009 – Socialne, invalidske in humanitarne organizacije** je nizka (indeks 8 %), ker sredstva delimo z javnim razpisom, ki bo na podlagi poročil o izvedenih programih realiziran do konca leta. Sredstva na postavki bodo realizirana v predvideni višini.

Predlog ukrepov

Glede na polletno realizacijo in načrtovano porabo v drugem polletju bodo pri večini proračunskih postavk na nivoju proračunskega uporabnika **40 – Oddelek za družbene dejavnosti** sredstva zadoščala za realizacijo zadanih ciljev.

V primeru potrebe po dodatnih sredstvih na posameznih postavkah zaradi povečanih aktivnosti, pa bodo izvršene prerezporeditve pravic porabe skladno z Odlokom o proračunu občine in Zakonom o javnih financah.

50 - Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Postavki znotraj podprograma 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike *5002001 - Storitve UJP* in *5002002 - Bančne storitve* sta v prvem polletju realizirani skladno s pričakovanji.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

Sredstva postavke *5006001 - Revizijski pregledi* namenjamo izvedbi notranjih revizij poslovanja občine in /ali posrednih proračunskih uporabnikov. Realizacije v prvem polletju še ni. Revizije poslovanja bodo izvedene v drugi polovici leta, zato pričakujemo realizacijo na ravni planirane višine ob koncu leta.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Postavka znotraj tega programa (*10039001 – povečanje zaposljivosti*) je realizirana v predvideni višini.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Realizacija postavke *5011002 - Razvoj podeželja* je nizka, ker pogodbene obveznosti, izvedene ob koncu polletnega obdobja, zapadejo v plačilo v drugi polovici leta. Postavka bo do konca leta realizirana v celoti.

Realizacije postavke *5011004 - Urejanje kmetijskih zemljišč* v prvi polovici leta ni bilo, ker bo javni razpis za kmetijstvo za leto 2018 zaključen v drugi polovici leta. Postavka bo do konca leta realizirana v načrtovani višini.

Ostale postavke znotraj tega programa so v polletju realizirane skladno s predvideno polletno dinamiko.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Postavka **5013001 – Izgradnja novih kolesarskih poti** v polletju še ni realizirana. Sredstva na postavki so namenjena plačilu projektne dokumentacije za kolesarske povezave na območju Škofje Loke, ki smo jih vključili v dogovor regij in bodo v planirani višini realizirana v drugi polovici leta.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Realizacije postavke **5014003 - Sklad malega gospodarstva** v prvi polovici leta še ni bilo, vendar aktivnosti, ki jih v skladu s podpisano večletno pogodbo izvaja Regionalna agencija Sora, potekajo po načrtu. Realizacija bo ob koncu leta v načrtovani višini.

Realizacije postavke **5014006 - Inkubator in Co-working center** v prvi polovici leta še ni bilo, ker je bil ponovljen javni razpis objavljen v sredini junija. Postavka bo realizirana ob koncu leta v načrtovani višini.

Tudi realizacije postavke **5014008 - Spodbujanje podjetništva** v prvi polovici leta še ni bilo. Po javnem razpisu smo sredstva sicer razdelili, vendar morajo upravičenci vložiti še zahtevek za izplačilo. Postavka bo realizirana ob koncu leta v predvideni višini.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Postavke znotraj tega programa **5014009 - Promocija Škofje Loke**, **5014010 - Pospeševanje razvoja turizma** in **5014011 - Lokalna turistična organizacija in RAS** so realizirane v pričakovani višini.

Postavka **5014012 - Postajališče za avtodome** v prvi polovici leta še ni realizirana, ker za izbrano lokacijo v Puštalu poteka postopek odkupa manjkajočega zemljišča. Postavka bo do konca leta realizirana v celoti.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

Postavke na programu 2201 - Servisiranje javnega dolga (znotraj podprogramov 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje in 22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom), so v prvem polletju realizirane nizko (32 %), predvsem zaradi še vedno trajajočega obdobja izjemno nizkih obrestnih mer. Realizacija je skladna s pričakovanji.

Postavke **5022003 - Obresti za kredit Eko sklada-OŠCG**, **5022017 - Obresti za dolgoročni kredit za investicije 2016 in 5022004 - Obresti kratkoročnega zadolževanja** v prvi polovici leta še niso realizirane. Pri kreditu Eko sklada-OŠCG je fiksni pribitek obrestne mere manjši od absolutne vrednosti variabilnega (negativnega) dela obrestne mere (Euriborja), zato je trenutna obrestna mera kredita 0. Zaradi visoke likvidnosti občine, do najema kratkoročnega kredita v prvi polovici leta 2018 ni prišlo, zato tudi ni bilo obračunanih obresti. Zaradi istega razloga je zelo nizko realizirana postavka **5022006 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

Sredstva postavke **5023001 - Posebna proračunska rezerva** izločena v sklad so namenjena odpravljanju posledic naravnih nesreč. Skladno z določilom zakona se lahko oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. V prvem polletju letu 2018 je bilo v sklad razporejenih 90.000 €. Polletna realizacija postavke je tako 50 %, do konca leta bodo v sklad razporejena celotna načrtovana sredstva in s tem bo postavka realizirana v celoti. Polletna poraba sklada v višini 61.120,47 € pa je prikazana v obrazložitvi polletne realizacije splošnega dela proračuna.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Sredstva **Splošne proračunske rezervacije (postavka 5023002)** 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. Župan je v prvi polovici leta 2018 na ustrezne postavke proračuna razporedil 65.185,87 € splošne proračunske rezervacije, kar je 65% s proračunom načrtovane višine sredstev. Razporeditev splošne rezervacije je prikazana v obrazložitvi polletne realizacije splošnega dela proračuna.

Predlog ukrepov

Glede na obstoječe podatke bodo proračunska sredstva, planirana na nivoju proračunskega uporabnika **50 - Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo** zadoščala za realizacijo zadanih ciljev. Dodatni ukrepi tako niso potrebni.

60 - Oddelek za okolje, prostor in občinsko redarstvo

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Realizacije postavke **6012002 – Energetska pisarna** v prvi polovici leta ni bilo, vendar aktivnosti, ki jih v skladu s podpisano pogodbo izvaja Regionalna agencija Sora, potekajo po načrtu. Realizacija bo ob koncu leta v načrtovani višini.

Postavka **6012001 – Energetska učinkovitost** je v polletju realizirana v pričakovani višini (46,8 %). Izvedba načrtovanih nalog je v teku, tako, da je poraba do planirane vrednosti predvidena v drugi polovici leta.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Realizacije postavke **6013002 Celostna ureditev Pepetovega klanca** v polletju še ni. Priprava investicije je v teku (priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in PZI projektov) in poteka v skladu s terminskim planom, tako da je poraba sredstev na postavki predvidena proti koncu leta.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

Aktivnosti, ki se financirajo na postavki **6015001 - Projekti varstva okolja** se izvajajo tekom celega leta. Indeks realizacije v prvem polletju je 30,6. Glede na načrtovane in potrjene aktivnosti bodo proračunska sredstva porabljena v celoti v drugem polletju.

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 – Izboljšanje stanja okolja

Postavka **6015004 – Bazna postaja digitalnega radijskega sistema** v prvem polletju ni bila realizirana (0%), kljub dejstvu, da so bila dela že izvedena. Sredstva so namenjena prestavitvi bazne postaje za potrebe projekta »Uvedba digitalnega radijskega sistema na slovenskem železniškem omrežju«. Zaradi potencialnih negativnih vplivov elektromagnetnega sevanja na okolje in zdravje ljudi, je bila spremenjena lokacija bazne postaje v Retečah s parcele št. 1077/27 na lokacijo parc. št. 972/7 k.o. Reteče. Zaradi prestavitve bazne postaje Reteče so nastala dodatna dela in stroški, ki se skladno s Sporazumom o prestavitvi bazne postaje pri projektu digitalnega radijskega sistema na slovenskem železniškem omrežju, razdelijo med Direkcijo RS za infrastrukturo in Občino Škofja Loka. Realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Postavka znotraj tega podprograma (**6015002 - Protipoplavno urejanje Sore**) v polletju ni realizirana (0%), kar je posledica zahtevnosti projekta in številnih usklajevanj. V izvajanju je recenzija projekta, ki jo vodi MOP kot soinvestitor. V letošnjem letu je predviden začetek odkupovanja zemljišč, ki ga bo izvajal MOP in pridobitev ustreznih dovoljenj za gradnjo. V letu 2018 bomo na tej postavki predvidoma porabili sredstva le za načrte in projektno dokumentacijo v višini skladno s sprejetim rebalansom.

1506 – Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 – Informacijski sistem varstva okolja in narave

Realizacija proračunske postavke znotraj tega podprograma (**6015003 – Varstvo okolja**) je v prvem polletju nizka (15,4%). Glede na sklenjene pogodbene obveznosti bodo proračunska sredstva porabljena v celoti v drugem polletju.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Proračunska postavka **6016001 – Urbanistični dokumenti** je v prvem polletju realizirana v višini 23,8%. Glede na predobremenitve in prevzete obveznosti pa je postavka porabljena do polovice planiranih sredstev. Sredstva na postavki so bila povečana z rebalansom proračuna in bodo do konca leta predvidoma porabljena v celoti.

1603 - Komunalna dejavnost

16039004 – Praznično urejanje naselij

Sredstva na proračunski postavki znotraj tega podprograma (**6016002 Praznična okrasitev naselij**) so bila povečana z rebalansom proračuna in bodo do konca leta predvidoma porabljena v celoti. Polletna realizacija je v skladu s pričakovanji.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Realizacija postavke **6018001 - Loški grad** je v polletju nizka (1,6%). Končna realizacija je v teku in poraba predvidena proti koncu leta. Izbran je izvajalec sanacije celotne strehe na Loškem gradu. Tekom leta smo pripravili dokumentacijo za obnovo zeliščnega vrta in investicijo - projekt "Sožitje na grajskem vrtu" prijaviли za sofinanciranje investicije iz sredstev LAS. Prijava je bila uspešna, čakamo še na potrditev iz strani MGRT.

Realizacija postavke **6018002 - Obnova kulturnih spomenikov** je v polletju nizka (2,2%). Razpis za projekte varovanja kulturne dediščine je v teku in poraba je predvidena proti koncu leta.

Tudi realizacija postavke **6018003 - Spomeniško varstvene akcije** je v polletju nizka (0,2%). Končna realizacija in izdelava dokumentacij je v teku in poraba predvidena proti koncu leta.

Predlog ukrepov

Glede na obstoječe podatke bodo proračunska sredstva, planirana na nivoju proračunskega uporabnika **60 – Oddelek za okolje, prostor in občinsko redarstvo** zadoščala za realizacijo zadanih ciljev. Dodatni ukrepi tako niso potrebni.

70 - Oddelek za pravne zadeve in nepremično premoženje

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Poraba na polovici proračunskih postavk znotraj tega podprograma v prvem polletju ni bila v planirani višini. Postavka **7004002 - Investicijsko vzdrževanje in modernizacija poslovnih prostorov** je še v celoti nerealizirana, saj so investicije, ki se financirajo iz te postavke, še v teku. Pričakujemo, da bodo investicije zaključene in postavka realizirana v planirani višini v drugi polovici leta. Tudi postavka **7004003 - Najemnine MORS** je še v celoti nerealizirana in sicer zaradi zamude z izdajo računa s strani najemodajalca. Del računov je bil že izdan, vendar še niso zapadli v plačilo, del pa jih še pričakujemo, tako da bo do konca leta postavka v celoti realizirana. Postavka **7004006 - Kazni in odškodnine**, v prvi polovici leta ni bila realizirana, saj sodni postopek v zadevi Situs, še vedno ni zaključen in torej obveznost morebitnega plačila pogodbene kazni še ni nastala. Ker ni znano, kdaj in kako bo odločilo sodišče v ponovljenem postopku na prvi stopnji, tudi ukrepov za zdaj ni mogoče predvideti. V celoti je še nerealizirana postavka **7004011 - Nakup poslovnih prostorov** in sicer iz dveh razlogov; za že sklenjeno pogodbo plačilni rok zapade v drugi polovici leta, drugi razlog pa je, da so bila dodatna sredstva na postavki za nakup poslovnih prostorov zagotovljena z rebalansom proračuna v mesecu juniju, tako da bodo pravni posli lahko sklenjeni in sredstva porabljena v drugi polovici leta. Pričakujemo, da bodo sredstva na postavki do konca leta v celoti porabljena. Nižja od planirane je tudi realizacija postavke **70040012 - Stroški sodnih postopkov**. Dinamiko porabe sredstev je težko predvideti, saj v začetku leta lahko le približno ocenimo višino potrebnih sredstev na podlagi odprtih sodnih postopkov in realizacije v preteklih letih, ni pa možno predvideti tega, kdaj sodišče razpiše naroke v teh postopkih, izda odločitve, ter začetkov novih sodnih postopkov. Iz istih razlogov tudi ni možno predvideti, ali bodo sredstva na postavki do konca leta v celoti porabljena. V kolikor bo v zadnjem četrtletju na postavki ostal še večji del sredstev neporabljen, bomo županu predlagali prerazporeditev sredstev v okviru dopustnega obsega področja proračunske porabe.

Realizacija na proračunskih postavkah **7004001 - Upravljanje poslovnih prostorov**, **7004007 - Stroški denacionalizacije**, **7004008 - Počitniški objekti**, **7004009 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in 7004010 - Drugi odhodki na področju poslovnih prostorov** je ob polletju v planirani višini.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Proračunske postavke znotraj tega podprograma so bile porabljene v planirani višini, z izjemo postavke **7016001 - Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj**. Ta postavka je še v celoti nerealizirana, ker bo obnova in rekonstrukcija nekaj občinskih stanovanj potekala v drugi polovici leta 2018, ko bo Občina razpolagala s projektno dokumentacijo za obnovo in bodo zaključeni postopki, na podlagi katerih bodo izbrani najugodnejši izvajalci. Pričakujemo, da proračunska postavka do konca leta ne bo realizirana v planirani višini, ker nekatera izpraznjena stanovanja niso potrebna večjih vlaganj ali Občina še ne bo razpolagala s potrebno projektno dokumentacijo. Ker je večja potreba po vlaganjih na postavki **7016002 - Vzdrževanje občinskih stanovanj** znotraj istega področja proračunske porabe, bomo predlagali, da se del sredstev iz postavke **7016001 - Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj** prerazporedi na postavko **7016002 - Vzdrževanje občinskih stanovanj**.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Proračunske postavke znotraj tega podprograma, z izjemo postavke **7016013 - Drugi odhodki na stanovanjskem področju**, so bile on polletju realizirane v planiranih višinah. Postavka ob polletju ni bila realizirana v pričakovani višini, ker so bili stroški, ki jih občina pokriva iz te postavke, v prvi polovici leta nižji od predvidenih (stroški za čiščenje skupnih prostorov v večstanovanjskih objektih, stroški zavarovalnih premij za objekte; sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih). Pričakujemo, da bo proračunska postavka znotraj tega podprograma do konca leta realizirana v planirani višini.

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Proračunske postavke znotraj tega podprograma v polletju niso bile realizirane v predvidenih višinah. Realizacija na postavki **7016006 - Stroški prodaje zemljišč** je bila nižja od planirane, saj nekateri računi za že izvedene storitve še niso zapadli v plačilo. Po plačilu teh računov bo postavka v celoti realizirana. Nižja od planirane je bila tudi poraba sredstev na postavki **7016011 - Opremljanje stavbnih zemljišč** in sicer iz razloga, ker se bo večina projektov, ki se financirajo iz te postavke zaključila v drugi polovici leta. Zaradi pričetih aktivnostih na tekočih projektih pričakujemo, da bo postavka do konca leta realizirana v celoti.

16069002 - Nakup zemljišč

Tudi realizacija proračunskih postavk znotraj tega podprograma je v polletju nižja od planirane. Aktivnosti v zvezi z odkupi zemljišč, po katerih potekajo obstoječe ceste oz. ki so potrebna za širitev obstoječih cest potekajo po planu, z rebalansom proračuna v juniju 2018 pa so se dodatna sredstva na postavki **7016015 - Nakup zemljišč** namenila tudi nakupu zemljišča, za katerega je občina uveljavljala predkupno pravico. S tem je povezana tudi nižja realizacija na postavki **7016008 - Stroški nakupa zemljišč**, saj so se tudi na tej postavki z rebalansom proračuna sredstva povišala za potrebe plačila davka na promet nepremičnin ob nakupu predmetnega zemljišča. Odkup predmetnega zemljišča bo izveden v drugi polovici leta in s tem bosta tudi ti dve postavki realizirani v planirani višini. Nižja od planirane je tudi realizacija postavke **7016010 - Stroški menjave zemljišč**. V drugi polovici leta načrtujemo povečanje aktivnosti na področju menjave zemljišč, tako da pričakujemo porabo sredstev na proračunski postavki v planirani višini.

Predlog ukrepov

Glede na polletno realizacijo in načrtovano porabo v drugem polletju bodo pri večini proračunskih postavk na nivoju proračunskega uporabnika **70 – Oddelek za pravne zadeve in nepremično premoženje** sredstva zadoščala za realizacijo zadanih ciljev.

Dodatni ukrepi – prerazporeditve sredstev bodo potrebni le pri nekaterih postavkah, kot je že predhodno obrazloženo v okviru posameznega podprograma proračunske porabe.

80 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Znotraj tega podprograma realizacije na proračunski postavki **8011002 - Vzdrževanje gozdnih cest** še ni (0 %), ker se vzdrževanje gozdnih cest izvaja praviloma v jesenskem času, zato bo postavka realizirana v celoti v drugi polovici leta.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Realizacija znotraj tega podprograma je pri proračunski postavki **8013001 - Redno vzdrževanje cest** zaradi dolge zime višja od planirane (69,7 %). Realizacija proračunske postavke **8013002 - Študije na lokalnih cestah in kolesarskih povezavah** je v pričakovani višini.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Realizacija je pri vseh proračunskih postavkah znotraj tega podprograma v prvem polletju nizka oziroma je sploh ni, saj gre za investicijski podprogram, znotraj katerega večino projektov realiziramo v drugi polovici proračunskega leta. Ne glede na nizko realizacijo na proračunski postavki **8013005 - Program obnov občinskih cest** (2,5 %), smo pričeli že v prvi polovici leta izvajati večji del programa obnov občinskih cest, ki pa bo realiziran v poletnem in jesenskem času, zato pričakujemo realizacijo postavke do konca leta v celoti. Na proračunski postavki **8013010 - Urejanje pločnikov** še ni realizacije (0 %), kljub temu pa bodo stroški nastali v drugi polovici leta, saj smo izbrali izvajalca gradbenih del, ki bo zgradil pločnik Sv. Duh – Avtobusna postaja Forme. Dokončanje del je predvideno do konca avgusta, s čimer bo postavka v celoti realizirana. Znotraj proračunske postavke **8013028 - Rekonstrukcija Kidričeve ceste (Stari dvor - KGZ)** načrtujemo pripravo in objavo razpisa za projektiranje. Za pridobitev projektov bodo nastali stroški in s tem bodo porabljena sredstva na tej postavki. Polletna realizacija na proračunski postavki **8013029 - Obnova Kidričeve ceste (Odeja - Lipica)** je 7,2 %. Do konca leta načrtujemo pripravo in objavo razpisa za izvedo in začetek gradnje, tako da bodo sredstva na tej postavki porabljena v celoti.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Realizacija znotraj tega podprograma je pri proračunski postavki **8013025 - Javni mestni promet** v pričakovani višini, medtem ko je pri ostalih dveh proračunskih postavkah nižja od načrtovane in sicer pri postavki **8013013 - Urejanje prometa** 23,1 % in pri **8013015 - Parkirišča – izvajalci** 9,2 %, vendar načrtujemo realizacijo v drugi polovici leta, ko bomo pristopili k začasni ureditvi parkirišča Puštal v makadamski izvedbi (izvajalec gradbenih del je že izbran) in realizirali predvidene naloge znotraj postavke Urejanje prometa.

13029004 - Cestna razsvetljava

Realizacija znotraj tega podprograma je pri proračunskih postavkah **8013016 - Vzdrževanje javne razsvetljave** in **8013027 - Električna energija in omrežnina** ob polletju v pričakovani višini, medtem ko je pri proračunski postavki **8013026 - Investicije v javno razsvetljava** realizacija v prvem polletju le 5,8 %. Občina Škofja Loka je pristopila k zamenjavi večjega števila svetilk na celotnem območju po posameznih odsekih, s čimer želimo uskladiti javno razsvetljava s predpisi in znižati porabo električne energije. Načrtujemo, da bo ta proračunska postavka do konca leta v celoti realizirana.

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest

Realizacije znotraj tega podprograma pri proračunski postavki **8013018 - Študije na regionalnih cestah** še ni (0 %). V prvem polletju ni bilo potrebe po naročilu elaboratov, študij in tehnične dokumentacije na državnih cestah. Pričakujemo nekoliko nižjo realizacijo do konca leta.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Realizacije znotraj tega podprograma pri proračunski postavki **8013020 – Investicijsko vzdrževanje na regionalnih cestah** še ni (0 %). V okviru te postavke načrtujemo ureditev državne ceste R1-210 na odseku 1078 Škofja Loka – Jeprca v naselju Godešič, kjer je nosilec projekta država, ki bo izbrala izvajalca gradbenih del, stroški pa naj bi nastali v drugi polovici proračunskega leta (del stroškov nosi tudi občina). Do konca leta bo postavka predvidoma realizirana v načrtovani višini.

1306 - Telekomunikacije in pošta

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Proračunska postavka **8013023 - Urejanje širokopasovne infrastrukture** je realizirana skoraj do celote (98,4 %), ker je bil projekt izdelave »Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Škofja Loka« zaključen v prvi polovici leta in izvajalec tudi poplačan za svoje storitve.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Proračunska postavka **8015001 – Okoljski sanacijski projekti** znotraj tega podprograma je realizirana pod načrtovano višino (11,5 %), ker stroški izvedenih nalog večinoma zapadejo v drugo polovico leta, zaradi narave del, ki se izvajajo v poletnem in jesenskem času. Kljub temu načrtujemo realizacijo postavke do celote.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Realizacija znotraj tega podprograma je pri proračunskih postavkah **8016003 - Javne površine in parkirišča** in **8016005 - Javne sanitarije** v pričakovani višini. Pri proračunski postavki **8016004 - Vzdrževanje javnih površin – zasaditve** je realizacija nizka (15,6 %), ker je bila letna zasaditev opravljena v kasnejšem času in bodo nekateri računi za opravljeno delo zapadli v drugi polovici leta. Dela sicer potekajo po planu, tako da bo postavka do konca leta realizirana v celoti. Pri proračunski postavki **8016009 - Študije na komunalnem področju** realizacije še ni, saj bodo aktivnosti potekale v drugi polovici leta. Prav tako bodo pri proračunski postavki **8016010 - Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov** planirana dela opravljena kasneje (običajno se dela izvajajo v poletnem in jesenskem času) in bodo računi za opravljeno delo zapadli v drugi polovici leta (plani krajevnih skupnosti še niso bili realizirani). Vse postavke bodo do konca leta realizirane v celoti.

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Realizacija na proračunski postavki **8016007 - Odmera cest** znotraj tega podprograma je v polletju nizka (3,4 %). Realizacija bo zaradi kompleksnih in dolgotrajnih postopkov predvidoma v celoti izvedena v drugi polovici leta in s tem tudi postavka realizirana v celoti.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Proračunska postavka **8023001 - Sanacija usadov in poplav** ob polletju ni realizirana (0 %). Večina sanacij je v izvajanju, tako da bo postavka do konca leta realizirana v celoti.

Predlog ukrepov

Glede na obstoječe podatke bodo proračunska sredstva, planirana na nivoju proračunskega uporabnika **80 – Oddelek za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo** zadoščala za realizacijo zadanih ciljev. Dodatni ukrepi tako niso potrebni. Ker je bil z rebalansom I. 2018 proračun že delno uravnotežen, večjih odstopanj od napovedi ne pričakujemo. V primeru potrebe, bomo uporabili institut prerazporeditve med konti postavke ali postopke po 5., 6. in/ali 7. členu Odloka o Proračunu Občine Škofja Loka za leto 2018.

85 - Režijski obrat

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Realizacija znotraj tega podprograma je pri proračunski postavki **8513001 - Upravljanje s parkirišči** v pričakovani višini.

Predlog ukrepov

Glede na obstoječe podatke bodo proračunska sredstva, planirana na nivoju proračunskega uporabnika **85 – Režijski obrat**, zadoščala za realizacijo zadanih ciljev. Dodatni ukrepi tako niso potrebni.

90 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

12049001 - Oskrba s plinom

Realizacije znotraj tega podprograma pri proračunski postavki **9012003 - Projekti, razvoj** v polletju ni (0 %). Zaradi nameravanega prenosa infrastrukture, zgrajene po podpisu koncesijske pogodbe, na koncesionarja, do konca proračunskega leta lahko pričakujemo potrebe po odhodkih. Zato pogojno predvidevamo porabo postavke do planirane vrednosti.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

Realizacija znotraj tega podprograma pri proračunski postavki **9015020 - Lokalni energetski koncept** je v prvem polletju nizka (0,6 %). Ker sprejem Lokalnega energetskega koncepta na seji občinskega sveta predvidevamo septembra, v nadaljevanju pa tudi digitalizacijo projekta, do konca proračunskega leta pričakujemo celotno realizacijo naloge in s tem odhodke.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Realizacija tega podprograma je ob polletju nizka (0,1 %). Pri proračunski postavki **9015001 - Ravnanje z odpadki** je realizacija 0,7 % - poplačano je zavarovanje objektov. Za drugo polovico leta predvidevamo zaključek postopka v zvezi z rekonstrukcijo in nadgradnjo obstoječe infrastrukture zbirnega centra in prekladalne rampe. Zato kljub vsemu, in v odvisnosti od uspeha postopka naročanja storitev, ob koncu leta predvidevamo realizacijo postavke v višini do 50 %. Pri proračunski postavki **9015002 – Sanacija zaprtega odlagališča Draga - OVD** ob polletju ni realizacije (0 %). Do predvidenega podpisa pogodbe o izvrševanju Okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) z upravljavcem v prvem polletju ni prišlo. Zaradi tega ni bilo realizacije plačila storitev in opravljenega dela za leto 2017. Enako ni sklenjen dogovor o poplačilu (predviden dodatek k pogodbi) za leto 2018, kar za to poročilo pomeni izpad plačila za prvo četrtletje 2018 in nizko realizacijo. Ker mora upravljavec OVD za zaprto odlagališče kljub vsemu izvrševati, do konca leta predvidevamo sklenitev dogovora in poplačilo v preteklem obdobju opravljenih storitev in opravljenega dela na zaprtem odlagališču. Za t.i. investicijski del postavke pa do konca leta lahko pričakujemo le do 30 % realizacijo. V prvem polletju z Agencije RS za okolje, tudi zaradi nejasnosti v implementaciji nove gradbene zakonodaje, še nismo prejeli odločitve o vlogi o t.i. predhodnem postopku, kot ga za nameravano gradnjo rastlinske čistilne naprave za čiščenje izcednih vod odlagališča predvideva Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Realizacija tega podprograma je ob polletju nizka (12,1%). Pri proračunskih postavkah **9015003 - Obratovanje - javna kanalizacija**, **9015004 - Obratovanje – MKČN**, in **9015011 - Obratovanje - čistilne naprave** je realizacija v pričakovani višini, medtem ko realizacije na proračunski postavki **9015005 - Sofinanciranje izgradnje MKČN** še ni, saj bo realizirana v drugi polovici proračunskega leta, ko bodo dodeljena sredstva prijaviteljem na podlagi Javnega razpisa za subvencioniranje nakupa in gradnje MKČN na območju občine Škofja Loka za leto 2018, ki je bil objavljen na spletnih straneh Občine Škofja Loka v mesecu aprilu 2018 in bo zaključen v mesecu septembru. Realizacija na proračunski postavki **9015008 - Investicije in investicijsko vzdrževanje - javna kanalizacija** je samo 9,3 %, ker se kot običajno zaradi narave dela večina investicij izvaja v poletnem in jesenskem času, zato pričakujemo realizacijo v drugi polovici leta v predvideni višini. V teku so projekti: Kanalizacija Ljubljanska cesta (gradbena pogodba v podpisovanju), Kamnitnik kanalizacija, vodovod (izvajanje gradbenih del), Cesta talcev – kanalizacija (izbira izvajalca gradbenih del), TPC Grenc–Suha – kanalizacija (izvajanje gradbenih del). Realizacija na proračunski postavki **9015007 - Študije in drugi izdatki - javna kanalizacija** je ob polletju nizka (11,4 %). Povečanje odhodkov pričakujemo v drugi polovici leta, ko bodo nastali stroški povezani s študijami, analizami, izdelavo idejnih zasnov in dokumentov identifikacije investicijskih projektov ter za pripravo projektne in investicijske dokumentacije. Realizacija na postavki **9015013 - Študije in drugi izdatki - čistilne naprave** je nizka (11,5 %), ker so bili stroški in potrebe po porabi sredstev v prvi polovici leta za namene, predvidene na tej postavki, nižji od načrtovanih. Do konca leta bo postavka realizirana do celote. Na postavki **9015016 - Investicije in investicijsko vzdrževanje - čistilne naprave** je realizacija visoka (93,9 %) in je ob polletju pričakovana. Izvedba in plačilo investicije (zamenjava cisterne za FeCl₃) iz te postavke je, skladno s planom, zaključeno v prvi polovici leta.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

Realizacija tega podprograma je ob polletju nizka (12,4 %). Pri proračunski postavki **9016012 - Obratovanje - javni vodovod** je realizacija v pričakovani višini, medtem ko je pri ostalih treh nižja od načrtovane. Proračunska postavka **9016002 - Študije in drugi izdatki** je realizirana v višini 3,5 %, vendar bo do konca leta realizirana v celoti, saj je izdelava IDZ za obnovo vodovoda v dolini Hotoveljščice ter izdelava projektne dokumentacije za obnovo komunalne infrastrukture na Grajski poti že naročena, stroški pa bodo nastali v drugi polovici leta. Realizacija na proračunski postavki **9016004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje - javni vodovod** je samo 11,6 %. Ker pa se kot običajno zaradi narave dela večina investicij izvaja v poletnem in jesenskem času, pričakujemo realizacijo v drugi polovici leta v predvideni višini. V teku so projekti: Kanalizacija Ljubljanska cesta (gradbena pogodba v podpisovanju), Kamnitnik kanalizacija, vodovod (izvajanje gradbenih del), Črpališče Visoko (priprava razpisne dokumentacija za izbiro izvajalca gradbenih del), Obnova vodovoda v naselju Log (pričetek gradbenih del v mesecu avgustu), Izgradnja vodovoda Zminec - zahod (priprava razpisne dokumentacija za izbiro izvajalca gradbenih del), Obnova del vodovoda v naselju Podlubnik (gradbena dela zaključena – plačilo zapadlo v drugo polovico leta). Tudi realizacija na proračunski postavki **9016005 - Vaški vodovodi** je nizka (16,2 %), višina realizacije ob koncu leta pa bo odvisna predvsem od višine dodeljenih sredstev prijaviteljem na javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju občine Škofja Loka.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Realizacija znotraj tega podprograma je ob polletju nizka (1,0 %). S proračunske postavke **9016008 - Upravljanje pokopališč** smo v prvi polovici leta poplačali le najemnine za grobove pokojnih brez svojcev za leto 2017 in zapadle premije zavarovanja infrastrukture (realizacija 2,1 %). Postopki v zvezi z vzpostavitvijo pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini še tečejo (sprejem koncesijskega akta v drugi obravnavi je predviden na septembrski seji občinskega sveta). Znotraj proračunske postavke **9016009 – Pokopališča** potekajo postopki za izvedbo predvidenih del, storitev in načrtov na Centralnem pokopališču Lipica, Pokopališču Reteče in Mestnem pokopališču Škofja Loka in predvidevamo, da bo realizacija postavk ob koncu leta dosegla do 85 % planirane vrednosti.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Realizacije znotraj tega podprograma na proračunski postavki **9018001 - Urejanje vojnih grobišč** v prvem polletju ni (0 %), ker računa za opravljene storitve v prvi polovici leta še nista zapadla v plačilo. Za urejanje vojnih grobišč sta z izvajalcema sklenjeni letni pogodbi, po katerih sta dolžna o svojem delu v prvi polovici leta podati poročilo in izstaviti račun do višine opravljenih storitev. Do konca leta predvidevamo realizacijo postavke v celotni planirani vrednosti.

Predlog ukrepov

Glede na obstoječe podatke in gornje obrazložitve bodo proračunska sredstva predmetnih postavk in kontov, planirana na nivoju proračunskega uporabnika **90 - Oddelek za gospodarske javne službe in prometno**

infrastrukturo, zadoščala za realizacijo zadanih ciljev. Dodatni ukrepi tako niso potrebni. Ker je bil z Rebalansom I. 2018 proračun že delno uravnotežen, večjih odstopanj od napovedi ne pričakujemo. V primeru potrebe, bomo uporabili institut prerazporeditve med konti postavke ali postopke po 5., 6. in/ali 7. členu Odloka o Proračunu Občine Škofja Loka za leto 2018.

901 - KS Bukovica - Bukovščica

Vse proračunske postavke znotraj tega proračunskega uporabnika so realizirane v planirani višini.

Predlog ukrepov

Glede na obstoječe podatke bodo proračunska sredstva, planirana na nivoju proračunskega uporabnika 901 - KS Bukovica – Bukovščica, zadoščala za realizacijo zadanih ciljev. Dodatni ukrepi tako niso potrebni.

902 - KS Godešič

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

Proračunska postavka znotraj tega programa je realizirana v planirani višini.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Proračunski postavki znotraj tega programa sta realizirani v planirani višini.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Postavka znotraj tega programa ob polletju še ni realizirana, čeprav se je vzdrževanje avtobusnih postaj izvajalo, računa še nismo prejeli. Predvidoma bo postavka do konca leta realizirana v celoti.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

Znotraj tega programa imamo dve postavki. Postavka **90218001 - Lokalni časopis - zahtevki** je realizirana v celoti. Krajevna skupnost poplača obveznosti iz tega naslova v prvi polovici leta in v drugi polovici leta ni planiranih obveznosti. Postavka bo do konca leta realizirana v predvideni višini.

Realizacija postavke **90218002 - Lokalni časopis - lastna dejavnost** je nizka. Sredstva iz te postavke se pričnejo črpati šele v drugi polovici leta. Postavka bo realizirana v drugem polletju tega leta in to v predvideni višini.

Predlog ukrepov

Glede na obstoječe podatke bodo proračunska sredstva, planirana na nivoju proračunskega uporabnika **902 - KS Godešič**, zadoščala za realizacijo zadanih ciljev. Dodatni ukrepi tako niso potrebni.

903 - KS Log

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Proračunski postavki znotraj tega programa sta realizirani v pričakovani višini.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Postavka znotraj tega programa ob polletju še ni realizirana, čeprav se je vzdrževanje avtobusnih postaj izvajalo, računa še nismo prejeli. Predvidoma bo postavka do konca leta realizirana v celoti.

Predlog ukrepov

Glede na obstoječe podatke bodo proračunska sredstva, planirana na nivoju proračunskega uporabnika **903 - KS Log**, zadoščala za realizacijo zadanih ciljev. Dodatni ukrepi tako niso potrebni.

904 - KS Reteče - Gorenja vas

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Znotraj tega programa imamo dve postavki. Realizacija postavke **90406001 - Delovanje krajevnih skupnosti - zahtevki** je visoka. Krajevna skupnost poplača obveznosti za najemnino poslovnega prostora in parkirišče v prvi polovici leta. Postavka bo do konca leta realizirana v predvideni višini.

Realizacija postavke *90406002 - Delovanje krajevnih skupnosti-lastna dejavnost* je nizka. Planirani drugi odhodki se iz te postavke pričnejo črpati šele v drugi polovici leta. Postavka bo realizirana v drugem polletju v predvideni višini.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Proračunska postavka znotraj tega programa je realizirana v pričakovani višini.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

Proračunska postavka znotraj tega programa je realizirana v pričakovani višini.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

Postavki znotraj tega programa sta realizirani v celoti. Krajevna skupnost poplača obveznosti za izdajo glasila v prvi polovici leta, v drugi polovici leta ni planiranih obveznosti. Postavka bo do konca leta realizirana v predvideni višini.

Predlog ukrepov

Glede na obstoječe podatke bodo proračunska sredstva, planirana na nivoju proračunskega uporabnika *904 - KS Reteče - Gorenja vas*, zadoščala za realizacijo zadanih ciljev. Dodatni ukrepi tako niso potrebni.

905 - KS Sv. Duh

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Znotraj tega programa imamo dve postavki. Postavka *90506001 - Delovanje krajevnih skupnosti - zahtevki* je realizirana v predvideni višini, medtem ko je realizacija postavke *90506002 - Delovanje krajevnih skupnosti - lastna dejavnost*, nizka (indeks 11,7). Izdatki za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, drugi operativni odhodki in izdatki za nakup opreme, ki se plačujejo iz te postavke, bodo realizirani v drugi polovici leta. Postavka bo realizirana v drugem polletju v predvideni višini.

Predlog ukrepov

Glede na obstoječe podatke bodo proračunska sredstva, planirana na nivoju proračunskega uporabnika 905 - KS Sv. Duh, zadoščala za realizacijo zadanih ciljev. Dodatni ukrepi tako niso potrebni.

906 - KS Trata

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Znotraj tega programa imamo dve postavki. Realizacija postavke *90606001 - Delovanje krajevnih skupnosti-zahtevki* je visoka. Krajevna skupnost sredstva namenjena za reprezentanco porabi v prvi polovici leta. Postavka *90606002 - Delovanje krajevnih skupnosti-lastna dejavnost* je realizirana v predvideni višini.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

Znotraj tega programa imamo dve postavki. Realizaciji obeh postavk sta nizki, del planiranih vzdrževanj tenis igrišča in vrtov je bil izveden ob koncu polletnega obdobja, računi zapadejo v plačilo v drugi polovici leta. Postavki bosta do konca leta predvidoma realizirani v celoti.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

Postavka znotraj tega programa *90618001 - Lokalni časopis - zahtevki* še ni realizirana. Krajevna skupnost lokalni časopis izdaja ob koncu leta. Postavka bo realizirana v drugem polletju v predvideni višini.

Predlog ukrepov

Glede na obstoječe podatke bodo proračunska sredstva, planirana na nivoju proračunskega uporabnika 906 - KS Trata, zadoščala za realizacijo zadanih ciljev. Dodatni ukrepi tako niso potrebni.

907 - KS Škofja Loka - Mesto

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Znotraj tega programa imamo dve postavki. Polletna realizacija postavke *90706001 - Delovanje krajevnih skupnosti - zahtevki* je visoka. Krajevna skupnost sredstva namenjena za reprezentanco porabi v prvi polovici leta. Realizacija druge postavke *90706002 - Delovanje krajevnih skupnosti-lastna dejavnost* je nizka. Izdatki za tekoče vzdrževanje drugih objektov in drugi operativni odhodki, ki se plačujejo iz te postavke, bodo realizirani v drugi polovici leta. Postavka bo realizirana v drugem polletju tega v predvideni višini.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Postavka znotraj tega programa *90713001 - Avtobusna postajališča* v polletju še ni realizirana. Krajevna skupnost skrbi za vzdrževanje šestih avtobusnih postaj. Postavka bo realizirana v drugem polletju v predvideni višini.

Predlog ukrepov

Glede na obstoječe podatke bodo proračunska sredstva, planirana na nivoju proračunskega uporabnika 907 - KS Škofja Loka-Mesto, zadoščala za realizacijo zadanih ciljev. Dodatni ukrepi tako niso potrebni.

908 - KS Kamnitnik

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Znotraj tega programa imamo dve postavki. Postavka *90806001 - Delovanje krajevnih skupnosti - zahtevki* je realizirana v celoti. Krajevna skupnost sredstva namenjena za reprezentanco porabi v prvi polovici leta. Realizacija druge postavke *90806002 - Delovanje krajevnih skupnosti - lastna dejavnost* je nizka. Nakup pisarniškega materiala in prenosnika ter realizacija drugih odhodkov se predvideva v drugi polovici leta. Postavka bo realizirana v drugem polletju v predvideni višini.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Znotraj tega programa imamo tri postavke in sicer tekoče vzdrževanje cest, tekoče vzdrževane parkirišč in javna razsvetljava. Postavke še niso realizirane. Krajevna skupnost izvaja aktivnosti ogleda terena in pridobivanja ponudb. Postavke bodo realizirane v drugem polletju v predvideni višini.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

Znotraj tega programa imamo pet postavk.

Postavka **90816001 - Objekti za rekreacijo - zelenice KS** še ni realizirana. Krajevna skupnost izvaja aktivnosti ogleda terena in pridobivanja ponudb. Postavka bo realizirana v drugem polletju v predvideni višini.

Postavki **90816002 - Druge komunalne dejavnosti - sejem** in **90816003 - Druge komunalne dejavnosti - stara tržnica** sta realizirani v predvideni višini.

Realizacija postavke **90816004 - Druge komunalne dejavnosti - nova tržnica** je nizka. Selitev tržnice je predvidena za konec leta. Postavka bo realizirana v drugem polletju v predvideni višini.

Tudi realizacija postavke **90816005 - Druge komunalne dejavnosti - plakatiranje** je nizka. V prvem polletju ni bilo izkazane potrebe po obnovi plakatnih mest. Postavitve novih plakatnih mest pa še ni odobrena. Postavka bo realizirana v drugem polletju v predvideni višini.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

Postavki znotraj tega programa **90818001 - Lokalni časopis – zahtevki** in **90818002 - Lokalni časopis – lastna dejavnost** v polletju še nista realizirani. Krajevna skupnost lokalni časopis izdaja ob koncu leta. Postavki bosta tako realizirani v drugem polletju v načrtovani višini.

Predlog ukrepov

Glede na obstoječe podatke bodo proračunska sredstva, planirana na nivoju proračunskega uporabnika **908 - KS Kamnitnik**, zadoščala za realizacijo zadanih ciljev. Dodatni ukrepi tako niso potrebni.

909 - KS Stara Loka - Podlubnik

Vse proračunske postavke znotraj tega proračunskega uporabnika so realizirane v planirani višini.

Predlog ukrepov

Glede na obstoječe podatke bodo proračunska sredstva, planirana na nivoju proračunskega uporabnika **909 - KS Stara Loka-Podlubnik**, zadoščala za realizacijo zadanih ciljev. Dodatni ukrepi tako niso potrebni.

910 - KS Zminec

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Proračunski postavki znotraj tega programa sta realizirani v planirani višini.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Postavka znotraj tega programa *91013001 - Avtobusna postajališča* še ni realizirana. Krajevna skupnost skrbi za vzdrževanje treh avtobusnih postaj. Postavka bo realizirana v drugem polletju v predvideni višini.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

Postavka znotraj tega programa *91018001 - Lokalni časopis - zahtevki* še ni realizirana. Krajevna skupnost lokalni časopis izdaja ob koncu leta. Postavka bo realizirana v drugem polletju v predvideni višini.

Predlog ukrepov

Glede na obstoječe podatke bodo proračunska sredstva, planirana na nivoju proračunskega uporabnika **910 - KS Zminec**, zadoščala za realizacijo zadanih ciljev. Dodatni ukrepi tako niso potrebni.

911 - KS Sv. Lenart - Luša

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Realizacija postavke znotraj programa *91106001 - Delovanje krajevnih skupnosti - zahtevki* je visoka. Značilnost nekaterih izdatkov je, da se pojavijo samo v prvi polovici leta (reprezentanca, obdaritev otrok). Do konca leta bo postavka realizirana v predvideni višini.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Postavka znotraj tega programa *91113001 - Avtobusna postajališča* še ni realizirana. Krajevna skupnost skrbi za vzdrževanje avtobusnih postaj. Postavka bo realizirana v drugem polletju v predvideni višini.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

Realizacija postavke znotraj tega programa je malo nižja od planirane. Tekoče vzdrževanje pokopališča bo izvedeno v drugi polovici leta. Postavka bo do konca leta realizirana v predvideni višini.

Predlog ukrepov

Glede na obstoječe podatke bodo proračunska sredstva, planirana na nivoju proračunskega uporabnika **911 - KS Sv. Lenart - Luša**, zadoščala za realizacijo zadanih ciljev. Dodatni ukrepi tako niso potrebni.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

50 - Oddelek za proračun in finance

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

V podprogram sta umeščeni 2 postavki. Obe, *5014001- Dani depoziti Ras za kreditni potencial za malo gospodarstvo* in *5014002 – Povečanje kapitalskega deleža v STC Stari vrh d.o.o.*, sta bili že v prvem polletju realizirani v celoti. V drugi polovici leta izdatkov za ta dva namena ne bo več.

V prvem polletju je bil v kreditno shemo za malo gospodarstvo, ki jo vodi Razvojna agencija Sora, vplačan vložek, predviden v proračunu za leto 2018. Prav tako je bila, skladno s proračunom, izvedena dokapitalizacija z novim vložkom v STC Stari vrh d.o.o., v višini 200.000 € v okviru ukrepov poslovno finančne sanacije družbe. Nove vložke sta prevzeli in vplačali Občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane, vsaka v 50 % deležu v osnovnem kapitalu družbe.

Predlog ukrepov

B bilanca - Račun finančnih terjatev in naložb, je že ob polletju realiziran skladno s proračunom in ukrepi niso potrebni.

C - Račun financiranja

50 - Oddelek za proračun in finance

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

V bilanci C - Računu financiranja, so vse postavke na podprogramu ob polletju realizirane po pričakovanjih, v sorazmerni vrednosti letnega plana, saj dolgoročne kredite odplačujemo skladno s pogodbami in amortizacijskimi načrti. Odstopa le odplačilo kredita stanovanjskega sklada. Ker je ta kredit revaloriziran in obrestovan še s temeljno obrestno mero (TOM), je odplačila težje natančno načrtovati kot pri ostalih kreditih.

Predlog ukrepov

Realizacija C bilance - Računa financiranja poteka skladno s pričakovanji in ukrepi niso potrebni.