



OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2015

V Škofji Loki, 25. 3. 2016

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	11
1. OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ, NA OSNOVI KATERIH JE BIL PRIPRAVLJEN PRORAČUN ZA LETO 2015 IN SPREMEMBE MAKROEKONOMSKIH GIBANJ MED LETOM	12
2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA Z OBRAZLOŽITVIJO POMEMBNEJŠIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIMI IN REALIZIRANIMI PREJEMKI IN IZDATKI, PRESEŽKOM OZIROMA PRIMANJKLJAJEM IN ZADOLŽEVANJEM	12
3. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF	15
4. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF	15
5. POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE OZIROMA OBČINSKE ODLOKE V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF	15
6. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE.....	15
7. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE	16
II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA.....	18
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	18
PRIHODKI.....	18
1. DAVČNI PRIHODKI (15.014.550 € / 14.846.176 €).....	18
1.1. DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (11.604.433 € / 11.604.433 €)	18
1.1.1. Dohodnina – odstopljeni vir občinam (11.604.433 € / 11.604.433 €).....	18
1.2. DAVKI NA PREMOŽENJE (3.114.702 € / 2.940.479 €).....	19
1.2.1. Davki na nepremičnine (2.706.932 € / 2.633.194 €).....	19
1.2.2. Davki na premičnine (4.500 € / 1.864 €).....	19
1.2.3. Davki na dediščine in darila (121.000 € / 51.201 €).....	19
1.2.4. Davek na promet nepremičnin (282.270 € / 254.220 €).....	19
1.3. DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (295.415 € / 301.263 €).....	19
1.3.1. Davki na posebne storitve (12.000 € / 8.248 €).....	19
1.3.2. Drugi davki na uporabo blaga in storitev (283.415 € / 293.015 €).....	19
2. NEDAVČNI PRIHODKI (7.024.779 € / 2.830.049 €)	20
2.1. UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (2.050.946 € / 2.122.693 €).....	20
2.1.2. Prihodki od obresti (2.600 € / 1.097 €).....	20
2.1.3. Prihodki od premoženja (2.048.346 € / 2.121.597 €).....	20
2.2. TAKSE IN PRISTOJBINE (15.000 € / 16.827 €)	23
2.2.1. Upravne takse (15.000 € / 16.827 €).....	23
2.3. DENARNE KAZNI (86.000 € / 88.400 €)	23
2.3.1. Denarne kazni za prekrške (80.000 € / 82.053 €).....	23
2.3.2. Nadomestilo za degradacijo prostora (6.000 € / 6.347 €).....	23
2.4. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV (177.086 € / 50.468 €)	23
2.4.6. Počitniška letovanja delavcev javne uprave in zavodov (9.000 € / 12.712 €).....	23
2.4.13. Prispevki zavezancev za socialno varstvo (40.000 € / 32.121 €).....	23
2.4.15. Povračilo občin za prevoze otrok (6.000 € / 5.462 €)	24
2.4.16. Drugi prihodki od prodaje (122.086 € / 173 €).....	24
2.5. DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (4.695.747 € / 551.660 €).....	24
2.5.1. Povračilo stroškov komunalnega opremljanja (3.380.000 € / 498.039 €).....	24
2.5.5. Drugi tekoči prihodki (1.315.747 € / 53.621 €).....	24
3. KAPITALSKI PRIHODKI (6.119.800 € / 3.550.098 €).....	24
3.1. PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV (5.619.800 € / 3.262.031 €)	24
3.1.2. Prodaja solidarnostnih stanovanj (800 € / 466 €).....	24
3.1.3. Prodaja občinskega premoženja (5.619.000 € / 3.261.564 €).....	25
3.2. PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA (500.000 € / 288.067 €)	25
3.2.2. Prodaja stavbnih zemljišč (500.000 € / 288.067 €).....	25

4. PREJETE DONACIJE (1.000 € / 1.000 €)	25
4.1.3. Donacije in darila pravnih oseb (1.000 € / 1.000 €)	25
5. TRANSFERNI PRIHODKI (9.601.647 € / 9.161.945 €)	25
5.2. PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA (1.257.875 € / 1.228.767 €)	25
5.2.1. Tekoča finančna izravnava (398.533 € / 398.533 €)	25
5.2.3. Dodatna finančna sredstva za investicije (71.697 € / 71.697 €)	25
5.2.4. Prispevek republiškega požarnega sklada (53.000 € / 45.025 €)	25
5.2.6. Ministrstvo za okolje in prostor (628.600 € / 461.533 €)	26
5.2.7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (4.200 € / 3.426 €)	26
5.2.8. Ministrstvo za kulturo (0 € / 59.383 €)	26
5.2.9. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (20.000 € / 20.000 €)	26
5.2.12. Ministrstvo za zdravje (21.898 € / 21.898 €)	26
5.2.15. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (41.862 € / 41.863 €)	27
5.2.18. Ministrstvo za obrambo – CZ (0 € / 87.431 €)	27
5.2.20. Energetske sanacije objektov – sredstva velikih zavezancev (18.085 € / 17.978)	27
5.3. PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI (34.951 € / 60.189 €)	27
5.3.5. Oskrba s pitno vodo v porečju Sore (34.951 € / 60.189 €)	27
5.4. PREJETA SREDSTVA EU IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA (8.308.821 € / 7.872.989 €)	27
5.4.1. Prejeta sredstva za kohezijsko politiko (5.705.002 € / 5.245.271 €)	27
5.4.1.1. Prejeta sredstva za Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore (1.644.595 € / 1.260.244 €)	27
5.4.1.2. Prejeta sredstva za energetske sanacije Vrtca in osnovnih šol (286.945 € / 226.918 €)	28
5.4.1.3. Prejeta sredstva za Oskrbo s pitno vodo v porečju Sore (3.763.462 € / 3.758.109 €)	28
5.4.1.4. Prejeta sredstva za celostno prometno strategijo (10.000 € / 0 €)	28
5.4.2. Prejeta sredstva strukturnih skladov (2.477.961 € / 2.477.961 €)	28
5.4.4. Prejeta sredstva švicarskega mehanizma (125.858 € / 142.360 €)	28
6. KRAJEVNE SKUPNOSTI (97.323 € / 97.380 €)	28
ODHODKI	29
1. JAVNA UPRAVA (2.802.211 € / 2.304.620 €)	29
1.1. OBČINSKA UPRAVA (1.887.218 € / 1.672.220 €)	29
1.2. SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (72.794 € / 53.315 €)	29
1.3. OBČINSKI SVET (175.400 € / 147.951 €)	29
1.4. SODELOVANJA IN DEJAVNOSTI (136.234 € / 110.175 €)	29
1.4.1. Prireditve in praznovanja (40.870 € / 28.240 €)	29
1.4.2. Mednarodno sodelovanje (30.220 € / 26.726 €)	30
1.4.3. Stroški izvajanja denacionalizacije (40.000 € / 38.457 €)	30
1.4.5. Financiranje političnih strank (10.644 € / 9.748 €)	30
1.4.6. Lokalne volitve, referendum (7.000 € / 0 €)	30
1.4.7. Povrnitev stroškov volilne kampanje (2.500 € / 2.424 €)	30
1.4.9. Urejanje spominskih obeležij in grobišč – tekoči stroški (5.000 € / 4.580 €)	30
1.5. OBRESTI IN REZERVE (284.142 € / 192.896 €)	30
1.5.1. Plačila za bančne storitve in plačilni promet (7.000 € / 3.574 €)	30
1.5.2. Obresti na kredite (263.085 € / 189.322 €)	31
1.5.3. Rezerve	31
1.6. TEKOČI TRANSFERI (66.823 € / 50.387 €)	31
1.6.1. Transferi posameznikom (500 € / 500 €)	31
1.6.3. Sredstva krajevnih skupnosti (66.323 € / 49.887 €)	31
1.7. INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI (179.600 € / 77.677 €)	32
1.7.1. Nakup osnovnih sredstev (34.000 € / 32.531 €)	32
1.7.2. Občinske zgradbe (144.600 € / 45.146 €)	32
1.7.3. Urejanje grobov in grobišč iz svetovnih vojn (1.000 € / 0 €)	32
2. ZAŠČITA IN REŠEVANJE (40.719 € / 40.719 €)	32
2.1. TEKOČI ODHODKI (20.712 € / 20.712 €)	32

2.1.1. Usposabljanje za zaščito in reševanje (13.281 € / 13.281 €)	32
2.1.3. Vzdrževanje opreme (989 € / 989 €)	33
2.1.4. Obveščanje in alarmiranje (1.752 € / 1.752 €)	33
2.1.6. Vzdrževanje javnih zaklonišč (3.666 € / 3.666 €)	33
2.1.7. Materialne rezerve (1.025 € / 1.025 €)	33
2.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (20.007 € / 20.007 €)	34
2.2.3. Oprema za zaščito in reševanje (20.007 € / 20.007 €)	34
3. POŽARNO VARSTVO (291.732 € / 283.406 €)	34
3.1. TEKOČI ODHODKI (168.232 € / 159.906 €)	34
3.1.1. Dejavnost gasilskih društev (86.103 € / 86.103 €)	34
3.1.2. Gasilska zveza Škofja Loka (16.979 € / 16.979 €)	35
3.1.3. Transfer požarne takse (53.000 € / 45.025 €)	35
3.1.4. Dežurstvo JZ GRS Kranj (12.150 € / 11.799 €)	35
3.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (123.500 € / 123.500 €)	35
3.2.1. Gradnja in nakup opreme (123.500 € / 123.500 €)	35
4. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (8.069.665 € / 5.543.818 €)	36
4.2. KMETIJSTVO (94.890 € / 74.646 €)	36
4.2.1. TEKOČI ODHODKI (93.390 € / 74.646 €)	36
4.2.1.1. Redni program (50.000 € / 48.403 €)	36
4.2.1.2. Gozdne vlake (6.598 € / 193 €)	36
4.2.1.3. Razvoj podeželja (16.500 € / 15.213 €)	36
4.2.1.4. LAS Loškega pogorja, projekt Leader in ukrepi CLLD (20.292 € / 10.837 €)	36
4.2.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (1.500 € / 0 €)	36
4.2.2.1. Urejanje kmetijskih zemljišč (1.500 € / 0 €)	36
4.3. PLINOVOD (620.200 € / 551.278 €)	36
4.3.1. TEKOČI ODHODKI (4.500 € / 1.703 €)	36
4.3.1.1. Zavarovanje (4.500 € / 1.703 €)	36
4.3.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (615.700 € / 549.576 €)	37
4.3.2.1. Plinifikacija Škofja Loka (450.700 € / 387.363 €)	37
4.3.2.2. Projekti, razvoj (165.000 € / 162.213 €)	37
4.5. PROMET (6.065.851 € / 3.889.181 €)	37
4.5.1. TEKOČI ODHODKI (1.245.120 € / 1.151.248 €)	37
4.5.1.1. Redno vzdrževanje občinskih cest (830.000 € / 799.884 €)	37
4.5.1.2. Javna razsvetljava (265.000 € / 258.556 €)	38
4.5.1.3. Vzdrževanje železniških prehodov (6.174 € / 0 €)	38
4.5.1.4. Študije na cestah (53.000 € / 30.312 €)	38
4.5.1.5. Vzdrževanje gozdnih cest (35.946 € / 35.946 €)	39
4.5.1.7. Urejanje prometa (10.000 € / 1.646 €)	39
4.5.1.8. Odmera cest (45.000 € / 24.905 €)	39
4.5.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (4.820.731 € / 2.737.933 €)	39
4.5.2.1. Sofinanciranje vpadnic (5.000 € / 0 €)	39
4.5.2.2. Program obnov občinskih cest (1.253.500 € / 766.878 €)	39
4.5.2.3. Obnova cest v naseljih – program EU (635.342 € / 635.341 €)	40
4.5.2.4. Urejanje pločnikov (88.300 € / 22.027 €)	41
4.5.2.5. Urejanje prometa (26.500 € / 22.884 €)	41
4.5.2.6. Odkup zemljišč (111.300 € / 87.343 €)	42
4.5.2.8. Javna razsvetljava (101.513 € / 12.877 €)	42
4.5.2.9. Loška obvoznica (1.100.000 € / 644.788 €)	42
4.5.2.10. Gradnja javne razsvetljave v naseljih – program EU (605.776 € / 366.256 €)	43
4.5.2.11. Industrijska in obrtna cona – ceste (623.000 € / 114.762 €)	43
4.5.2.12. Urejanje ostalih con in naselij – ceste (193.000 € / 64.287 €)	43
4.5.2.14. Gradnja širokopasovnega omrežja EU (20.000 € / 0 €)	43
4.5.2.15. Izgradnja 1. etape Kolesarske povezave Gorenjske (31.500 € / 0 €)	43

4.5.2.16. Krožno križišče "Plevna" (1.000 € / 488 €).....	43
4.5.2.17. Gradnja širokopasovnega omrežja po krajevnih skupnostih (25.000 € / 0 €).....	44
4.7. TURIZEM (276.498 € / 252.075 €).....	44
4.7.1. TEKOČI ODHODKI (267.998 € / 250.441 €).....	44
4.7.1.1. Pospeševanje razvoja turizma (166.969 € / 152.425 €).....	44
4.7.1.2. Lokalna turistična organizacija in RAS (73.445 € / 72.825 €).....	44
4.7.1.3. Javna dela v turizmu (11.084 € / 10.704 €).....	44
4.7.1.5. Promocija Škofje Loke (16.500 € / 14.488 €).....	45
4.7.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (8.500 € / 1.634 €).....	45
4.7.2.1. Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji (8.500 € / 1.634 €).....	45
4.8. DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (1.012.226 € / 776.638 €).....	45
4.8.G. POKOPALIŠKA DEJAVNOST (70.821 € / 36.369 €).....	45
4.8.G.1. TEKOČI ODHODKI (19.821 € / 995 €).....	45
4.8.G.1.1. Zavarovanje (100 € / 100 €).....	45
4.8.G.1.2. Subvencija za vzdrževanje pokopališč (18.721 € / 0 €).....	45
4.8.G.1.3. Tekoče vzdrževanje (1.000 € / 895 €).....	45
4.8.G.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (51.000 € / 35.374 €).....	45
4.8.G.2.1. Pokopališča (51.000 € / 35.374 €).....	45
4.8.H. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI (120.000 € / 47.610 €).....	46
4.8.H.1. TEKOČI ODHODKI (50.000 € / 47.610 €).....	46
4.8.H.1.2. Študije, cenitve, stroški prodaje (50.000 € / 47.610 €).....	46
4.8.H.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (70.000 € / 0 €).....	46
4.8.H.2.1. Nakup zemljišč – stavbišč (70.000 € / 0 €).....	46
4.8.J. JAVNE POVRŠINE IN PARKIRIŠČA (534.798 € / 453.395 €).....	46
4.8.J.1. TEKOČI ODHODKI (340.282 € / 336.978 €).....	46
4.8.J.1.1. Javne površine in parkirišča (250.000 € / 249.072 €).....	46
4.8.J.1.3. Vzdrževanje javnih zelenih površin – ocvetličenje (21.282 € / 21.282 €).....	46
4.8.J.1.4. Študije na komunalnem področju (4.000 € / 2.461 €).....	46
4.8.J.1.5. Upravljanje s parkirišči (65.000 € / 64.162 €).....	46
4.8.J.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (194.516 € / 116.418 €).....	46
4.8.J.2.1. Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov – program KS (91.716 € / 41.943 €).....	46
4.8.J.2.2. Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov in parkirišč (45.800 € / 38.816 €).....	46
4.8.J.2.4. Parkirišča (23.000 € / 19.303 €).....	47
4.8.J.2.7. Otroška igrišča (34.000 € / 16.355 €).....	47
4.8.K. JAVNI MESTNI PROMET (104.000 € / 100.960 €).....	47
4.8.K.1. TEKOČI ODHODKI (104.000 € / 100.960 €).....	47
4.8.K.1.1. Javni mestni promet (104.000 € / 100.960 €).....	47
4.8.M. MALO GOSPODARSTVO (65.107 € / 48.015 €).....	47
4.8.M.1. TEKOČI ODHODKI (65.107 € / 48.015 €).....	47
4.8.M.1.1. Sklad malega gospodarstva (9.750 € / 6.215 €).....	47
4.8.M.1.2. Seminarji in izobraževanja (23.946 € / 19.200 €).....	47
4.8.M.1.4. Socialno podjetništvo (10.372 € / 9.600 €).....	47
4.8.M.1.5. Inkubator in Co-working center (21.039 € / 13.000 €).....	48
4.8.N. POSLOVNI PROSTORI (117.500 € / 90.289 €).....	48
4.8.N.1. TEKOČI ODHODKI (92.500 € / 79.592 €).....	48
4.8.N.1.1. Stroški upravljanja poslovnih prostorov (13.000 € / 12.138 €).....	48
4.8.N.1.2. Najemnine MORS (41.500 € / 41.535 €).....	48
4.8.N.1.3. Drugi izdatki za poslovne prostore (18.000 € / 17.499 €).....	48
4.8.N.1.4. Stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov (20.000 € / 8.420 €).....	48
4.8.N.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (25.000 € / 10.697 €).....	48
4.8.N.2.1. Investicijsko vzdrževanje in modernizacija poslovnih prostorov (25.000 € / 10.697 €).....	48
5. VARSTVO OKOLJA (7.716.810 € / 5.996.734 €).....	49
5.1. ZBIRANJE ODPADKOV (101.000 € / 86.017 €).....	49
5.1.D. RAVNANJE Z ODPADKI (26.100 € / 16.414 €).....	49

5.1.D.1. TEKOČI ODHODKI (21.100 € / 12.973 €).....	49
5.1.D.1.2. Javne sanitarije (15.800 € / 12.796 €).....	49
5.1.D.1.5. Tekoči stroški (5.000 € / 0 €).....	49
5.1.D.1.6. Zavarovanje (300 € / 178 €).....	49
5.1.D.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (5.000 € / 3.441 €).....	49
5.1.D.2.1. Ravnanje z odpadki – zbirni center (5.000 € / 3.441 €).....	49
5.1.E. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV (74.900 € / 69.602 €).....	49
5.1.E.1. TEKOČI ODHODKI (69.900 € / 68.323 €).....	49
5.1.E.1.4. Tekoči stroški (69.900 € / 68.323 €).....	49
5.1.E.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (5.000 € / 1.279 €).....	49
5.1.E.2.1. Sanacija deponije (5.000 € / 1.279 €).....	49
5.2. RAVNANJE Z ODPADNO VODO (6.778.510 € / 5.202.831 €).....	50
5.2.B. KANALIZACIJA (5.199.090 € / 3.814.651 €).....	50
5.2.B.1. TEKOČI ODHODKI (47.620 € / 29.686 €).....	50
5.2.B.1.1. Stroški obratovanja (7.000 € / 5.701 €).....	50
5.2.B.1.2. Stroški pobiranja okoljske dajatve (5.120 € / 5.117 €).....	50
5.2.B.1.4. Vzdrževanje, upravljanje MKČN (18.000 € / 14.067 €).....	50
5.2.B.1.5. Sofinanciranje izgradnje MKČN (10.000 € / 721 €).....	50
5.2.B.1.6. Zavarovanje (3.500 € / 2.591 €).....	50
5.2.B.1.7. Študije in drugi izdatki (4.000 € / 1.489 €).....	50
5.2.B.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (5.151.470 € / 3.784.965 €).....	50
5.2.B.2.1. Izgradnja kanalizacije (530.000 € / 188.258 €).....	50
5.2.B.2.2. Dokumentacija (35.000 € / 27.006 €).....	51
5.2.B.2.4. Kanalizacija – program EU (4.586.470 € / 3.569.701 €).....	51
5.2.C. ČIŠČENJE VODA (1.579.420 € / 1.388.180 €).....	52
5.2.C.1. TEKOČI ODHODKI (73.100 € / 62.940 €).....	52
5.2.C.1.1. Obratovanje čistilnih naprav (65.000 € / 59.563 €).....	52
5.2.C.1.2. Zavarovanje čistilnih naprav (3.600 € / 3.376 €).....	53
5.2.C.1.3. Študije in drugi izdatki (4.500 € / 0 €).....	53
5.2.C.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (1.506.320 € / 1.325.240 €).....	53
5.2.C.2.1. Čistilna naprava – program EU (1.489.120 € / 1.325.240 €).....	53
5.2.C.2.2. Dokumentacija - investicije (5.000 € / 0 €).....	53
5.2.C.2.3. Investicije čistilnih naprav (12.200 € / 0 €).....	53
5.3. OSTALE DEJAVNOSTI (837.300 € / 707.887 €).....	53
5.3.1. TEKOČI ODHODKI (106.300 € / 79.019 €).....	53
5.3.1.1. Energetska pisarna (4.500 € / 3.000 €).....	53
5.3.1.2. Program varstva okolja (14.800 € / 13.749 €).....	54
5.3.1.4. Azil za živali (38.000 € / 27.425 €).....	54
5.3.1.5. Projekti varstva okolja (13.000 € / 12.999 €).....	54
5.3.1.6. Energetski pregledi javnih objektov (36.000 € / 21.847 €).....	54
5.3.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (731.000 € / 628.867 €).....	54
5.3.2.1. Sanacija usadov in posledic poplav (581.000 € / 580.675 €).....	54
5.3.2.2. Protipoplavno urejanje Sor (150.000 € / 48.192 €).....	55
6. STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ (8.922.490 € / 6.799.639 €).....	55
6.1. STANOVANJSKA DEJAVNOST (344.000 € / 289.255 €).....	55
6.1.1. TEKOČI ODHODKI (224.000 € / 212.942 €).....	55
6.1.1.1. Subvencije najemnin (105.000 € / 100.931 €).....	55
6.1.1.2. Nadomestna stanovanja in obveznosti (10.000 € / 9.863 €).....	55
6.1.1.3. Drugi izdatki za stanovanja (20.000 € / 17.142 €).....	55
6.1.1.4. Stroški upravljanja stanovanj (39.000 € / 38.174 €).....	55
6.1.1.5. Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj (50.000 € / 46.832 €).....	55
6.1.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (120.000 € / 76.314 €).....	56
6.1.2.1. Pridobitev, nakup, prenova občinskih stanovanj (40.000 € / 16.314 €).....	56
6.1.2.4. Vzdrževanje občinskih stanovanj (60.000 € / 60.000 €).....	56

6.1.2.5. Nakup oz. ureditev bivalnih enot (20.000 € / 0 €)	56
6.2. PROSTORSKI RAZVOJ (278.000 € / 137.742 €).....	56
6.2.1. TEKOČI ODHODKI (278.000 € / 137.742 €).....	56
6.2.1.1. Preimenovanja in označitve (5.000 € / 2.171 €).....	56
6.2.1.2. Program geodetskih del (8.000 € / 3.443 €).....	56
6.2.1.3. Urbanistična dokumentacija (200.000 € / 96.748 €).....	56
6.2.1.4. Regionalna strategija (65.000 € / 35.380 €).....	56
6.3. OSKRBA Z VODO (8.300.490 € / 6.372.641 €).....	57
6.3.A.1. TEKOČI ODHODKI (53.500 € / 33.950 €).....	57
6.3.A.1.1. Vzorčenje vode (26.000 € / 22.160 €)	57
6.3.A.1.2. Študije in drugi izdatki (24.000 € / 8.290 €)	57
6.3.A.1.3. Zavarovanje (3.500 € / 3.500 €).....	57
6.3.A.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (8.246.990 € / 6.338.690 €).....	57
6.3.A.2.2. Javni loški vodovod (395.100 € / 272.780 €)	57
6.3.A.2.3. Vaški vodovodi (25.000 € / 20.628 €)	58
6.3.A.2.4. Dokumentacija (18.000 € / 10.177 €)	58
6.3.A.2.5. Loški vodovod – program EU (7.808.890 € / 6.035.106 €).....	58
7. ZDRAVSTVO (194.898 € / 189.846 €)	59
7.1. TEKOČI ODHODKI (173.000 € / 167.949 €).....	59
7.1.1. Zavarovanje nepreskrbljenih (123.486 € / 123.486 €)	59
7.1.2. Pogrebni stroški nepremožnih (6.429 € / 6.429 €)	59
7.1.3. Mrliško-ogledna služba (43.085 € / 38.034 €).....	60
7.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (21.898 € / 21.898 €).....	60
7.2.1. Oprema – Zdravstveni dom Škofja Loka (21.898 € / 21.898 €).....	60
8. REKREACIJA, KULTURA IN DRUGO (2.125.928 € / 1.967.403 €).....	60
8.1. ŠPORT IN REKREACIJA (634.185 € / 600.553 €)	60
8.1.1. TEKOČI ODHODKI (533.217 € / 500.169 €).....	60
8.1.1.1. Dejavnost športnih klubov in društev (323.700 € / 323.692 €).....	60
8.1.1.2. Zavod za šport – strokovna služba (128.195 € / 126.055 €).....	61
8.1.1.4. Pokal Loka (11.201 € / 10.301 €).....	61
8.1.1.5. Subvencija uporabe športnih dvoran (10.120 € / 10.120 €).....	61
8.1.1.9. Podpora žičniški dejavnosti v občini (60.000 € / 30.000 €)	61
8.1.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (100.969 € / 100.384 €).....	62
8.1.2.3. Projekti športnih objektov (11.669 € / 11.058 €).....	62
8.1.2.6. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov (72.800 € / 72.858 €)	62
8.1.2.12. Nakup zemljišč za igrišča (16.500 € / 16.468 €).....	62
8.2. KULTURA (1.336.983 € / 1.218.274 €)	62
8.2.1. TEKOČI ODHODKI (976.483 € / 858.982 €).....	62
8.2.1.1. Kulturna dejavnost – razpisi (103.200 € / 103.102 €)	62
8.2.1.2. Knjižnica Ivana Tavčarja in Kapucinska knjižnica (431.121 € / 425.670 €).....	63
8.2.1.3. Gledališka dejavnost (40.005 € / 39.997 €).....	63
8.2.1.4. Zavod za kulturo (131.800 € / 63.556 €)	63
8.2.1.5. Loški muzej (35.946 € / 35.945 €)	63
8.2.1.6. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (10.870 € / 10.867 €).....	63
8.2.1.12. Spomeniško - varstvene akcije (24.000 € / 40 €)	64
8.2.1.13. Škofjeloški pasijon (28.200 € / 21.243 €)	64
8.2.1.14. Javna dela na področju kulture (48.300 € / 45.994 €)	64
8.2.1.16. Sokolski dom – program in vzdrževanje (75.000 € / 67.020 €).....	64
8.2.1.17. Miheličeva galerija (800 € / 652 €).....	64
8.2.1.18. Galerija Ivana Groharja (13.241 € / 12.120 €).....	65
8.2.1.20. Dnevi evropske kulturne dediščine (5.000 € / 4.384 €)	65
8.2.1.21. Publicistična dejavnost (doneski, vodniki, zborniki) (29.000 € / 28.393 €).....	65

8.2.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (360.500 € / 359.292 €).....	65
8.2.2.2. <i>Loški grad</i> (8.858 € / 8.858 €).....	65
8.2.2.4. <i>Aleja zaslužnih Ločanov</i> (7.500 € / 6.880 €).....	65
8.2.2.6. <i>Obnova kulturnih spomenikov</i> (97.142 € / 96.818 €).....	65
8.2.2.8. <i>Investicijsko vzdrževanje – kultura</i> (102.000 € / 101.736 €).....	66
8.2.2.13. <i>Nakup prostora za knjižnico</i> (145.000 € / 145.000 €).....	66
8.3. OSTALE DEJAVNOSTI (154.760 € / 148.576 €).....	66
8.3.1. TEKOČI ODHODKI (154.760 € / 148.576 €).....	66
<i>Lokalni mediji</i>	66
8.3.1.14. <i>Zakup medijskega prostora</i> (92.996 € / 92.630 €).....	66
<i>Druga društva in neprofitne organizacije</i>	66
8.3.1.5. <i>Društvom, organizacijam, zavodom za razne prireditve</i> (48.364 € / 45.746 €).....	66
8.3.1.6. <i>Sredstva za izjemne dosežke organizacij in občanov</i> (10.000 € / 7.300 €).....	66
8.3.1.7. <i>Društva za tehnično kulturo</i> (3.400 € / 2.900 €).....	67
9. IZOBRAŽEVANJE (5.678.066 € / 5.563.465 €).....	67
9.1. PREDŠOLSKA VZGOJA (3.586.325 € / 3.497.410 €).....	67
9.1.1. TEKOČI ODHODKI (3.426.325 € / 3.391.659 €).....	67
9.1.1.1. <i>Subvencije oskrbnin</i> (3.426.325 € / 3.391.659 €).....	67
9.1.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (160.000 € / 105.751 €).....	67
9.1.2.1. <i>Investicijsko vzdrževanje – predšolska vzgoja</i> (130.000 € / 105.751 €).....	67
9.1.2.4. <i>Vrtec Škofja Loka – Kamnitnik</i> (20.000 € / 0 €).....	68
9.1.2.6. <i>Vrtec Škofja Loka – Gabrk</i> (10.000 € / 0 €).....	68
9.2. OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE (2.091.741 € / 2.066.055 €).....	68
9.2.1. TEKOČI ODHODKI (1.114.441 € / 1.099.719 €).....	68
9.2.1.1. <i>OŠ Cvetka Golarja</i> (164.039 € / 161.068 €).....	68
9.2.1.2. <i>OŠ Ivana Groharja</i> (134.240 € / 134.238 €).....	68
9.2.1.3. <i>OŠ Škofja Loka – Mesto</i> (129.530 € / 124.354 €).....	69
9.2.1.4. <i>OŠ Jela Janežiča</i> (26.368 € / 26.368 €).....	69
9.2.1.5. <i>Glasbena šola Škofja Loka</i> (75.960 € / 74.506 €).....	69
9.2.1.6. <i>Ljudska univerza Škofja Loka</i> (14.112 € / 14.112 €).....	70
9.2.1.7. <i>Prevozi otrok</i> (430.000 € / 429.599 €).....	70
9.2.1.8. <i>Stroški tekmovanj OŠ</i> (4.772 € / 4.772 €).....	70
9.2.1.9. <i>OŠ prilagojen program</i> (1.000 € / 636 €).....	70
9.2.1.10. <i>Programi za mlade</i> (63.000 € / 62.794 €).....	70
9.2.1.11. <i>Jobstov sklad</i> (4.200 € / 3.927 €).....	71
9.2.1.14. <i>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i> (23.000 € / 21.369 €).....	71
9.2.1.16. <i>Projektno učenje mlajših odraslih</i> (12.500 € / 10.417 €).....	71
9.2.1.18. <i>Šola v naravi</i> (9.320 € / 9.233 €).....	71
9.2.1.19. <i>Javna dela na področju izobraževanja</i> (22.400 € / 22.327 €).....	71
9.2.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (977.300 € / 966.336 €).....	71
9.2.2.1. <i>Računalniške učilnice</i> (25.000 € / 17.297 €).....	71
9.2.2.2. <i>Glasbeni instrumenti</i> (4.200 € / 4.200 €).....	72
9.2.2.6. <i>Investicijsko vzdrževanje</i> (318.400 € / 317.649 €).....	72
9.2.2.11. <i>REAAL energetska sanacija OŠ Ivana Groharja</i> (195.000 € / 193.999 €).....	72
9.2.2.12. <i>Energetska sanacija OŠ Cvetka Golarja – matična šola</i> (434.700 € / 433.191 €).....	72
10. SOCIALNO VARSTVO (1.251.245 € / 1.197.838 €).....	73
10.1. TEKOČI ODHODKI (975.259 € / 924.383 €).....	73
10.1.2. <i>Oskrbnine v splošnih in posebnih socialnih zavodih</i> (390.000 € / 378.490 €).....	73
10.1.3. <i>Zdravstvena letovanja</i> (4.000 € / 3.927 €).....	73
10.1.4. <i>Socialne, invalidske in humanitarne organizacije</i> (14.211 € / 14.117 €).....	73
10.1.5. <i>Območna organizacija Rdečega križa</i> (16.060 € / 16.060 €).....	73
10.1.6. <i>Karitas</i> (9.478 € / 9.478 €).....	73
10.1.7. <i>Društvo upokojencev</i> (8.000 € / 8.000 €).....	74

10.1.8. LAS – lokalna akcijska skupina (7.500 € / 6.989 €)	74
10.1.9. Dnevni center za mlade pri CSD (58.140 € / 48.477 €).....	74
10.1.10. Prevozi oseb z motnjami v razvoju (37.500 € / 36.961 €).....	74
10.1.11. Sofinanciranje programa javnih del (57.100 € / 57.037 €)	74
10.1.12. Služba pomoči na domu (110.720 € / 101.803 €)	75
10.1.15. Sklad za denarne pomoči (40.004 € / 40.003 €)	75
10.1.18. Družinski pomočnik (110.900 € / 110.852 €)	75
10.1.20. Enkratni prispevek novorojencem (54.000 € / 47.320 €).....	75
10.1.21. Mladinski dnevni center Trata (32.000 € / 26.667 €)	76
10.1.22. Delovanje varne hiše in materinskega doma (10.650 € / 9.997 €)	76
10.1.23. Materialni stroški mladinskih dnevnih centrov (10.000 € / 8.135 €).....	76
10.1.24. Pomoč materialno ogroženim – odpust dolgov (4.996 € / 70 €).....	76
10.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (11.000 € / 8.469 €).....	76
10.2.2. Mladinski dnevni center Trata, Podlubnik (10.000 € / 7.469 €).....	76
10.2.7. Prostori Društva upokojencev (1.000 € / 1.000 €)	77
10.3. REZERVE (264.986 € / 264.986 €).....	77
10.3.1. Stalna proračunska rezerva (264.986 € / 264.986 €)	77
11. KRAJEVNE SKUPNOSTI (186.968 € / 79.334 €)	77
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	78
IV. 4. Vrnjeni depozit RAS za kreditni potencial malo gospodarstvo (234.792 € / 234.792 €)	78
V.3. Povečanje kapitalnega deleža v Kinu sora d.o.o. (60.000 € / 0 €)	78
V.5. Dani depozit RAS za kreditni potencial za malo gospodarstvo (30.000 € / 30.000 €)	78
C. RAČUN FINANCIRANJA	79
VII. ZADOLŽEVANJE (121.927 € / 120.955 €).....	79
VII.7. Zadolževanje pri Eko skladu RS (121.927 € / 120.955 €)	79
VIII. ODPLAČILO DOLGA (1.057.685 € / 1.054.271 €).....	79
VIII. 4. Odplačilo kredita Stanovanjskega sklada (36.000 € / 34.324 €)	79
VIII. 6. Odplačilo kredita Ekološkega sklada – plinovod (10.900 € / 9.162 €)	79
VIII. 10. Odplačilo kredita za komunalno infrastrukturo (400.000 € / 400.000 €)	79
VIII. 12. Odplačilo kredita eko sklada - športna dvorana Trata (142.857 € / 142.857 €)	79
VIII. 13. Odplačilo dolgoročnega kredita za investicije 2010 (124.336 € / 124.336 €)	79
VIII. 14. Odplačilo dolgoročnega kredita za investicije 2011 (216.668 € / 216.668 €)	79
VIII. 15. Odplačilo dolgoročnega kredita za investicije 2013 (50.000 € / 50.000 €)	79
VIII. 16. Odplačilo dolgoročnega kredita za investicije 2014 (76.924 € / 76.923 €)	79
III. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	80
1. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA JAVNE UPRAVE, ZAŠČITE IN REŠEVANJA TER POŽARNEGA VARSTVA.....	80
2. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA KMETIJSTVA (4.2.).....	81
3. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA PLINOVODA (4.3.)	81
4. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA PROMETA (IN OSTALIH POVEZANIH DEJAVNOSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE).....	81
5. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA TURIZMA (4.7.)	84
6. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI (4.8.G.)	84
7. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA UREJANJA JAVNIH POVRŠIN IN PARKIRIŠČ (4.8.J.).....	84
8. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA RAVNANJA Z ODPADKI (5.1.D.)	85
9. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV (5.1.E.).....	85
10. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA KANALIZACIJE (5.2.B.).....	85
11. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA ČIŠČENJA VODA (5.2.C.)	86
12. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA OSTALIH DEJAVNOSTI VARSTVA OKOLJA	86
13. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S STANOVANJSKEGA PODROČJA (6.1.).....	86
14. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA OSKRBE Z VODO (6.3.).....	87

15.	POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA ZDRAVSTVA (7.).....	88
16.	POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA ŠPORTA IN REKREACIJE (8.1.).....	89
17.	POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA KULTURE (8.2.).....	89
18.	POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA PREDŠOLSKE VZGOJE (9.1.).....	90
19.	POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA OSNOVNEGA ŠOLSTVA (9.2.).....	90
20.	POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA (10.).....	92

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

UVOD

Zaključni račun občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: zaključni račun proračuna) je akt občine, ki je pripravljen v skladu z 98. členom Zakona o javnih financah in upošteva strukturo proračuna za preteklo leto prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke občine ter odhodke in druge izdatke občine. Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni del, posebni del in obrazložitev.

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi:

1. bilanca prihodkov in odhodkov,
2. račun finančnih terjatev in naložb,
3. račun financiranja.

V splošnem in posebnem delu proračuna se v posameznih stolpcih prikažejo vsaj:

1. sprejeti proračun preteklega leta,
2. veljavni proračun (sprejeti proračun s spremembami) preteklega leta,
3. realizirani proračun preteklega leta,
4. indeks med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta in
5. indeks med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta.

Osnovni sistemski zakoni, ki določajo finančno in računovodsko poslovanje občin so bili sprejeti v letih 1999, 2000 in 2001. Tedaj se je izvajala reforma javnih financ v Republiki Sloveniji. V tem obdobju so bili na tem področju sprejeti zakonski in podzakonski akti in metodološke novosti, ki so pomembni za uveljavitev reforme javnega financiranja in za pripravo proračunov. Bistveni zakoni, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi proračuna in zaključnega računa so Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o računovodstvu. Zakon o računovodstvu s podzakonskimi akti, ki je začel veljati 1.1.2000 pa je skupaj z Zakonom o javnih financah prinesel novosti pri pripravi zaključnega računa proračuna lokalnih skupnosti.

Poleg navedenih sistemskih zakonov opredeljujejo poslovanje občine še statut občine, odloki in pravilniki sprejeti na občinskih svetih Občine Škofja Loka.

Občina Škofja Loka je pri pripravi proračuna za leto 2014 upoštevala makroekonomska stališča Ministrstva za finance tako pri letni rasti cen življenjskih potrebščin kot pri podatkih za izhodiščne plače, regresu in ostalih stroških. Bistven podatek pri pripravi proračuna pa je bil izračun primerne porabe.

Proračun Občine Škofja Loka za leto 2015 je bil sprejet na 4. redni seji Občinskega sveta dne 29.1.2015, objavljen pa je bil dne 13.2.2015 v Uradnem listu RS, št. 9/2015. Sprejeti proračun za leto 2015 je predvideval skupne prihodke v višini 39.282.878 € in skupne odhodke v višini 38.154.041 €, prejemke iz računa finančnih terjatev in naložb v višini 139.957 € in izdatke računa financiranja v višini 1.062.761 €.

Predvidevanja upoštevana ob pripravi proračuna za leto 2015 so se v času izvajanja proračuna med letom v določeni meri gibala drugače, kot je bilo predvideno, zato so bile tekom leta opravljene preračunave, ki so v skladu z Odlokom o proračunu, v pristojnosti župana. Pregled vseh opravljenih preračunov je priložen v nadaljevanju.

Zaradi spremenjenih okoliščin in spremenjenih predpisov tekom izvajanja proračuna smo pripravili in v mesecu septembru 2015 sprejeli tudi rebalans proračuna. Rebalans je bil sprejet na 8. redni seji Občinskega sveta dne 10.9.2015, objavljen pa je bil dne 18.9.2015 v Uradnem listu RS, št. 67/2015. Rebalans proračuna za leto 2015 je predvideval skupne prihodke v višini 37.855.201 € in skupne odhodke v višini 37.276.834 €, prejemke iz računa finančnih terjatev in naložb v višini 144.792 € in izdatke računa financiranja v višini 935.758 €.

Pri pripravi zaključnega poročila smo upoštevali predvsem navodila in pojasnila, ki jih je Ministrstvo za finance posredovalo v zvezi z evidentiranjem poslovnih dogodkov, poleg tega pa smo upoštevali tudi predpise, ki se nanašajo na finančno-materialno poslovanje proračunskih uporabnikov.

1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun za leto 2015 in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Proračun Občine Škofja Loka za leto 2015 je bil oblikovan in sestavljen na podlagi globalnih makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije, na podlagi izračuna primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2015 ter na tej podlagi ocenjenih prihodkov Občine v letu 2015.

Občina Škofja Loka je pri pripravi proračuna za leto 2015 upoštevala makroekonomska izhodišča Ministrstva za finance tako pri letni rasti cen življenjskih potrebščin, kot pri podatkih za izhodiščne plače, regresu in ostalih stroških. Bistven podatek pri pripravi proračuna pa je bil izračun primerne porabe in povprečnine.

Pri pripravi proračuna smo poskušali oceniti proračunske možnosti oziroma vire tudi glede na pretekle izkušnje in realizirane proračune ter glede na socialno okolje v katerem bivamo. Usmeritve Občine Škofja Loka gradimo na osnovnih nalogah, ki jih je lokalna skupnost dolžna izvajati.

V letu 2015 so bili izrazito izpostavljeni infrastrukturni projekti za katere se je Občina Škofja Loka odločila že pred leti in za njih uspešno kandidirala na evropskih razpisih. Dokončanje teh projektov označuje celotni proračun in zmanjšuje vse ostale ne-nujne in ne zakonsko predpisane naloge. Krepi se tudi socialno delovanje občine, saj število izrednih dogodkov ter število občank in občanov, ki potrebujejo pomoč, vseskozi narašča. Za infrastrukturne projekte smo v letu 2015 namenili izjemno visoka sredstva, ki so bila porabljenan za dokončanje investicij, ki bodo občankam in občanom služile nekaj desetletij.

2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem

A) Realizacija bilance prihodkov

Prihodki proračuna so bili v letu 2015 realizirani v višini 30.486.647,02 € in so za 18,5% pod planirano višino (indeks 80,5).

Davčni prihodki (skupina 70) so realizirani 14.846.175,67 € oz. 99% planirane višine.

Prihodki, ki jih kontrolira država in spadajo v primerno porabo (odstopljeni del dohodnine) v višini 11,6 mio €, so sicer realizirani na načrtovani višini (indeks 100), ki pa je bila z rebalansom zaradi ponovnega znižanja povprečnine tudi precej znižana.

Celotna skupina davkov na premoženje je realizirana nekaj pod načrtovano višino (indeks 94). Skupina davkov na nepremičnine je realizirana blizu plana (indeks 97). Največji del med njimi predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pri pravnih (indeks 97) in fizičnih osebah (indeks 99%), ki je realiziran blizu načrtovane višine (skupni indeks 97).

Davki na promet nepremičnin so realizirani z indeksom 90, nižje pa so realizirani preostali davki na premoženje (davki na premičnine - indeks 41, davki na dediščine in darila - indeks 42).

Realizacija domačih davkov na blago in storitve skupaj presega načrtovano višino (indeks 102), vendar pa v deležu ne predstavljajo velikega prihodka, saj v letu 2015 dosegajo v celotnih prihodkih proračuna le 1%.

Davčni prihodki skupaj v višini 14.8 mio € so največji in najzanesljivejši vir občinskega proračuna. V letu 2015 pa so glede na leto 2014 padli (največ zaradi znižanja povprečnine), vendar kljub visokim transfernim prihodkom, še vedno predstavljajo 49% celotnih prihodkov proračuna. V letu 2014 je bil ta delež 58%.

Nedavčni prihodki so realizirani pod načrtovano višino (indeks 41). Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja so skupno realizirani pod načrtovano višino (indeks 79). Prihodki od obresti so tudi

realizirani pod planom (indeks 39), prav tako drugi nedavčni prihodki (indeks 35) in prihodki od prodaje blaga in storitev (indeks 13). Navzgor odstopajo takse in pristojbine (indeks 112) ter denarne kazni (indeks 103). Odstopanja so podrobno pojasnjena v obrazložitvi posebnega dela.

Kapitalski prihodki so realizirani pod načrtovano višino (indeks 58), predvsem zaradi nizke prodaje občinskega premoženja (indeks 58), saj v letu 2015 postopek oddaje plinovodnega omrežja še ni bil zaključen. Z istim indeksom je realizirana tudi prodaja stavbnih zemljišč (indeks 58).

Prejete donacije so realizirane nad načrtovano višino (indeks 116). Načrt so presegle prejeta nepovratna sredstva iz programa INTERREG za regijski projekt »MICROPOL«, ki je bil namenjen razvoju pametnih centrov. Občina Škofja Loka je v projekt vstopila zaradi vzpostavitve inkubatorja in co-working centra »Lokomotiva«. Občina je koordinatorju projekta poravnala obveznost v letu 2014, nepovratna sredstva pa zaradi daljših časovnih zamikov izplačil (dve leti) prejela šele v letu 2015, česar pa ob pripravi proračuna ni načrta.

Transforni prihodki pa so v letu 2014 realizirani na ravni načrtovane višine (indeks 95) in so v absolutnem znesku precej višji kot v letih pred letom 2014. Razlog je intenzivno izvajanje projektov, za katere smo pridobili nepovratna sredstva. V letu 2012 je bila realizacija teh prihodkov 1.534.975 €, v letu 2013 6.861.406 €, v letu 2014 9.182.438 €, v letu 2015 pa 9.007.473,41 €. Med leti 2012 in 2015 smo tako pridobili 26,6 mio € nepovratnih sredstev iz državnega proračuna. Znesek transference prihodkov v letu 2015 predstavlja 30% celotnih prihodkov proračuna (leta 2014 je predstavljal 34)%.

Realizacija prihodkov proračuna je manjša od načrtovane višine (indeks 81) in znaša 30,5 mio €.

Relativno je realizacija leta 2015 za 14 odstotnih točk višja kot realizacija prihodkov proračuna leta 2014 (indeks 67) in za 15 odstotnih točk višja kot realizacija prihodkov proračuna leta 2013 (indeks 66). Prihodki proračuna leta 2015 so za 3,7 mio € višji kot prihodki leta 2014, predvsem zaradi visokih kapitalskih prihodkov. Prihodki proračuna leta 2015 so tudi so za 6,1 mio € višji kot prihodki leta 2013, za 10,7 mio € višji kot celotni prihodki leta 2012 ter za 10,2 mio € kot leta 2011 in za 9,6 mio € višji kot leta 2010. Vendar pa se trend padanja odstopljenih prihodkov lokalnim skupnostim iz državne ravni nadaljuje, kar otežuje izvajanje funkcij iz izvorne pristojnosti lokalne samouprave.

B) Realizacija bilance odhodkov

Odhodki proračuna so v letu 2015 realizirani v višini 29.966.821,20 € oziroma 80,4% planiranega proračuna. Realizacija izvršenih nalog iz proračuna pa je po načelu zaračunane realizacije višja od predstavljenega zneska. Podatek v bilanci stanja o neplačanih odhodkih nam namreč pove, da je več nalog sicer realiziranih, vendar se je plačilo preneslo v leto 2015.

Tudi celotni odhodki proračuna v letu 2015 so realizirani nižje od planiranih (indeks 80), kar pomeni za 0,1 odstotno točko nižjo realizacijo kot pri prihodkih. Odhodki proračuna leta 2015 znašajo 30 mio € in so za 1,6 mio € višji kot leta 2014 ter so za 4,8 mio € višji kot leta 2013, za 11 mio € višji kot leta 2012, za 7,9 mio € višji kot leta 2011 ter za 6,9 mio € višji od odhodkov leta 2010. Najvišji odhodki v zadnjih letih so predvsem posledica intenzivnega izvajanja velikih investicijskih projektov v letih 2014 in 2015, sofinanciranih z evropskimi in državnimi nepovratnimi sredstvi.

Te projekte smo pričeli intenzivno izvajati v letu 2013, njihovo izvedbo do leta 2015 pa narekujejo nacionalni in evropski predpisi. Težava je, da je občina v ta intenzivni investicijski cikel vstopila z že več kot 80% izkoriščenim limitom zadolževanja.

Tudi v letu 2015 je bila, glede na navedeno, likvidnostna situacija občine še vedno slaba. V letu 2015 je bilo skupno prenesenih 1.174.344,07 € zapadlih obveznosti (v letu 2014 pa 1.881.877,64 €, v letu 2013 91.446,24 €, v letu 2012 250.340,59 €, v letu 2011 pa zaradi izredno slabe likvidnostne situacije v letu 2010 približno 3,4 milijona €).

Hkrati je bilo iz leta 2014 v 2015 preneseno za 923.217 € zapadlih terjatev (iz 2013 v leto 2014 pa 1,2 mio €). Od teh je znesek 452.893 € predstavljal terjatev do države za sofinanciranje investicij v komunalno infrastrukturo in 200.407 € drugih zapadlih terjatev (večina so najemnine za stanovanja in poslovne prostore ter parkirnine in komunalni prispevki). Dodatno je bilo za 269.917 € neporavnanih terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

V leto 2016 pa je bilo prenesenih za 138.571,62 € zapadlih terjatev (večina so najemnine za stanovanja in poslovne prostore ter parkirnine in komunalni prispevki). Dodatno je bilo za 389.247,12 € neporavnanih terjatev iz naslova davčnih prihodkov občine, ki jih izterjuje FURS in za katere predvidevamo, da so zapadle, saj se odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč izdajajo za tekoče leto. Skupaj je imela občina na dan 1.1.2016 za 0,5 mio € zapadlih terjatev.

V leto 2016

Ob koncu leta 2015 smo v leto 2016 prenesli 1.296.283,15 € zapadlih obveznosti in imeli 0,5 mio € zapadlih terjatev.

Skupina **tekočih odhodkov** je realizirana v višini 5,2 mio €, kar je nižje od plana (indeks 86). Plače so realizirane v višini 1,2 mio € z indeksom 90, prispevki delodajalcev za socialno varnost pa z indeksom 89. Nekaj nad načrtovano višino so stroški energije, komunikacij (indeks 110), ter najemnine in zakupnine (indeks 117). Pod planom pa so realizirani stroški pisarniškega materiala in storitev (indeks 71), izdatki za službena potovanja (indeks 82), prevozni stroški in storitve (indeks 65), izdatki za posebni material in storitve (indeks 86), tekoče vzdrževanje (indeks 95), kazni in odškodnine (indeks 86), plačila obresti (indeks 72) ter drugi operativni odhodki (indeks 72). Sredstva, izločena v stalno rezervo, so enaka planiranim.

Skupina **tekočih transferov** je realizirana v višini 7,3 mio €, kar je na ravni načrtovane višine (indeks 97). Transferi v sklade socialnega zavarovanja odstopajo navzgor in so realizirani z indeksom 103 v višini 0,12 mio €, višji od plana so še transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (0,75 mio €) z indeksom 104. Na ravni načrtovane višine so realizirani transferi posameznikom in gospodinjstvom (4,7 mio €) z indeksom 98. Skupina drugih tekočih transferov je realizirana pod načrtovano višino z indeksom 92 v višini 1,6 mio €, med njimi predstavljajo največji delež tekoči transferi v javne zavode v višini 1,5 mio € (indeks 91). Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so realizirane pod planom, v višini 0,2 mio € z indeksom 82.

Investicijski odhodki so realizirani nižje od načrtovanih (indeks 73), **investicijski transferi** pa nekaj višje (indeks 88). Skupna porabljena investicijska sredstva (investicije in investicijski transferi) so znašala 17,5 mio €. Višina sredstev za investicije je zaradi vrhunca izvajanja velikih infrastrukturnih projektov v letu 2015 za 1,4 mio € višja kot leta 2014, za 14,7 mio € višja kot leta 2013 ter za 11,4 mio € višja kot leta 2012, ko so bile občinske investicije najmanjše in se je trend padanja investicijskih odhodkov obrnil v naraščanje. V letu 2012 je bilo za investicije porabljenih 6,1 mio €, v letu 2011 8,9 mio €, v letu 2010 10,5 mio €, v letu 2009 pa 14,5 mio €. Skupna porabljena investicijska sredstva so bila v letu 2015 za 9 % višja kot v letu 2014.

C) Realizacija računa finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb so prejeta vračila danih posojil realizirana v celotni načrtovani višini 0,2 mio € z indeksom 100. V preteklih razpisih 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 so prvi depoziti na Deželni banki Slovenije d.d. zapadli leta 2015 in so bili vrnjeni vlagateljicam.

Prav tako so v načrtovani višini 30.000 € realizirana Dana posojila privatnim podjetjem (indeks 100). Gre za depozit Razvojni agenciji Sora z namenom oblikovanja kreditnega potenciala za razvoj malega gospodarstva. 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 malemu gospodarstvu. Ni pa bilo realizirano Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb v Kino Sora (indeks 0), ker je potrebno predhodno izvesti pravno formalne postopke pri spremembi družbeniškega deleža. Neto prejeta vračila danih posojil so bila v letu 2015 pozitivna in so znašala 204.791,97 €.

D) Realizacija računa financiranja

V računu financiranja je bilo Zadolževanje realizirano na ravni načrtovane višine 0,12 mio € pri Eko skladu RS z indeksom 99%. V letu 2014 smo skladno s proračunom najeli dolgoročni kredit za investicije projektov izgradnje in prenove občinske komunalne infrastrukture pri Eko skladu RS. Namenski kredit v letu 2014 ni bil v celoti počrpan, ker situacije projekta (izstavljeni in zapadli računi za izvedena dela) do konca leta niso dosegle celotne načrtovane višine odobrenega kredita. Zato smo v letu 2015 počrpali preostali znesek odobrenega kredita.

Tudi Odplačilo dolgov je bilo realizirano na ravni načrtovane višine 1,05 mio € z indeksom 100, skladno z amortizacijskimi načrti v preteklosti najetih kreditov. Neto zadolževanje je tako v letu 2015 znašalo -933.315,28 €.

Stanje najetih dolgoročnih kreditov (konto 96) konec leta 2015 je 12.399.049,16 € in je za 934.474,59 € nižje, kot je bilo leta 2014.

3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2015 so pri izvajanju proračuna nastopile okoliščine, ki so povzročile, da je bilo treba proračun prilagoditi. To smo uredili z rebalansom, ki je bil sprejet na 8. redni seji Občinskega sveta dne 10.9.2015, objavljen pa je bil dne 18.9.2015 v Uradnem listu RS, št. 67/2015.

4. Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

Med proračunskim letom 2015 se ni spremenilo delovno področje neposrednega proračunskega uporabnika.

5. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone oziroma občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF

Teh sprememb ni bilo.

6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve se skladno z zakonom porabljajo le za interventne namene. Na podlagi 6. člena Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2015 smo v sredstva rezerv Občine Škofja Loka izločili 264.986,00 €. Sredstva dolgoročnih rezervacij so namenjena za odpravljanje posledic naravnih nesreč. Stanje rezervnega sklada je na začetku leta znašalo 145.122,50 €. Rezervacije so bile oblikovane v znesku 264.986,00 €. Sredstva rezervnega sklada so bila porabljena v znesku 355.749,56 €. Stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2015 je tako manjše kot preteklo leto in znaša 54.358,94 €, kar je prikazano v naslednji tabeli:

začetno stanje 1.1.2015 (v €)	145.122,50
razporeditev v sklad (v €)	264.986,00
poraba sredstev (v €)	355.749,56
stanje 31.12.2015 (v €)	54.358,94

Poraba sredstev rezerve v letu 2015 je razvidne iz naslednje tabele:

Z.št.	Izvajalec	Namen	Znesek (v EUR)
1	LOŠKA KOMUNALA, D.D.	POPRAV.CEVOV.HOTOVLJA POPLAVE	10.822,42
2	LOŠKA KOMUNALA, D.D.	POPRAV.CEVOV.HOTOVLJA POPLAVE	2.054,14
3	LOŠKA KOMUNALA, D.D.	ČIŠČENJE KANAL.PO NEURJU	2.787,99
4	SORA INŽENIRING D.O.O.	NADZOR - MOST NA LOGU	457,50
5	LOŠKA KOMUNALA, D.D.	ODPADKI - POPLAVE	143,95
6	LOŠKA KOMUNALA, D.D.	ODVOZ ODPADKOV - POPLAVE	5.541,45
7	GASILSKA ZVEZA ŠKOFJA LOKA	STROŠKI REŠEVANJA - POPLAVE	5.000,00
8	GEOTRIAS D.O.O.	OCENJEVANJE ŠKODE - POPLAVE	1.485,59
9	HOF VILJEM S.P.	CENITEV - POPLAVE	951,08
10	DOLENC storitve in trgovina, d.o.o.	GRADB.DELA PO NEURJU OKT.2014	50.000,00
11	GEA CONSULT d.o.o.	OCENJEVANJE ŠKODE - POPLAVE	1.012,60
12	MM MESEC,GRADBENA MEHANIZACIJA	KAMNITA ZLOŽBA - BODOLSKA GRAPA	10.000,00
13	RIL D.O.O. ŠKOFJA LOKA	DELA PO POPLAVAH - HRASNICA	15.846,62
14	BERČIČ, GRADBENI INŽENIRING	OCENA ŠKODA - POPLAVE OKT.14	1.451,21
15	ELEKTRO SERVIS MAČEK	DELA - POŽAR MESTNI TRG	563,64
16	SORA INŽENIRING D.O.O.	INTER.PREGLED M.TRG 35+36	335,50
17	ARI, ŠKOFJA LOKA D.O.O.	PROJEKT MOST LOGAR	378,20
18	GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA	INTERVENCIJA POPLAVE 10,11/14	21.412,76

19	T.MEDVED D.O.O.	OCENA ŠKODE	1.119,18
20	LOŠKA KOMUNALA, D.D.	POPRAV.CEVOV. – HOTOVLJA - POPLAVE	4.063,91
21	ŠINK,TRGOVINA IN STORITVE D.OO	POPIS DEL PO NEURJU	9.245,65
22	RIL D.O.O. ŠKOFJA LOKA	DELA PO POPLAVAH - HRASNICA	10.000,00
23	DOLENC storitve in trgovina, d.o.o.	USPOSOB.CEST - NEURJE OKT.2014	108.910,06
24	MM MESEC,GRADBENA MEHANIZACIJA	KAMNITA ZLOŽBA - BODOLSKA GRAPA	9.058,22
25	DIMKO D.O.O. ŠKOFJA LOKA	INTERVENCIJA - M.TRG 36	207,54
26	DIMKO D.O.O. ŠKOFJA LOKA	INTERVENCIJA - M.TRG 35	207,54
27	GASILSKA ZVEZA ŠKOFJA LOKA	STROŠKI REŠEVANJA - POPLAVE	20.000,00
28	GASILSKA ZVEZA ŠKOFJA LOKA	STROŠKI REŠEVANJA - POPLAVE	30.000,00
29	GASILSKA ZVEZA ŠKOFJA LOKA	STROŠKI REŠEVANJA - POPLAVE	14.705,53
30	GENERALI ZAVAROVALNICA d.d.	ODŠKODNINA POŽAR	-563,64
31	GENERALI ZAVAROVALNICA d.d.	ODŠKODNINA POŽAR	-335,50
32	GENERALI ZAVAROVALNICA d.d.	ODŠKODNINA POŽAR	-207,54
33	GENERALI ZAVAROVALNICA d.d.	ODŠKODNINA POŽAR	-207,54
34	TURISTIČNO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA	STORITVE OB POŽARU 31.12.2014	1.185,00
35	LOGONDER PAVLE S.P.	DELA - MALA HRASNICA	18.116,50
SKUPAJ			355.749,56

PLAČILA NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Pojem obveznosti iz preteklih let je treba razumeti v najširšem pomenu. To so lahko obveznosti, ki so zapadle v plačilo že v preteklem letu, te pa iz različnih razlogov niso bile plačane v breme proračuna preteklega leta ali celo predhodnih let (npr. 10 % zadržana sredstva po gradbenih pogodbah). Lahko pa gre tudi za obveznosti, ki so bile prevzete obveznosti v preteklih letih pa v tekočem letu zapadejo v plačilo. Ob koncu leta 2015 je Občina Škofja Loka v bruto bilanci na skupini kontov 22 izkazovala saldo v višini 3.157.604,98 €, kar je za 2.999.425,52 € nižje kot prejšnje leto, predvsem zaradi dokončanja investicij in zapadlosti zadržanih sredstev v letu 2015 po pogodbah pri gradnji najboljšejših projektov. Ob koncu leta 2015 je bilo torej evidentiranih v bruto bilanci 3.157.604,98 € (2014: 6.157.030,50 €) zapadlih in nezapadlih obveznosti, od tega 1.296.283,15 € (2014: 1.174.344,07 €) zapadlih neplačanih obveznosti ter 1.861.321,83 € nezapadlih obveznosti.

VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

VIŠINA IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

V letu 2015 Občina Škofja Loka ni izdala niti unovčila poroštev javnih podjetij in javnih zavodov.

7. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V proračunu se del predvidenih sredstev ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila uporabljena za nepredvidene namene, za katere v proračunu nismo zagotovili dovolj sredstev in za namene za katere se je med letom izkazalo, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Poraba sredstev na omenjeni postavki je izvršena v skladu z 8. členom Odloka o proračunu Občine Škofja Loka po sklepu župana Občine Škofja Loka.

Splošna proračunska rezervacija je bila na podlagi 6. člena Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2015 s proračunom oblikovana v višini 58.924 € in do rebalansa porabljen v znesku 16.506,20 €. Zaradi zmanjšanja prihodkov proračuna z rebalansom, je bila posledično zmanjšana tudi splošna proračunska rezervacija in je bila oblikovana v višini 39.917 €. Skupno je bila rezervacija porabljen v višini 42.366,16 €. Sredstva so bila v skladu z 8. členom Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2015 razporejena na druge postavke.

Pregled porabe in prerazporeditev sredstev je razviden iz naslednje tabele:

Z.št.	Prejemnik	Postavka	Namen	Znesek (v EUR)
1	ZAVOD ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA	8.3.1.5.	NAJEM DVORANE - KONCERT PERPETUM JAZZILE	870,00
2	KOLESARSKO DRUŠTVO ROG	4.7.1.1.1.	PROMOCIJA - SP KOLE SARJI	600,00
3	TURISTIČNO DRUŠTVO GORENJA VAS	8.3.1.5.	POMOČ PRI ORG. SV. FEST. PRAŽ. KROMPIRJA	500,00
4	BALINARSKO DRUŠTVO TRATA	8.1.1.1.2.	POMOČ BD LOKATEKS TRATA	1.500,00
5	GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA	8.3.1.5.	MEPI ODPRAVA 2014 - GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA	1.200,00
6	ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA	8.3.1.5.	POMOČ PRI ORG. 34. ŠPORT. REK. IGER	1.000,00
7	DRUŠTVO ODDIH GORAJTE	8.3.1.5.	GORAJTE - PRAVLJIČNA DEŽELA	1.000,00
8	MED. DR. SLEPIH IN SLABOVIDNIH KRANJ	8.3.1.5.	10. MEDNARODNI KEGLJAŠKI TURNIR	800,00
9	KULTURNO DRUŠTVO LOŠKI ODER	8.3.1.5.	GOSTOVANJE REPASAGE FESTIVAL - LOŠKI ODER	1.200,00
10	ZAVOD ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA	1.4.1.2. 3.	NAJEM DVORANE - BOŽ.NOV. KONCERT MPO	870,00
11	RADIO SORA, D.O.O.	8.3.1.14.	RADIO SORA - NOVOLETNO VOŠČILO	366,00
12	ZDR. BORCEV ZA VREDNOTE NOB ŠK.L.	8.3.1.5.	POMOČ PRI ORG. PRIREDITVE - DRAŽGOŠE 2015	1.000,00
13	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV GORENJSKE	8.3.1.5.	POMOČ PRI ORG. TEKMOVANJA V KEGLANJU	300,00
14	ŠPORTNO DRUŠTVO KONDOR GODEŠIČ	8.3.1.5.	DRŽAVNA TEKMA GORSKI TEKI	500,00
15	ŠPORTNO DRUŠTVO UTRIP	8.3.1.5.	MBT MARATON - ŠD UTRIP	1.000,00
16	RKS - RDEČI KRIŽ SLOVENIJE	10.1.5.	POMOČ PRI NAKUPU INVAL. VOZ. ZA NARDONI MIHA	600,00
17	DR. TABORNIKOV ROD SVOBODNEGA KAMNITNIKA	8.3.1.5.	POMOČ PRI FIN. PROGRAMSKIH STROŠKOV	1.200,00
18	K.D.-A.C. " MELODIJA "	4.7.1.5.4.	NAGRADA NAREČNE VIŽE 2014	1.000,00
19	LOVSKA DRUŽINA ŠKOFJA LOKA	8.3.1.5.	POMOČ PRI ORGANIZACIJI 65. LETNICE IN ČISTILNE AKCIJE	2.000,00
20	GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA	8.3.1.5.	GIMNAZIJA - POMOČ GAUDEAMUS	1.000,00
21	JURE VALJAVEC S.P.	4.7.1.5.4.	NAGRADA NAREČNE VIŽE 2015	1.000,00
22	GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA	8.3.1.5.	MEPI ODPRAVA 2015 - GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA	1.000,00
23	ŽUPNIJSKI ZAVOD SV. JURIIJA STARA LOKA	8.3.1.5.	ŽUP. ZAVOD SV.JURIIJA - PROJEKT ZAKLADI ČLOVEŠTVA	3.500,00
24	ŽUPNIJSKI ZAVOD SV. JURIIJA STARA LOKA	8.3.1.5.	ŽUP. ZAVOD SV.JURIIJA - RAZSTAVA	3.500,00
25	KAMŠEK ROMAN S.P.	8.2.2.4.	ODLITJE KIPA- KARLIN ANDREJ	2.499,78
26	INFONET MEDIA	8.3.1.14.	RADIO ENA - OBVOZNICA OTVORITEV	1.830,00
27	ŠPORTNO DRUŠTVO PUNGERT	8.3.1.5.	POMOČ PRI IZVEDBI ŠPORTNIH TEKMOVANJ 2015	650,00
28	KOLESARSKO DRUŠTVO ROG	4.7.1.5.4.	MARATON FRANJA - KD ROG	1.000,00
29	ŽUPNIJSKI ZAVOD SV. JURIIJA STARA LOKA	8.3.1.5.	SONČNI ŽAREK - PROJEKT MEDIJ. OPISMENOST	3.800,00
30	ŠPORTNO DRUŠTVO KOLOKA	8.3.1.5.	KOLOKA-CIKLOKROS	500,00
31	ŽUPNIJA STARA LOKA	8.2.1.21.	POMOČ PRI IZDAJI ZBORNIKA	2.000,00
32	ZDRUŽENJE UMETNIKOV ŠKOFJA LOKA	8.3.1.5.	PROJEKT - NOVEJŠE KIP. IN SLIK. NA LOŠKEM	500,00
33	JAVNI POZIV - DRUŠTVOM	8.3.1.5.	JAVNI POZIV - PROJEKTI POSEBNEGA POMENA	600,00
34	ODOBRITVE MANJŠE OD 300 EUR			1.480,38
SKUPAJ				42.366,16

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V obrazložitvah navedene vrednosti postavk predstavljajo vrednosti veljavnega proračuna in višino realizacije v letu 2015. Navedeni indeksi pa predstavljajo razmerje med realizacijo v letu 2015 in veljavnim proračunom ter razmerje med realizacijo in zadnjim sprejetim proračunom oz. rebalansom. Veljavni proračun je zadnji sprejeti proračun oz. rebalans proračuna leta 2015 z vsebovanimi prerazporeditvami sredstev iz splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvami med posameznimi postavkami znotraj istega področja proračunske porabe. Prerazporeditve sredstev med posameznimi postavkami so izvedene skladno z 8. členom Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2015.

PRIHODKI

1. DAVČNI PRIHODKI (15.014.550 € / 14.846.176 €)

Davčni prihodki v celoti so bili realizirani blizu ravni načrtovane višine (indeks 99). Prejeta odstopljena dohodnina je na ravni načrtovane z rebalansom, nekateri drugi davki znotraj te skupine pa nekoliko odstopajo od predvidenih. Davčne prihodke izterjuje Davčni urad. Podrobnejše obrazložitve so podane pri posameznih postavkah prihodkov.

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

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

Odstopljena dohodnina je največji in najbolj zanesljiv vir sredstev proračuna. Z zakonom o financiranju občin se vsa dohodnina steka v državni proračun, država pa tedensko nakazuje sorazmerni del izračunane odstopljene dohodnine za vsako posamezno občino za doseganje njene primerne porabe. Višina odstopljene dohodnine je bila ob pripravi proračuna za leto 2015 lahko le ocenjena, ker so ob koncu leta 2014 in začetku leta 2015 še vedno potekala dogovarjanja med združenji slovenskih občin ter Vlado RS o ponovnem znižanju veljavne povprečnine. V letu 2012 je bila povprečnina znižana dvakrat; najprej iz 554,50 € na 543 €. Proti koncu leta 2012 pa je bil sprejet Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (UL RS št. 104/12 z dne 24.12.2012), v katerem je povprečnina za leto 2013 in 2014 ponovno znižana in določena v znesku 536 € na prebivalca. Zaradi še neznanih podatkov ob pripravi proračuna za leto 2015 in ponovnega zmanjšanja povprečnine na na 525 € na prebivalca, je bil odstopljeni del dohodnine v proračunu previsoko predviden (12.012.247 €). 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. Z rebalansom smo postavko zmanjšali sorazmerno z novimi izračuni Ministrstva za finance. Ob koncu leta 2015 je bila realizirana v tej višini.

Ob zmanjševanju povprečnine se je vlada zavezala k hkratni uvedbi Zakona za uravnoteženje javnih financ za občine s ciljem znižanja stroškov zakonsko predpisanih nalog za 10%, kar pa se v letu 2014 še vedno ni zgodilo. Zakon je bil sicer sprejet, vendar so njegovi ukrepi po izračunih za Občino Škofja Loka dosegli le cca. 18.000 € prihranka na letnem nivoju, stroški ostalih nalog občine pa so se zaradi recesije celo povečali.

Tako ostajajo stroški občin za izvajanje zakonsko predpisanih nalog enaki kot pred znižanjem povprečnine in dosežena gospodarska rast v letu 2015 na makroekonomskem nivoju, se v proračunih

lokalnih skupnosti še ne pozna.. Posledično občine dobimo precej manj prihodkov iz naslova dohodnine, stroški nujnih nalog pa se ob enakih zahtevah le povišujejo zaradi slabše socialnega stanja večine prebivalstva.

1.2. DAVKI NA PREMOŽENJE (3.114.702 € / 2.940.479 €)

1.2.1. Davki na nepremičnine (2.706.932 € / 2.633.194 €)

1.2.1.1. Davek od premoženja (49.392 € / 52.098 €)

Davek je predpisan z zakonom. V proračunu načrtovana višina je temeljila na makroekonomskih ocenah in realizacijah prejšnjih let. Realizacija je malenkost manjša od načrtovane višine (indeks 105).

1.2.1.2. - 4. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (2.657.540 € / 2.581.096 €)

Prihodek postavke predstavljajo prejeta sredstva iz naslova izdanih odločb za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki jih na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča po pooblastilu izdaja Finančna uprava pravnim in fizičnim osebam. V letu 2015 se je vrednost točke povečala skladno z rastjo indeksa cen življenjskih potrebščin, ki je po podatkih Statističnega urada RS za leto 2014 znašal 0,2%. Vrednost točke v letu 2015 je tako znašala za zazidana stavbna zemljišča 0,0002631 EUR in za nezazidana stavbna zemljišča 0,0002507 EUR.

Skupni realizirani prihodek iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2015 je v višini načrtovanega (indeks 97).

1.2.2. Davki na premičnine (4.500 € / 1.864 €)

Davek plačajo občani, lastniki plovnih objektov. Določen je z državnimi predpisi. Realizacije ni možno z gotovostjo načrtovati. Realizacija postavke je nižja od načrtovane višine (indeks 41).

1.2.3. Davki na dediščine in darila (121.000 € / 51.201 €)

Davek plačujejo občani od premoženja, ki ga dobijo v zapuščinskih postopkih in od daril. Davek je določen z državnimi predpisi. Tudi tu realizacije ni možno z gotovostjo načrtovati.. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 42). Načrtovana višina je temeljila na doseženih višinah preteklih let.

1.2.4. Davek na promet nepremičnin (282.270 € / 254.220 €)

Davek plačujejo občani in pravne osebe ob vsaki prodaji nepremičnega premoženja. Višino davka določa država. Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane (indeks 90), vendar pa je glede na pretekli leti 2013 in 2014 je višja pri fizičnih osebah (v primerjavi z letom 2013 celo za 36%), nižja pa pri pravnih. To pomeni, da je promet z nepremičninami zasebnikov v letu 2015 glede na leto 2013 precej porastel.

1.3. DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (295.415 € / 301.263 €)

1.3.1. Davki na posebne storitve (12.000 € / 8.248 €)

Davki zajemajo davek na prihodke od dobitkov in iger na srečo. Davke določa in pobira država. Realizirani so bili pod načrtovano višino (indeks 69). Načrtovana višina je temeljila na doseženih višinah preteklih let.

1.3.2. Drugi davki na uporabo blaga in storitev (283.415 € / 293.015 €)

1.3.2.2. Turistična taksa (6.100 € / 11.997 €)

Prihodek nastaja od plačila turistične takse in je namenjen za razvoj turizma. Prihodek je v letu 2015 realiziran skoraj na dvakratni višini plana, ki je temeljil na povprečni realizaciji preteklih let. To pomeni, da se je število nočitev v občini v letu 2015 skoraj podvojilo (indeks 197).

1.3.2.3. Občinske takse - pravne osebe (10.000 € / 8.059 €)

Na tej postavki so zajeti prihodki od občinskih taks po Odloku o občinskih taksah v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 40/2009) in sicer za uporabo javnega prostora, pločnikov, sredstev za oglaševanje na javnih mestih na območju občine in podobno, ki so pravnim osebam odmerjene na podlagi odločb. Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane (indeks 81).

1.3.2.4. Občinske takse – občani (12.000 € / 558 €)

Na tej postavki so zajeti prihodki od občinskih taks po Odloku o občinskih taksah v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 40/2009) in sicer za uporabo javnega prostora, pločnikov, sredstev za oglaševanje na javnih mestih na območju občine in podobno, ki so fizičnim osebam odmerjene na podlagi odločb občinske uprave. Prihodek je ocenjen glede na realizacije preteklih proračunov in ga ni možno z gotovostjo načrtovati. Realizacija prihodkov na postavki je nizka (indeks 5). V pripravi je nov predpis, ki bo urejal področje oglaševanja in bo določal nova plakatna mesta za oglaševanje.

1.3.2.5. Gozdna taksa (8.200 € / 7.776 €)

To je prihodek, pridobljen na podlagi 49. člena Zakona o gozdovih in predstavlja pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov. Prihodek je bil v letu 2015 realiziran v višini 7.776,13 €, kar je malenkost manj od načrtovane višine (indeks 95).

1.3.2.13. Okoljska dajatev – odpadne vode (247.115 € / 264.626 €)

Postavka prikazuje znesek zbrane okoljske dajatve iz naslova onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Podlaga za obračun je Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (v nadaljevanju: Uredba). Okoljska dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode in industrijske odpadne vode. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode je uporabnik stavbe, zanj pa okoljsko dajatev, skladno z Uredbo, izračunava, zaračunava in vplačuje na ustrezen podračun Občine izvajalec gospodarske javne službe. Uredba tudi določa, da je prejemnik okoljske dajatve za industrijsko odpadno vodo prav tako občina. Realizacija prihodkov na postavki je nekoliko višja od načrtovane (indeks 107).

2. NEDAVČNI PRIHODKI (7.024.779 € / 2.830.049 €)

2.1. UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (2.050.946 € / 2.122.693 €)

2.1.2. Prihodki od obresti (2.600 € / 1.097 €)

2.1.2.1. Obresti sredstev na vpogled (2.500 / 1.097 €)

Prihodek predstavlja obresti sredstev na računu občine, plasiranih v avtomatske depozite pri banki preko noči. Realizacija postavke je nižja od planirane (indeks 44), ker občina v letu 2015 ni imela presežne likvidnosti.

2.1.2.2. Obresti depozitov (100 € / 0 €)

Ker je občina v letu 2015 izvajala finančno zelo zahtevne investicije, ni imela prostih likvidnih sredstev, ki bi jih plasirala v depozite. Postavka zato ni realizirana (indeks 0).

2.1.3. Prihodki od premoženja (2.048.346 € / 2.121.597 €)

2.1.3.1. Druge koncesije (5.000 € / 3.930 €)

Po sklenjenih koncesijskih pogodbah med državo in koncesionarji del koncesnine za izkoriščanje vodnih virov, izkoriščanje gozdov za potrebe lova in uporabnino gozdnih cest za prodajo lesa iz državnih gozdov pripada tudi Občini. Koncesnine so bile v letu 2015 Občini plačane v višini 3.930 €, kar je manj od načrtovane višine (indeks 79).

2.1.3.2. Najemnina poslovnih prostorov (173.000 € / 163.732 €)

Sredstva na postavki predstavljajo prihodek pridobljen iz naslova najemnin za oddane poslovne prostore. Realizacija postavke je nekoliko nižja od načrtovane višine (indeks 95).

2.1.3.4. Najemnina občinskih stanovanj (349.845 € / 312.700 €)

Občina Škofja Loka je na dan 31. 12. 2015 razpolagala s 189 stanovanji, ki so bila razpršena v 64 objektih ter za njih zaračunavala najemnino. V letu 2015 je realizacija postavke nekoliko nižja od načrtovane (indeks 89). Občina redno opominja dolžnike in vodi izvršilne postopke zoper neplačnike, na podlagi katerih se z zamikom v veliko primerih tudi poplača. Nerednih plačnikov pa je zaradi vse večjih socialnih stisk vedno več.

2.1.3.7. Oddajanje zemljišč (15.000 € / 13.530 €)

Prihodek na postavki predstavlja prejeta sredstva iz naslova najema stavbnih zemljišč, ki jih občani najemajo za potrebe razširitve stavbnih zemljišč ob obstoječih objektih, ter od zakupa kmetijskih zemljišč. Cena najema za leto 2015 je bila določena s sklepom Občinskega sveta. Realizacija prihodka na postavki je nekoliko nižja od načrtovane višine zaradi zamude plačil na strani najemnikov (indeks 90).

2.1.3.8. Rudarske koncesije (2.000 € / 415 €)

Država podeljuje koncesije za izkoriščanje določenih naravnih virov in del koncesnine pripada tudi občini. Koncesnina se plačuje tudi za izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v kamnolomu Visoko in prodaja v gramoznici Reteče. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 21). Prihodke te vrste določa in spremlja država, zato jih ne moremo z gotovostjo načrtovati, poleg tega je koncesionar - gradbeno podjetje v postopku stečaja.

2.1.3.9. Prihodek od oskrbe s pitno vodo (378.674 € / 527.696 €)

Prihodek postavke predstavlja mesečno nakazilo zneskov izvajalca javne službe iz 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. Izvajalec zneske nakazuje mesečno na podlagi izdanih računov lastnika – občine. Izvajalec javne službe v proračun nakazuje parcialne zneske mesečno kot akontacijo, po letnem obračunu amortizacije pa razliko. Po zaključeni reviziji gospodarske družbe pa lastniku predloži poročilo o izvajanju gospodarskih javnih služb in na podlagi poročila nakaže še ostanek sredstev iz naslova izvajanja javne službe (ostanek sredstev za koncedenta). V prihodek so poleg omrežnine vključeni tudi prihodki za povračilo stroškov za storitve, katerih naročnik je bila Občina Škofja Loka in so bile 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. V letu 2015 koncedent še ni mesečno izstavljal računov za povrnitev tekočih stroškov. Ti stroški se bodo pokrili iz naslova ostanka sredstev za koncedenta. Realizacija postavke je bila višja od načrtovane (indeks 139). Z rebalansom proračuna je bila predvidena enaka dinamika prihodkov kot se je izvajala tekom leta. Med letom sta koncedent in koncesionar sprejela dogovor, da mesečne akontacije najemnine koncesionar nakaže v višini zaračunane omrežnine uporabnikom (del, ki je namenjen koncedentu). Ta akontacija je višja kot je bila ocenjena ob pripravi rebalansa proračuna. Prav tako je bil del preostalih sredstev za koncedenta nakazan v proračun že tekom leta 2015. Zaradi navedenega je realizacija proračuna višja od načrtovane z rebalansom proračuna.

2.1.3.10. Prihodek od odvajanja in čiščenja odpadnih voda (794.627 € / 841.177 €)

Prihodek postavke predstavlja mesečno nakazilo zneskov izvajalca javne službe iz oddaje javne infrastrukture odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih 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. Izvajalec zneske nakazuje v proračun mesečno na podlagi izdanih računov lastnika – občine. Izvajalec javne službe nakazuje parcialne zneske mesečno kot akontacijo, po letnem obračunu amortizacije pa razliko. Po zaključeni reviziji gospodarske družbe pa lastniku predloži poročilo o izvajanju gospodarskih javnih služb in na podlagi poročila nakaže še ostanek sredstev iz naslova izvajanja javne službe (ostanek sredstev za koncedenta). V prihodek so poleg omrežnine 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. V letu 2015 je koncedent mesečno izstavljal račune za povrnitev tekočih stroškov od uveljavitve novih cen naprej,

torej od aprila. Tekoči stroški do meseca aprila pa se bodo pokrili iz naslova ostanka sredstev za koncedenta. Realizacija postavke je bila višja od načrtovane (indeks 106). Z rebalansom proračuna je bila predvidena enaka dinamika prihodkov kot se je izvajala tekom leta. Med letom sta koncedent in koncesionar sprejela dogovor, da mesečne akontacije najemnine koncesionar nakaže v višini zaračunane omrežnine uporabnikom (del, ki je namenjen koncedentu). Ta akontacija je višja kot je bila ocenjena ob pripravi rebalansa proračuna. Prav tako je bil del preostalih sredstev za koncedenta nakazan v proračun že tekom leta 2015. Zaradi navedenega je realizacija proračuna višja od načrtovane z rebalansom proračuna.

2.1.3.11. Prihodek od cene plina (50.000 € / 85.525 €)

V letu 2015 beležimo višjo realizacijo postavke, kot je bilo to načrtovano s proračunom (indeks 171). Splošno prihodek postavke predstavlja nakazilo najemnine izvajalca javne službe za plinovodno infrastrukturo v višini obračunane amortizacije. Postavka vsebuje tudi prihodek iz naslova »ostanek sredstev koncesionarja«, kar predstavlja znesek poročuna iz naslova uspeha poslovanja javne službe, kar je vzrok višji realizaciji prihodka. Koncesijska pogodba z novim koncesionarjem je bila podpisana dne 18.03.2015, prihodek te postavke pa je v celoti realiziran iz naslova razmerja s koncesionarjem po koncesijski pogodbi iz leta 1998.

2.1.3.12. Prihodek od pokopališč (11.000 € / 6.308 €)

Postavka je v letu 2015 realizirana nižje od načrtovane višine (indeks 57). Na to postavko se knjiži nakazila mesečnih zneskov amortizacije, kar predstavlja najemnino izvajalca javne službe zaradi uporabe objekta na Centralnem pokopališču Lipica. Razliko prihodka do vrednosti postavke predstavlja pričakovan »uspeh javne službe«, katerega pa smo za to proračunsko obdobje previsoko ocenili.

2.1.3.13. Prihodek od ravnanja in odlaganja (12.000 € / 39.488 €)

V letu 2015 je bila realizacija postavke višja od predvidene s proračunom (indeks 329). Na to postavko se mesečno knjiži nakazila izvajalca javne službe iz naslova najema in uporabe javne infrastrukture. Presežek postavke nad načrtovanim, je pozitiven rezultat poslovanja javne službe, kar se odraža z izvajalčevim nakazilom sredstev v občinski proračun iz naslova »ostanka sredstev koncesionarja«.

2.1.3.14. Parkirnina (75.000 € / 62.325 €)

Na postavki so zbrani prihodki od pobiranja parkirnine na parkiriščih, kjer je uvedeno plačljivo parkiranje ter iz naslova pobrane najemnine za parkirna mesta na parkiriščih v lasti oz. upravljanju občine. Zaradi neporavnanih obveznosti posameznikov je realizacija prihodkov na postavki nižja od načrtovane (indeks 83).

2.1.3.15. Povračilo stroškov Upravna enota (155.000 € / 41.610 €)

Na postavki so vključena povračila obratovalnih stroškov za poslovno stavbo na Poljanski cesti 2, Škofja Loka, katera pokriva Upravna enota Škofja Loka na podlagi izstavljenih računov po dejanski porabi.

V letu 2015 je želela Upravna enota Škofja Loka izvesti menjavo dotrajanih oken na stavbi. V skladu z 103. členom Zakona o upravi, je Republika Slovenija dolžna pokrivati tudi stroške investicijskega vzdrževanja stavbe, in sicer za prostore, ki jih ima v uporabi oz. souporabi Upravna enota Škofja Loka. Postavka je bila tako povečana za 95.000 EUR (znesek ki zapade na Upravno enoto na podlagi pridobljene okvirne ponudbe), ki bi ga Občini Škofja Loka, v primeru izvedbe investicije, nakazala Upravna enota Škofja Loka oz. zanjo Republika Slovenija. Ker se Upravna enota Škofja Loka ni uspela dogovoriti s pristojnim ministrstvom, do realizacije investicije ni prišlo, posledično pa tudi ne do prihodka na tej postavki.

Višino povračila rednih obratovalnih stroškov Upravne enote smo načrtovali na osnovi realizacije preteklih let. Upravna enota je v letu 2015 povzročila nekaj manj stroškov, zato je tudi realizacija postavke pri povračilu rednih obratovalnih stroškov nekoliko nižja od načrtovane višine.

Zaradi navedenih dejstev je realizacija prihodkov na postavki nizka (indeks 27).

2.1.3.18. Povračilo občin za odlaganje na deponijo (10.000 € / 9.898 €)

Občine naslednice bivše Občine Škofja Loka so na podlagi Sklepa o delitvi premoženja odlagale ostanek odpadkov na deponijo v Dragi. S pogodbo, sklenjeno leta 2002, so občine uredile medsebojna razmerja pri odlaganju in obračunavanju stroškov. Po sanaciji odlagališča nastajajo še stroški upravljanja in vzdrževanja. Ker Pogodba za upravljanje zaprtega odlagališča v letu 2015 še ni bila sklenjena, vsa potrebna opravila opravlja občinska uprava Občine Škofja Loka. V proračunskem letu

2015 so v zvezi z upravljanjem in tekočim vzdrževanjem na objektu nastali stroški, ki smo jih po sprejetem ključu razporedili med vse štiri občine. Prihodek te postavke tako predstavlja povračilo stroškov upravljanja in vzdrževanja zaprtega odlagališča Draga ostalih treh občin: Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri. Postavka je realizirana v okviru načrtovane višine (indeks 99).

2.1.3.20. Povračilo občin za Medobčinski inšpektorat (17.200 € / 13.264 €)

V letu 2012 je bila ukinjena Skupna občinska uprava – Medobčinski inšpektorat. Zaradi sodnih postopkov in nerešenega statusa inšpektorja še vedno nastajajo določeni stroški, katere pa v sorazmernem deležu sofinancirata tudi preostali dve občini soustanoviteljici omenjenega organa.

Od leta 2015 občini soustanoviteljici sofinancirata v sorazmernem deležu samo še stroške plač, materialne stroške pa krije v celoti Občina Škofja Loka, zato je realizacija prihodkov, ki jih zajema ta postavka, nižja od pričakovane (indeks 77).

2.2. TAKSE IN PRISTOJBINE (15.000 € / 16.827 €)

2.2.1. Upravne takse (15.000 € / 16.827 €)

Na postavki se zbirajo upravne takse za opravljene storitve občine, ki po Zakonu o upravnih taksah pripadajo občini. Postavko je mogoče načrtovati le izkustveno, zato je višina temeljila na realizacijah prejšnjih let. Realizacija postavke je nekoliko višja od načrtovane (indeks 112).

2.3. DENARNE KAZNI (86.000 € / 88.400 €)

2.3.1. Denarne kazni za prekrške (80.000 € / 82.053 €)

Na postavki se zbirajo zbrane in izterjane kazni za prekrške s področja prometa in okolja, ki jih izreče občinsko redarstvo na podlagi predpisov s pristojnosti dela. Realizacija je nekoliko višja od načrtovane (indeks 103).

2.3.2. Nadomestilo za degradacijo prostora (6.000 € / 6.347 €)

Vsi graditelji, ki so gradili brez gradbenega dovoljenja ali v nasprotju z njim, morajo na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ob legalizaciji gradnje plačati prispevek oziroma nadomestilo za degradacijo prostora. Prihodkov na postavki ni mogoče z gotovostjo načrtovati. Realizacija je malenkost višja od načrtovane (indeks 106).

2.4. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV (177.086 € / 50.468 €)

2.4.6. Počitniška letovanja delavcev javne uprave in zavodov (9.000 € / 12.712 €)

Zaposleni Občinske uprave Škofja Loka, izpostave Finančne uprave, izpostave Geodetske uprave, Upravne enote Škofja Loka in zavodov občine Škofja Loka uporabljajo za letovanje počitniška stanovanja v Maredi, Strunjanu ter Čatežu. V letu 2015 smo uspeli zapolniti nekaj več terminov od kot v preteklosti, zato je realizacija prihodkov na postavki nekoliko višja od prvotno načrtovane (indeks 141).

2.4.13. Prispevki zavezancev za socialno varstvo (40.000 € / 32.121 €)

Upravičenci do socialno varstvenih storitev (družinski pomočnik) oziroma njihovi zavezanci 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 se izračuna po posebni metodologiji, ki jo izdelata pristojni center za socialno celotno na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev. V proračunu za leto 2015 smo prejeli 19.117 EUR prihodkov iz tega naslova.

Na postavki so zajeti tudi prihodki iz naslova zapuščin oziroma vračanje sredstev na podlagi prepovedi obremenitve in odtujitve nepremičnine, ki je bila v lasti oskrbovancev, katerim smo plačevali oziroma doplačevali socialnovarstvene storitve. V proračunu za leto 2015 smo prejeli 13.004 EUR prihodkov iz tega naslova. Prihodkov na postavki ni mogoče z gotovostjo načrtovati, zato je realizacija postavke nižja od načrtovane (indeks 80).

2.4.15. Povračilo občin za prevoze otrok (6.000 € / 5.462 €)

V okviru izvajanja šolskih prevozov so posamezni primeri, kjer otroci obiskujejo izbrani šolski okoliš izven matične občine in se tako priključijo ostalim otrokom pri prevozu v drugi občini. Iz tega naslova smo na postavki načrtovali določene prihodke s strani Občine Gorenja vas – Poljane in Dobrova – Polhov Gradec, ker se njihovi otroci pridružijo šolskemu prevozu, ki ga organizira Občina Škofja Loka. Realizacija prihodkov na postavki je malenkost manjša od načrtovane (indeks 91), kar je skladno z dejansko izvedbo prevozov.

2.4.16. Drugi prihodki od prodaje (122.086 € / 173 €)

Na tej postavki so bili predvideni različni manjši prihodki, ki ob sprejemanju proračuna niso znani. Zaradi narave teh prihodkov, postavke ni mogoče z gotovostjo načrtovati. Na postavki so bili realizirani le prihodki od prodaje knjig o Škofjeloškem pasijonu, zato je realizacija v letu 2015 izjemno nizka (indeks 0).

2.5. DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (4.695.747 € / 551.660 €)

2.5.1. Povračilo stroškov komunalnega opremljanja (3.380.000 € / 498.039 €)

Povračilo stroškov komunalnega opremljanja (komunalni prispevek) je delno povračilo stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, ki jih investitorji pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekt plačajo občini.

Gradnja objektov na območju, ki se ureja skladno z določili OPN, se je praktično ustavila, tudi v načrtovanih večjih novih stanovanjskih in drugih conah v letu 2015 še ni bilo pogojev za gradnjo. Izgradnja komunalne opreme na območjih, kjer je bila predvidena odmera komunalnega prispevka po uradni dolžnosti zaradi izboljšanja komunalne opremljenosti, še ni bila zaključena zato na teh območjih komunalni prispevek še ni bil odmerjen. V letu 2015 je bil v juniju sprejet Program opremljanja za območje občine, zato se je od junija naprej komunalni prispevek odmerjal po novem odloku, do uveljavitve novega odloka je bila osnova za odmero komunalnega prispevka državni pravilnik. Odmera komunalnega prispevka zaradi izboljšanja komunalne opremljenosti zemljišča se je pričela v jeseni 2015 in se bo nadaljevala tudi v letu 2016. Zaradi vseh teh razlogov je realizacija prihodkov na postavki bistveno nižja od načrtovane višine (indeks 15).

2.5.5. Drugi tekoči prihodki (1.315.747 € / 53.621 €)

Prihodke postavke predstavljajo prihodki od plakatnih mest, vračilo Župnijskega zavoda Sv. Jurija za preveč nakazane transfere za opravljanje dejavnosti, povračilo Krajevne skupnosti Kamnitnik za del stroškov dela zaposlenega na občini, ki je opravljal dela za tržno dejavnost krajevne skupnosti – sejem, tržnico in plakatiranje. Na postavki je knjižena tudi odškodnina, ki smo jo zahtevali in prejeli od podjetja Esplanada zaradi napačne kalkulacije pri vlogi na razpis za nepovratna sredstva za energetsko sanacijo vtrca, zaradi česar smo bili na 1. razpisu neuspešni. Ostalo so še manjši zneski nadomestil za služnosti, plačila kartic za dostop v mestno jedro in druga nepredvidena plačila.

V veljavnem proračunu so bili na postavki izkazani tudi zneski davka na dodano vrednost, za katere je občina uveljavljala pravico do odbitka. Nanašajo se na izvajanje z nepovratnimi sredstvi sofinanciranih projektov izgradnje vodovodne infrastrukture ter infrastrukture za čiščenje odpadnih voda. Na odhodkovni strani proračuna so bili, kljub pravici odbitka, prikazani projekti z vključenim davkom na dodano vrednost, ker je tako zahteval sofinancer – država. Ti prihodki niso bili realizirani, ker gre vsebisko za prihranek, ki se pozna na manjši realizaciji odhodkovne strani proračuna.

3. KAPITALSKI PRIHODKI (6.119.800 € / 3.550.098 €)

3.1. PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV (5.619.800 € / 3.262.031 €)

3.1.2. Prodaja solidarnostnih stanovanj (800 € / 466 €)

Ti prihodki zajemajo sredstva od prodaje solidarnostnih stanovanj po 113. členu Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/1991), obročna odplačila kupnin in sredstva prodanih stanovanj s hitrejšim poplačilom. Realizacija postavke je nižja od načrtovane (indeks 58).

3.1.3. Prodaja občinskega premoženja (5.619.000 € / 3.261.564 €)

Prihodki na postavki v manjšem delu zajemajo sredstva od prodaje dveh garaž na Novem svetu (11.000 €), ter prihodke oziroma poplačilo obrokov kupnine za stanovanja prodana v letu 2005 (2.866 €). Večinski del prihodkov so prihodki od dolgoročne oddaje plinovodnega omrežja. Postopek oddaje je v letu 2015 intenzivno potekal, ni bil pa še zaključen, zato postavka v tem delu ni realizirana v celotni predvideni višini (indeks 58).

3.2. PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA (500.000 € / 288.067 €)

3.2.2. Prodaja stavbnih zemljišč (500.000 € / 288.067 €)

Realizacija prihodka od prodaje zemljišč je bila nižja od načrtovane višine (indeks 58). Investicije v večjih conah so se zamikale, zemljišče v lasti občine v IC Trata ni bilo prodano, ostali del prihodka pa predstavljajo manjše prodaje, večkrat vezane tudi na menjavo zemljišč.

4. PREJETE DONACIJE (1.000 € / 1.000 €)

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

Rotary club Škofja Loka nam je doniral 1.000 EUR za namen posaditve lipe na Cankarjevem trgu ter za ustrezno ureditev okolice okoli drevesa. Postavka je bila realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

5. TRANSFERNI PRIHODKI (9.601.647 € / 9.161.945 €)

5.2. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (1.257.875 € / 1.228.767 €)

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

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. Občini Škofja Loka v zadnjih letih izravnava ni pripadala. Ob koncu leta 2014 dogovor med reprezentativnimi združenji občin Slovenije ter Vlado RS o ponovnih spremembah izhodišč financiranja ter zniževanja stroškov občin še ni bil dosežen. Šele 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 so bili na tej podlagi precej znižani prihodki od odstopljene dohodnine (na 11.604.433 €), hkrati pa nam je zaradi finančne nesamostojnosti pripadlo 395.533 finančne izravnave. Postavko smo z rebalansom zvišali na to, po zadnjih spremembah, izračunano vrednost in realizacija ob koncu je leta 100%.

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

Občina je letno upravičena do dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij na področju regionalnih razvojnih programov in izvajanje strukturne, kohezijske politike na lokalni ravni. Prejeta sredstva smo skladno s pogodbo z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v celoti porabili za večji projekt občine »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore«. Realizacija prihodkov na postavki je na ravni načrtovane višine (indeks 100).

5.2.4. Prispevek republiškega požarnega sklada (53.000 € / 45.025 €)

Republiški požarni sklad nakazuje Občini sredstva v zakonsko določenem deležu glede na sklenjene police požarnih zavarovanj. Realizacija je tako odvisna od števila in višine sklenjenih zavarovanj. Planiran znesek je bil ocenjen glede na povprečje prejšnjih let, realizacija pa je bila nižja od načrtovane (indeks 85).

5.2.6. Ministrstvo za okolje in prostor (628.600 € / 461.533 €)

Prihodek na postavki zajema delno povračilo sredstev subvencij za tržne najemnine za stanovanja. Pristojno ministrstvo je v skladu z izvajanjem 121. in 121. b člena Stanovanjskega zakona in na osnovi »Sklepa o povračilu sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja« Občini v letu 2015 odobrilo in nakazalo sredstva v višini 10.128,28 €, kar predstavlja polovico tržnega dela subvencij, ki smo jih izplačali najemnikom tržnih stanovanj v letu 2014.

Drugi, večinski del prihodkov na postavki predstavljajo prejeta sredstva za sofinanciranje sanacij plazov in usadov.

Seznam prejetih sredstev:

Zap. št.	Naziv objekta - vrsta dela	Realizacija
	Sanacija LC 401091 »Škofja L.-Petačev g.«	238.801,20
	Sanacija LC 401131 »Visoko – Pasja ravan«	160.195,88
	Sanacija LC 401101 »Bod.-Frane-Hrib.-Kopač«	52.407,30
	SKUPAJ	451.404,38

Prejeta sredstva so skladna s pogodbami, realizacija pa je nižja od načrtovane (indeks 73), ker smo prejeli manj sredstev, kot smo pričakovali, saj je ministrstvo zaradi pomanjkanja sredstev dodeljena sredstva zmanjšalo.

Skupna realizacija prihodkov na postavki je zato pod načrtovano višino (indeks 73).

5.2.7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (4.200 € / 3.426 €)

Prihodki na postavki v višini 3.426,01 € predstavljajo prejeta sredstva za vzdrževanje gozdnih cest in vlak (30% vrednosti celotnega zneska namenjenega za vzdrževanje, sofinancira pristojno ministrstvo). Skupna realizacija prihodkov na postavki je nižja od načrtovane (indeks 82), saj se pridobljena sredstva oz. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest prikazuje na postavki P.1.3.2.5. Gozdna taksa.

5.2.8. Ministrstvo za kulturo (0 € / 59.383 €)

Občina Škofja Loka je pridobila sredstva Ministrstva za kulturo iz naslova financiranja interventnih ukrepov varstva na kulturnem spomeniku Škofja Loka – Rotovž Mestni trg 35 (EŠD 744) za sanacijo posledic požara, ki se je zgodil 1.1.2015. Zato s proračunom prihodki niso mogli biti planirani.

Skladno s sklenjeno pogodbo so bila sredstva namenjena financiranju obnove fasade, stenskih poslikav, strešnega napušča in restavriranje kamnitih elementov (okvirji oken in portala) v višini 59.383,46 €. Dela so bila izvedena in zaključena, namensko prejeti prihodki so bili skladno s podpisano pogodbo med Ministrstvom za kulturo in občino Škofja Loka tudi porabljeni konec oktobra 2015.

5.2.9. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (20.000 € / 20.000 €)

5.2.9.1. Ministrstvo za kulturo – za tekočo porabo

Na podlagi sklenjene pogodbe z Ministrstvom za kulturo smo tudi v letu 2015 prejeli 20.000 € za namen sofinanciranja delovanja Zavoda za kulturo, oz. za namen izvedbe Škofjeloškega pasijona 2015. Postavka je bila realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

5.2.12. Ministrstvo za zdravje (21.898 € / 21.898 €)

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 bila na razpisu tudi uspešna. Strošek nabave ultrazvočnega aparata je bil 21.897,78 EUR. S strani Ministrstva za zdravje smo pridobili sofinancerska sredstva v višini 12.035,00 EUR, razliko do višine nabavne cene ultrazvočnega aparata pa je pokrtil, sofinanciral OZG – Osnovno zdravstvo Gorenjske v višini 9.862,78 EUR. Obe nakazili sta bili vodeni preko občinskega proračuna in tako je tudi prihodek višji od načrtovanega s proračunom, ki je bil 18.000 €.

Ker smo skupaj prejeli 21.897,79 € namenskih prihodkov, je župan na podlagi 3. člena Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2015 sprejel Sklep, da se glede na vplačani namenski prejemek izplača nemenski izdatek v enaki višini. Postavka je tako realizirana v celotni višini veljavnega proračuna (indeks 100).

5.2.15. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (41.862 € / 41.863 €)

Na podlagi Zakona o financiranju občin, se je občinam, v katerih so stroški financiranja pravic družinskega pomočnika v letu 2014 presegli 0,35 % primerne porabe, ugotovljena razlika nad tem obsegom zagotovila iz državnega proračuna v letu 2015. Prihodki iz tega naslova so zajeti na postavki »Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti«. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

5.2.18. Ministrstvo za obrambo – CZ (0 € / 87.431 €)

Občina je prejela sredstva kot povračilo intervencijskih izdatkov pri odpravi posledic zimske ujme – žledu v februarju leta 2014 (izdatki so bili iz postavke 10.3.1. Stalna proračunska rezerva proračuna občine za leto 2014). Sredstva so bila nakazana s strani Ministrstva za obrambo RS, Uprave RS za zaščito in reševanje kot nepovratna sredstva Solidarnostnega sklada EU v višini 87.431,17 €.

5.2.20. Energetske sanacije objektov – sredstva velikih zavezancev (18.085 € / 17.978)

V letu 2014 je Občina Škofja Loka kandidirala na javnem razpisu za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energetsko učinkovitost z oznako »PURE 2014«. Razpis je objavilo podjetje »Energija Plus – Elektro Maribor«. Po navedenem razpisu smo prejeli odobritev sofinancerskih sredstev za projekt »Izvedba fasade KD Sveti Duh« v višini 9.389 EUR, kar predstavlja ca 25% višine investicije. Podjetje Elektro Energija d.o.o. pa je tudi v letu 2014 objavilo javni razpis za nepovratne finančne spodbude za spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije z oznako »EUEE 2014«. Po navedenem razpisu smo prejeli odobritev sofinancerskih sredstev za projekt »Izgradnje energetskega nadzornega sistema v Osnovnih šolah in Vrtcu Škofja Loka« v višini 8.696 EUR, kar predstavlja ca 22% višine investicije.

Navedene prihodke smo prejeli v letu 2015 iz naslova zgoraj opisanih razpisov. Postavka je realizirana v planirani višini (indeks 99).

5.3. Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti (34.951 € / 60.189 €)

5.3.5. Oskrba s pitno vodo v porečju Sore (34.951 € / 60.189 €)

Občina Škofja Loka je bila pri projektu »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore«, ki je bil sofinanciran iz Kohezijskega sklada in iz proračuna Republike Slovenije, nosilka skupne investicije »Nova zajetja pitne vode Trebija« (Črpalne vrtine Trebija) občin Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane. Vsaka občina je sofinancirala sorazmeren del investicije. Plačila so potekala preko Občine Škofja Loka. Občina Gorenja vas – Poljane pa je Občini Škofja Loka povrnila razliko med sorazmernim delom in prejetimi sredstvi kohezijskega sklada ter sredstvi Republike Slovenije. Občina Škofja Loka je bila pri projektu »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore« tudi nosilna občina pri izvajanju ukrepov obveščanja javnosti. Izvajanje ukrepov obveščanja javnosti se je nanašalo na obe občini. Plačila izvajalcu so v celoti potekala preko Občine Škofja Loka, Občina Gorenja vas – Poljane pa je Občini Škofja Loka povrnila razliko med sorazmernim delom, ki je odpadlo na Občino Gorenja vas - Poljane in prejetimi sredstvi kohezijskega sklada ter državnimi sredstvi. Realizacija postavke je bila višja od načrtovane (indeks 172). Razlog za višjo realizacijo od načrtovane je, da je Občina Škofja Loka uspela z Občino Gorenja vas – Poljane doseči dogovor, da ji je Občina Gorenja vas – Poljane povrnila stroške za pretekle vlaganja na Črpalnih vrtinah Trebija – vlaganja v vrtino 1, in sicer v višini 24.663,34 €, česar z rebalansom še nismo mogli urediti.

5.4. Prejeta sredstva EU iz državnega proračuna (8.308.821 € / 7.872.989 €)

5.4.1. Prejeta sredstva za kohezijsko politiko (5.705.002 € / 5.245.271 €)

5.4.1.1. Prejeta sredstva za Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore (1.644.595 € / 1.260.244 €)

V letu 2015 je bila realizacija nižja od načrtovane (indeks 77). Občina Škofja Loka je v letu 2015 oddala na pristojno ministrstvo vse zahtevke za povračilo sofinancerskih sredstev iz Kohezijskega sklada in proračuna Republike Slovenije po sofinancerski pogodbi. Zaradi načel proračuna Republike Slovenije bo del teh sredstev (251.680,94 €) Občini nakazan v proračunskem letu 2016. Razlika do celotne realizacije pa je nižji znesek sofinanciranja od predvidenega.

5.4.1.2. Prejeta sredstva za energetske sanacije Vrtca in osnovnih šol (286.945 € / 226.918 €)

V letu 2013 smo se prijavi na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za »Energetska sanacija osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« prve prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«. Operacije do višine 85% upravičenih stroškov (brez DDV) sofinancira Evropska unija – kohezijski sklad. Delež lokalne skupnosti je financiranje 15% upravičenih stroškov, celoten DDV in vsi ostali posredni stroški, ki niso neposredno povezani z energetska učinkovitostjo, vendar potrebni za izvedbo.

V letu 2015 je bila izvedena »energetska sanacija OŠ Cvetka Golarja«, za katero so bila tudi nakazana sofinancerska sredstva. Višina investicije po izvedenem javnem razpisu je bila nekoliko nižja od projektantske predračunske vrednosti in skladno z izvedenimi deli je bila tudi višina priznanih upravičenih stroškov s strani Ministrstva za infrastrukturo. Realizacija prihodkov na postavki je zato nekoliko nižja od načrtovane višine (indeks 79).

5.4.1.3. Prejeta sredstva za Oskrbo s pitno vodo v porečju Sore (3.763.462 € / 3.758.109 €)

V letu 2015 je bila realizacija postavke skladna z načrtovano (indeks 100). Projekt je bil izveden v celoti, minimalna razlika do polnega zneska načrtovane vrednosti pa je posledica nižje realizacije od pogodbene vrednosti izvajalca gradnje.

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

Predvideni prihodki za celostno prometno strategijo niso bili realizirani (indeks 0), ker je bil javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 objavljen šele konec leta 2015. Občina je podala uspešno prijavo za pridobitev nepovratnih sredstev v višini 70.000 EUR, katere bomo, skladno s sofinancersko pogodbo, lahko koristili v letih 2016 in 2017.

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

V letu 2014 smo uspešno kandidirali na 8. javnem pozivu s projektom - »Komunalna uredite naselij Godešič, Reteče, in Gorenja vas – Reteče«. Izvedba del je potekala tudi v letu 2015, ko se je projekt zaključil. Realizacija prihodkov na postavki je na ravni načrtovane višine (indeks 100).

5.4.4. Prejeta sredstva švicarskega mehanizma (125.858 € / 142.360 €)

5.4.4.1. REALL energetska sanacija OŠ Ivana Groharja (125.858 € / 142.360 €)

V okviru projekta »Reaal – Švicarski mehanizem« smo skupaj s 5 Gorenjskimi občinami v letu 2014 kandidirali za prosta sredstva za obnovljive vire energije. Konec 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 bilo z aneksom k pogodbi za Občino Škofja Loka zagotovljeno sofinanciranje v višini 125.858 €. Na podlagi prošnje vodilnega partnerja BSC Kranj za povečanje sofinanciranja izvedenih investicij v projektu REAAL iz 68% na 85% je švicarski vladni organ – SECO na podlagi njihovih kontrol vseh gorenjskih investicij naknadno odobril prošnjo pri vseh investicijah. Realizacija prihodkov na postavki je zato nekoliko višja od načrtovane višine (indeks 113).

6. KRAJEVNE SKUPNOSTI (97.323 € / 97.380 €)

Prikazana so sredstva, ki jih pridobijo krajevne skupnosti z opravljanjem lastne dejavnosti in ne izvirajo iz občinskega proračuna. Prihodki so pridobljeni iz naslova oddaje stojnic za mesečni sejem in druge potrebe, oddaje prostora za tržnico, plakatiranje, oddaje v najem grobov in vežice, komunalnega vzdrževanja pokopališč, oddaje poslovnih prostorov in stanovanj ter teniškega igrišča in vrtov ter prejetih donacij. Realizacija prihodkov na postavki je na ravni načrtovane višine (indeks 100).

ODHODKI

1. JAVNA UPRAVA (2.802.211 € / 2.304.620 €)

1.1. OBČINSKA UPRAVA (1.887.218 € / 1.672.220 €)

V Občinski upravi Občine Škofja Loka je v skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofja Loka (Uradni list RS, 8/2007, 69/2012, 11/2013 in 35/2015) v tem letu sistemiziranih 37 uradniških delovnih mest in 15 strokovno tehničnih delovnih mest. Na dan 31.12.2015 je bilo v Občinski upravi Občine Škofja Loka po javnofinančni metodologiji zaposlenih 52 javnih uslužbencev, od teh 4 za določen čas (nadomeščanje odsotnih, začasno povečan obseg dela in projektno delo).

Realizacija postavke je, z minimalno prerazporeditvijo sredstev, v letu 2015 nekaj nižja od načrtovane (indeks 89), in sicer na podpostavki plač, skupne porabe in prispevkov za socialno varnost, predvsem zaradi porodniških dopustov, bolniških odsotnosti in zaradi sprememb pri skrajšanem delovnem času s strani nekaterih zaposlenih.

Prihranki so bili doseženi tudi na področju materialnih stroškov, ki smo jih z dodatno racionalizacijo in reorganizacijo med letom ponovno uspeli zmanjšati, k prihranku energentov pa je ponovno prispevala tudi mila zima. Manj je bilo tudi reprezentančnih in prevoznih stroškov, v letu 2015 tudi ni bilo izplačanih nobenih odškodnin. Realizacija materialnih stroškov je, z minimalno prerazporeditvijo sredstev iz Splošne proračunske rezervacije, tako nižja od veljavnega proračuna (indeks 81).

1.2. SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (72.794 € / 53.315 €)

V letu 2012 je bila ukinjena Skupna občinska uprava – Medobčinski inšpektorat. Zaradi nerešenega statusa inšpektorja in sodnih postopkov še vedno nastajajo stroški, katere sicer v sorazmernem deležu sofinancirata tudi preostali dve občini soustanoviteljici omenjenega organa.

Realizacija celotne skupine postavk je nekoliko nižja od načrtovane (indeks 73) predvsem na račun nižje porabe materialnih stroškov in nižje skupne porabe do katere je prišlo zaradi čakanja na delo javnega uslužbenca.

1.3. OBČINSKI SVET (175.400 € / 147.951 €)

Sredstva postavke namenimo za nagrade podžupanov, nagrade svetnikov, članov nadzornega odbora, članov komisij, njihove potne stroške, stroške fotokopiranja gradiv, izobraževanje svetnikov in revizijske preglede. Poraba teh izdatkov je bila v okviru planirane (indeks 95).

Znotraj te postavke je bil v letu 2015 planiran tudi izdatek za Strategijo razvoja občine, ki pa je bil le minimalno realiziran (indeks 3), ker je Ministrstvo za infrastrukturo javni razpis za sofinanciranje objavilo šele ob koncu leta 2015. Sredstva smo porabili le za izdelavo investicijskega dokumenta, ki je bil zahtevan skladno z določili javnega razpisa.

Realizacija skupine postavk je zato malo pod načrtovano (indeks 84).

1.4. SODELOVANJA IN DEJAVNOSTI (136.234 € / 110.175 €)

1.4.1. Prireditve in praznovanja (40.870 € / 28.240 €)

1.4.1.1. Občinsko praznovanje (15.000 € / 10.481 €)

Sredstva smo namenili za organizacijo prireditev ob občinskem prazniku v letu 2015. Zajeti so stroški za izvedbo programa in nastopov glasbenih in ostalih nastopajočih skupin, izvajalcev, moderatorjev, gostinskih storitev, reprezentančnih daril, promocijo, dekoracijo, čiščenje, oglaševanje, pripravo prostora in najema tehnične in druge opreme za izvedbo prireditve. Postavka je realizirana skladno z izkazanimi potrebami, kar je nižje od načrtovane višine (indeks 70).

1.4.1.2. Občinske prireditve (25.870 € / 17.759 €)

Sredstva postavke smo porabili za plačilo stroškov prireditev, ki so državnega in občinskega pomena. Sredstva smo namenili za pripravo prireditev, nastope sodelujočih izvajalcev, pokrivanje materialnih stroškov ter promocijske aktivnosti. Del sredstev je bil namenjen za plačilo stroškov organizacije naslednjih prireditev: komemoracija 50. ustreljenim talcem za Kamnitnikom, prireditve Smučanje po starem, osrednja občinska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku ter podelitev priznanj

prostovoljcem, prireditve Oglasbena Loka, otvoritev razstave Puštanci, otvoritev razstave Kuge, lakote in vojske v Sokolskem domu, izvedba prireditve Severjeve nagrade, izvedba prireditve ob dnevu Samostojnosti. Postavka je bila realizirana v skladu z izkazanimi potrebami, kar je nižje od načrtovane višine (indeks 69).

1.4.2. Mednarodno sodelovanje (30.220 € / 26.726 €)

Večino sredstev smo namenili za vzajemno navezovanje in ohranjanje stikov s pobratenimi in partnerskimi občinami na različnih področjih (kultura, šport, mladinska dejavnost,...), informiranje in turistično promocijo Občine Škofje Loke v tujini in sodelovanje v združenju Douzelage (združenje mest člani Evropske skupnosti) ter udeležbo na konferencah Podonavja. Del sredstev smo namenili za vstopnice in pogostitev predstavnikov mednarodnih delegacij na Pasijonu ter za izvedbo Pokala Loka. Del sredstev smo namenili tudi za kritje stroškov priprave in izvedbe mednarodnega cikla koncertov in za teden Ruskega filma, ki se izvajata v Sokolskem domu (priprava brošure, oblikovanje, tisk, vabila, plačilo izvajalcev, oglaševanje,...). Postavka je realizirana v skladu z izkazanimi potrebami, kar je nekoliko nižje od načrtovane višine (indeks 88).

1.4.3. Stroški izvajanja denacionalizacije (40.000 € / 38.457 €)

Večji del sredstev postavke smo porabili za izplačilo odškodnine denacionalizacijskemu upravičencu Športni uniji Slovenije za nepozidana zemljišča v območju parkirišča v Puštalu, ki bi bila sicer upravičencu vrnjena v naravi (2.329 m² bivše parcele 29/2, k.o. Puštal). Manjši del sredstev smo porabili za parcelacijo v območju športnih objektov na Trati (teniška igrišča in balinarska dvorana), tako, da je (kot samostojna parcela) ločeno zemljišče, ki je še predmet postopka denacionalizacije od preostalega zemljišča. Postavka je realizirana v okviru načrtovane višine (indeks 96).

1.4.5. Financiranje političnih strank (10.644 € / 9.748 €)

Sredstva na postavki smo zagotovili za financiranje političnih strank, skladno s Sklepom o financiranju političnih strank v Občini Škofja Loka za leto 2015, ki ga je sprejel občinski svet Občine Škofja Loka na svoji 4. redni seji, dne 29.1.2015. Realizacija postavke je nekoliko pod načrtovano višino (indeks 92).

1.4.6. Lokalne volitve, referendum (7.000 € / 0 €)

Sredstva so bila predvidena za izvedbo morebitnih predčasnih ali nadomestnih volitev v svete krajevnih skupnosti, do katerih pa ni prišlo, zato so sredstva ostala neporabljena; postavka v letu 2015 ni realizirana (indeks 0).

1.4.7. Povrnitev stroškov volilne kampanje (2.500 € / 2.424 €)

Sredstva postavke smo porabili za povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje za volitve v občinski svet in župana na rednih lokalnih volitvah 2014, skladno z Odlokom o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje. Postavka je realizirana v okviru načrtovane višine (indeks 97)..

1.4.9. Urejanje spominskih obeležij in grobišč – tekoči stroški (5.000 € / 4.580 €)

Večji del sredstev smo porabili za obnovo in ureditev dveh spominskih obeležij, to je spomenika za Kamnitnikom in delno na Praprotnem. Potekala so tudi manjša vzdrževalna dela na ostalih obeležjih ter periodično, redno vzdrževanje okolice spomenikov, obeležij in parkov. Postavka je realizirana v pričakovani višini (indeks 92).

1.5. OBRESTI IN REZERVE (284.142 € / 192.896 €)

1.5.1. Plačila za bančne storitve in plačilni promet (7.000 € / 3.574 €)

Stroški za bančne storitve plačilni promet so bili realizirani nižje od načrtovane višine (indeks 51), predvsem zaradi dobro izpogajanih cen - stroškov odobritve kreditov ob likvidnostnem zadolževanju občine ter tudi manjšega števila opravljenih bančnih storitev.

1.5.2. Obresti na kredite (263.085 € / 189.322 €)

Celotna postavka obresti ni dosegla planirane višine (indeks 72), zaradi trenda padanja in nizke oz. celo negativne vrednosti variabilnega dela obrestne mere (Euribor) pri dolgoročnih kreditih v letu 2015.

1.5.2.1. Obresti za kredit Stanovanjskega sklada (8.500 € / 7.105 €)

V tej višini so bile plačane obresti za kredit Stanovanjskega sklada, ki smo ga najeli v letih 1995 in 1996 za adaptacijo stanovanjskega objekta (bivši samski dom) v Frankovem naselju. Realizacija je pod načrtovano (indeks 84).

1.5.2.3. Obresti za kredit Ekološkega sklada za plinifikacijo (1.000 € / 539 €)

V tej višini so bile plačane obresti dveh kreditov Ekološkega sklada, ki ju je še bivša občina najela v letu 1993 in 1994 za ureditev glavnega omrežja za plin. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 54).

1.5.2.5. Obresti za kredit Ekološkega sklada – športna dvorana OŠ CG (10.000 € / 3.999 €)

V tej višini so bile plačane obresti za kredit Ekološkega sklada, ki ga je najela občina v letu 2008 za energetske učinkovito novo športno dvorano. Realizacija je bila nižja od načrtovane (indeks 40).

1.5.2.6. Obresti kratkoročnega zadolževanja (35.000 € / 9.500 €)

Občina se je med letom večkrat likvidnostno zadolževala, vendar precej manj, kot je bilo predvideno. Realizacija je zato precej nižja od načrtovane (indeks 27).

1.5.2.7. Obresti dolgoročnega kredita za investicije (208.585 € / 168.178 €)

V tej višini so bile plačane obresti dolgoročnih kreditov, ki jih je občina najela za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture in drugih investicij v letu 2009, za financiranje investicij v skladu s sprejetima proračunoma za leti 2010 in 2011 ter za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture v letih 2013 in 2014. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 81).

1.5.3. Rezerve

1.5.3.2. Splošna proračunska rezervacija

Splošna proračunska rezervacija se skladno z zakonom uporablja za financiranje nepredvidenih namenov oziroma nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Splošna proračunska rezervacija je bila v letu 2015 s proračunom oblikovana v višini 58.924 € in do rebalansa porabljena v znesku 16.506,20 €. Zaradi zmanjšanja prihodkov proračuna z rebalansom, je bila posledično zmanjšana tudi splošna proračunska rezervacija in je bila oblikovana v višini 39.917 €. Skupno je bila rezervacija porabljena v višini 42.366,16 €. Sredstva so bila v skladu z 8. členom Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2015 razporejena na druge postavke. Seznam porabe in prerazporeditev sredstev je razviden iz dodane tabele v obrazložitvi splošnega dela proračuna pod točko 7.

1.6. TEKOČI TRANSFERI (66.823 € / 50.387 €)

1.6.1. Transferi posameznikom (500 € / 500 €)

1.6.1.1. Nagrade na praksi, počitniškem delu (500 € / 500 €)

V občinski upravi glede na možnosti in potrebe omogočamo opravljanje obvezne strokovne prakse na srednji in visoki stopnji izobraževanja, v poletnem času pa zaradi dopustov potrebujemo pomoč. V letu 2015 je bil na praksi en dijak in dve študentki, zato je postavka v celoti realizirana (100%).

1.6.3. Sredstva krajevnih skupnosti (66.323 € / 49.887 €)

1.6.3.3. Sofinanciranje materialnih stroškov (40.363 € / 29.546 €)

Sredstva smo namenili za sofinanciranje reprezentance, izdajo časopisa, čiščenje avtobusnih postaj ter za ostale tekoče stroške KS. Višina sredstev je odvisna pri reprezentanci 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. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 73), saj se vse krajevne skupnosti niso odločile za izdajo krajevnega časopisa, prav tako je bilo porabljeno manj sredstev za vzdrževanje avtobusnih postaj in reprezentanco. Zaradi zamika nakupa poslovnega prostora tudi ni prišlo do adaptacije le-tega, katerega stroški so sicer bili zajeti v planu.

1.6.3.5. Delovanje svetov KS (25.960 € / 20.340 €)

Sredstva smo namenili za plačilo sejin članom sveta krajevnih skupnosti za udeležbo na sejah krajevnih skupnosti, in sicer za predsednike 200 €, tajnike 70 € in za ostale člane 15 € na sejo. Predvideno je povprečno po 6 sej letno za posamezno KS. Realizacija je odvisna od dejanskega števila sklicanih sej in je nekoliko nižja od načrtovane (indeks 78).

1.7. INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI (179.600 € / 77.677 €)

1.7.1. Nakup osnovnih sredstev (34.000 € / 32.531 €)

Sredstva smo v letu 2015 porabili za nakupe naslednje opreme: enajst novih osebnih računalnikov, tri laserske tiskalnike in en skener. Pri programski opremi smo poravnali licenčnino za MS Agreement in licenco za antivirusni program ter za en Adobe Acrobat. Prav tako smo del sredstev namenili za povezavo dveh dokumentnih baz (finance – glavna pisarna). Poleg tega smo kupili še dve bateriji za brezprekinitvena napajalnika in eno baterijo za prenosnik.

V skladu s potrebami smo nabavili tudi 21 novih pisarniških stolov. Nakupi navedenih sredstev so bili izvedeni na podlagi podrobnega letnega programa, ki ga je po sprejetju proračuna sprejel župan.

Realizacija postavke je v okviru načrtovane (indeks 96).

1.7.2. Občinske zgradbe (144.600 € / 45.146 €)

1.7.2.1. Urejanje občinske stavbe (124.832 € / 26.378 €)

Sredstva postavke smo namenili za večja vzdrževalna in obnovitvena dela na občinskih stavbah. V letu 2015 smo tako izvedli popravilo izolacije nad avlo Sokolskega doma ter vgradili dve dodatni okni v mansardi Sokolskega doma. Izdelali smo projekt interventne sanacije steklene strehe Sokolskega doma ter izvedli prvo polovico te sanacije. V veliki sejni sobi na Poljanski cesti 2 smo zamenjali dotrajano konferenčno avdio opremo.

V letu 2015 je želela Upravna enota Škofja Loka izvesti menjavo dotrajanih oken na stavbi Poljanska cesta 2. V skladu s 103. členom Zakona o upravi, je Republika Slovenija dolžna pokrivati tudi stroške investicijskega vzdrževanja stavbe, in sicer za prostore, ki jih ima v uporabi oz. souporabi Upravna enota Škofja Loka. Ker se Upravna enota Škofja Loka ni uspela dogovoriti s pristojnim ministrom, do realizacije investicije ni prišlo, posledično pa tudi ne do odhodka na tej postavki za ta namen.

Realizacija postavke je, z minimalno prerazporeditvijo sredstev na drugo postavko, tako pod načrtovano višino (indeks 21).

1.7.2.3. Kotlovnica Mestni trg 20 (1.000 € / 0 €)

Postavka ni bila realizirana (indeks 0). V letu 2015 ni bilo nobenih potreb po investicijskem vzdrževanju oz. menjavi opreme v kotlovnici.

1.7.2.7. Nakup poslovnih prostorov (18.768 € / 18.768 €)

Sredstva smo namenili za nakup poslovnih prostorov za potrebe Krajevne skupnosti Zminec. Postavka je, z minimalno prerazporeditvijo sredstev iz druge postavke, realizirana v višini veljavnega proračuna (indeks 100).

1.7.3. Urejanje grobov in grobišč iz svetovnih vojn (1.000 € / 0 €)

Sredstev postavke nismo porabili (indeks 0) zaradi angažiranja posameznikov in njihovega prostovoljnega dela pri restavriranju obeležja na Praprotnem.

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

2.1. Tekoči odhodki (20.712 € / 20.712 €)

2.1.1. Usposabljanje za zaščito in reševanje (13.281 € / 13.281 €)

Sredstva te postavke smo namenili za financiranje:

- osnovnega in dopolnilnega usposabljanja organov, enot in služb, ki delujejo v okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini Škofja Loka (enote za prvo pomoč, tehnično reševalne enote, enote za RKB zaščito, služba za podporo, služba za vzdrževanje zaklonišč, poverjeniki za Civilno zaščito, krajevni štabi za Civilno zaščito in štab Civilne zaščite občine),

- organizacije in izvedbe demonstracijskih in operativnih vaj zaščite in reševanja na nivoju posameznih operativnih enot in na nivoju več enot zaščite in reševanja (jamarji, kinologi, potapljači, enote Civilne zaščite, gasilci, GRS, itd.),
- intervencij ob naravnih in drugih nesrečah,
- nadomestil osebnih dohodkov članov štabov, organov, enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč za čas usposabljanja ali za čas sodelovanja na intervencijah,
- prispevkov operativnim članom enot zaščite, reševanja in pomoči za zavarovanje za primer poškodbe pri delu, ki se plačuje na podlagi 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- telefonije, interneta, elektronske pošte in sistemov za pozivanje,
- delovanja operativnih sestavov društev in organizacij, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje (na podlagi 73. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/2006 – UPB-1) je Občina Škofja Loka sklenila pogodbe o opravljanju nalog zaščite in reševanja, ki poleg vsebine, obsega in načina opravljanja nalog ZiR določajo tudi sofinanciranje delovanja. Pogodbe so sklenjene s postajo GRS Škofja Loka, Društvom za raziskovanje podzemlja Škofja Loka – jamarji, potapljači v okviru PGD Škofja Loka, kinologi, taborniki, skavti, ...),
- stroškov nastalih zaradi delovanja, opremljanja, vzdrževanja in dela v skladišču Civilne zaščite,
- pisarniškega materiala in drugih manjših stroškov Civilne zaščite.

Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

2.1.3. Vzdrževanje opreme (989 € / 989 €)

S sredstvi na postavki smo zagotavljali redno servisiranje in vzdrževanje opreme za zaščito in reševanje, ter registracijo avtomobilskih prikolic Civilne zaščite za vožnjo v cestnem prometu in s tem povezanimi stroški. Postavka je, z manjšo prerazporeditvijo sredstev iz druge postavke, realizirana na ravni veljavnega proračuna (indeks 100).

2.1.4. Obveščanje in alarmiranje (1.752 € / 1.752 €)

Sredstva te postavke smo porabili za nakup in servisiranje sistema za obveščanje in alarmiranje operativnih enot in ostalih sredstev za obveščanje in alarmiranje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči. Postavka je, z manjšo prerazporeditvijo sredstev iz druge postavke, realizirana na ravni veljavnega proračuna (indeks 100).

2.1.6. Vzdrževanje javnih zaklonišč (3.666 € / 3.666 €)

Občina Škofja Loka je v letu 2015 opremljala in vzdrževala naslednja zaklonišča:

- Osnovna šola Škofja Loka – Mesto, javno in šolsko (2 x 200 oseb),
- javno zaklonišče v Podlubniku (200 oseb),
- javno zaklonišče v Gasilskem domu na Trati (100 oseb),
- Vrtec Škofja Loka, enota Najdihojca (200 oseb),
- Osnova šola Cvetka Golarja (300 oseb).

Zagotovil se je redni letni servisni pregled vseh naštetih zaklonišč, vključno s pripadajočimi gasilnimi aparati na vodo in z njimi povezanimi stroški. Postavka je, z manjšo prerazporeditvijo sredstev na druge postavke, realizirana na ravni veljavnega proračuna (indeks 100).

2.1.7. Materialne rezerve (1.025 € / 1.025 €)

S sredstvi postavke smo zagotovili ustrezno vzdrževanje opreme za materialne rezerve. Kupili smo novo streho štabnega šotorja, ki je del opreme začasnih bivališč ogroženega prebivalstva v primeru večjih naravnih in drugih nesreč. Postavka je, z minimalno prerazporeditvijo sredstev na drugo postavko, realizirana na ravni veljavnega proračuna (indeks 100).

2.2. Investicijski odhodki (20.007 € / 20.007 €)

2.2.3. Oprema za zaščito in reševanje (20.007 € / 20.007 €)

Sredstva na postavki smo namenili za nakup opreme v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/2007), Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot in služb CZ (Uradni list RS, št. 104/2008) in na njihovi podlagi sprejetih Sklepih. Skladno s programom štaba Civilne zaščite občine Škofja Loka smo nabavljali opremo za štab Civilne zaščite občine Škofja Loka, za poverjenike in namestnike poverjenikov CZ po KS, enote prve pomoči, RKB enote, tehnično reševalne enote, enote in službe Civilne zaščite (službe za podporo, službe za uporabo zaklonišč, za logistična centra) in druge enote v okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč občine Škofja Loka. S sredstvi na postavki smo zagotovili tudi nabavo opreme za večje nesreče z nevarnimi snovmi ter za ostale naravne in druge nesreče (potres, poplave, ...). V zadnjih letih so le-te vse pogostejše in obsežnejše, zato je treba razpolagati s potrebno opremo tudi za take vrste nesreč. Postavka je, z minimalno prerazporeditvijo sredstev iz druge postavke, realizirana na ravni veljavnega proračuna (indeks 100).

3. POŽARNO VARSTVO (291.732 € / 283.406 €)

3.1. Tekoči odhodki (168.232 € / 159.906 €)

3.1.1. Dejavnost gasilskih društev (86.103 € / 86.103 €)

Prostovoljna gasilska društva opravljajo vrsto nalog s področja zaščite, reševanja in pomoči, med katere spadajo tudi:

- reševanje in pomoč ob požarih in eksplozijah (požari v naravi, na objektih v industriji ...),
- reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah (poplave, potres, nesreče v cestnem prometu, nesreče z nevarnimi snovmi, ekološke nesreče ...),
- izvajanje dežurne službe ob povečani požarni ogroženosti in dežurstvo na domu (uporaba tihih alarmov za pozivanje gasilskih enot v sistemu ZARE iz Regijskega centra za obveščanje Kranj),
- preventivne akcije (pregledi ročnih gasilnih aparatov občanov, pregledi požarnih bazenov in drugih vodnih zajetij, organiziranje preventivnih akcij v šolah, vrtcih in na javnih krajih, gasilska tekmovanja, ...),
- strokovno usposabljanje članstva (gasilski nazivi, gasilske specialnosti, v skladu s kategorizacijo in ogroženostjo),
- usposabljanje operativnih enot (specialna usposabljanja za operativne gasilce kot so: reševanje iz višin, nastop več gasilnih enot hkrati, sodelovanje z drugimi operativnimi sestavi v okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč ...),
- zagotavljanje stalne (24 urne) pripravljenosti s pomočjo pozivnikov (dežurne enote v operativnih enotah prostovoljnih gasilskih društev).

Na postavki zagotavljamo finančna sredstva za sofinanciranje zgoraj omenjenih nalog, ki se delijo na podlagi programa Gasilskega poveljstva občine Škofja Loka, ta pa temelji na:

- kategorizaciji gasilskih društev in njihovih operativnih enotah v skladu z uredbo, na osnovi njihovih aktivnosti, ki se letno ocenjujejo v skladu s točkovnikom GZ Škofja Loka in na podlagi ugotovljenih neposrednih stroškov posameznih intervencij – (pokrivanje stroškov porabljenega goriva),
- drugi sklop sredstev je namenjen za pokrivanje stroškov pripravljenosti in dežurstev operativnih gasilskih enot. Društva ta sredstva uporabijo izključno za nakup drobne opreme in sredstev, ki jih potrebujejo za izvajanje nalog pripravljenosti in dežurstev,
- naslednji sklop predstavlja financiranje dejavnosti članstva in usposabljanja. Pod to postavko so združeni vsi člani gasilske organizacije. Začne se z delom mladine, nadaljuje z operativnimi enotami ter članicami in zaključni z veterani. V točki so zajeti vsi stroški usposabljanj, refundacije plač ob udeležbi na usposabljanjih ter intervencijah, stroški organiziranja raznih tečajev in dodatnih specialnosti operativnega članstva,
- četrti sklop zajema pokrivanje stroškov zavarovanja gasilske specialne opreme, gasilskih vozil in gasilskih domov, stroške nezgodnega zavarovanja operativnega članstva ter stroške zavarovanja odgovornosti na gasilskih intervencijah,
- preventiva je ena od najpomembnejših dejavnosti gasilske organizacije. Priprava pismenih materialov ter organizacija raznih preventivnih akcij za osveščanje prebivalstva je podprta z manjšimi sredstvi, saj imajo društva že iz preteklosti pripravljene programe in orodja v ta namen,

- zadnji sklop zagotavlja financiranje rednega vzdrževanja vse zaščitno-reševalne opreme in gasilske tehnike.
Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

3.1.2. Gasilska zveza Škofja Loka (16.979 € / 16.979 €)

Gasilska zveza in njeni organi so opravljali strokovna, tehnična in finančna dela s področja spremljanja in izvajanja zakonodaje, ki se uporablja v gasilstvu (finančni obračuni, planiranje, dajatve, odloki, informacijsko delovanje v PGD in drugo).

Gasilska zveza je nudila strokovno pomoč prostovoljnim gasilskim organizacijam, koordinirala programe usposabljanj in tekmovanj gasilske mladine, članov, članic in gasilskih veteranov. Urejala je skupna zavarovanja celotnega članstva, vozil, opreme in gasilskih domov. Nudila je strokovno pomoč poveljniku GPO pri pripravi finančnih analiz in predlogov za tekoči proračun in proračune v pripravi. Vodila je evidence v skladu s statutom Gasilske zveze in Pravili gasilske službe.

Opravljala in nadzorovala je strokovna in dopolnilna usposabljanja gasilcev po prostovoljnih gasilskih društvih, gasilskem poveljstvu občine in na nivoju Gasilske zveze v skladu s Pravili gasilske službe. Organizirala je gasilska tekmovanja in preverjala znanja operativnih enot na nivoju Gasilske zveze. Opravljala je tudi druge skupne naloge, analize in evidence s področja operativne dejavnosti in gasilske službe ter druge naloge v skladu s sprejetim programom Gasilske zveze.

Postavka je bila realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

3.1.3. Transfer požarne takse (53.000 € / 45.025 €)

Finančna sredstva z naslova požarne takse so v skladu s sklepom Vlade RS strogo namenska sredstva in smo jih porabili izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah.

Vsa sredstva, ki so prispela na račun Občine Škofja Loka so se tako prenakazala na račun Gasilske zveze, kjer so bila porabljena za prej omenjeni namen.

Ker je bil prispevek Republiškega požarnega sklada nižji, je bila posledično tudi realizacija nižja od načrtovane (indeks 85).

3.1.4. Dežurstvo JZ GRS Kranj (12.150 € / 11.799 €)

Sredstva na postavki smo namenili za sofinanciranje pomoči naši javni gasilski službi pri intervencijah v višjih stanovanjskih objektih v skladu s pogodbo med MO Kranj, GRS Kranj in našo Občino. Znesek se je v skladu s pogodbo uskladil z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. Postavka je bila realizirana v načrtovani višini (indeks 97).

3.2. Investicijski odhodki (123.500 € / 123.500 €)

3.2.1. Gradnja in nakup opreme (123.500 € / 123.500 €)

Sredstva postavke smo namenili za opremljanje gasilskih operativnih enot, saj se zaradi omejenih proračunskih sredstev osnovno opremljanje podaljšuje. Nabava opreme je potekala skladno z dolgoročnim in podrobnim letnim programom Gasilskega poveljstva občine (GPO) Škofja Loka, ki je v domeni stroke in sicer poveljnikov vseh prostovoljnih gasilskih društev v občini skupaj z vodstvom GPO Škofja Loka. V letu 2014 je PGD Stara Loka uspešno izvedlo javni razpis ter oddalo javno naročilo za izdelavo in dobavo gasilskega vozila avtocisterno – AC 25/50. Projekt pa se je zaključil v letu 2015 s plačilom še drugega dela te investicije. Preostali del razpoložljivih sredstev smo namenili za nakup gasilskih zaščitnih oblek in sofinanciranje nabave teleskopskih led reflektorjev.

Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

4. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (8.069.665 € / 5.543.818 €)

4.2. KMETIJSTVO (94.890 € / 74.646 €)

4.2.1. Tekoči odhodki (93.390 € / 74.646 €)

4.2.1.1. Redni program (50.000 € / 48.403 €)

Sredstva postavke smo porabili za pomoč kmetom. Sredstva smo razdelili na podlagi Javnega razpisa v letu 2015. Za ukrep 1: »Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo«, smo sredstva razdelili 11 upravičencem. Za ukrep 2: »Pomoč za zaokrožitev zemljišč« nismo prejeli vlog. Za ukrep 3: »Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah«, smo sredstva razdelili 5 upravičencem. Za ukrep 5: »Nove investicije za delo v gozdu«, smo sredstva razdelili 3 upravičencem. Za ukrep 6: »Podpora delovanju društev s področja kmetijstva«, smo v letu 2015 sredstva odobrili 9 društvom. Del sredstev smo namenili tudi za objave Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Škofja Loka za programsko obdobje 2015-2020 in identifikacijske številke Evropske komisije v Uradnem listu RS in za objavo Javnega razpisa za leto 2015 v Loškem utripu. Zaradi odstopa od vloge ene upravičenke iz ukrepa 1 je bila realizacija malenkost nižja od načrtovane (indeks 97).

4.2.1.2. Gozdne vlake (6.598 € / 193 €)

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje izgradenj in obnov gozdnih vlak za fizične osebe. Poraba sredstev je odvisna od vloženih zahtevkov občanov preko Zavoda za gozdove. Ker smo v letu 2015 prejeli le en zahtevek, je realizacija postavke zelo nizka (indeks 3).

4.2.1.3. Razvoj podeželja (16.500 € / 15.213 €)

Sredstva postavke smo v letu 2015 porabili za utečene programe in tradicionalne prireditve: Tržnice kmetijskih pridelkov in izdelkov, na katerih poteka prodaja in promocija teh izdelkov in se od marca do decembra odvijajo na Mestnem trgu v Škofji Loki in Teden podeželja v začetku meseca junija. Del sredstev smo porabili tudi za povečanje samooskrbe na škofjeloškem območju s povezovanjem pridelovalcev škofjeloškega območja za oskrbo javnih zavodov-kooperativ. Izvedena je bila analiza ponudbe in trenutne oskrbe javnih zavodov. Aktivnosti so potekale tudi na projektih »Stara hišna imena – obraz dediščine naših krajev« in »Zelišča in zdravilne rastline za razvoj novih dejavnosti na škofjeloškem«. Projekta sta bila zaključena konec leta, zato plačilo zapade v leto 2016. Realizacija je bila zato nekoliko nižja od načrtovane (indeks 92).

4.2.1.4. LAS Loškega pogorja, projekt Leader in ukrepi CLLD (20.292 € / 10.837 €)

Namenska sredstva za LAS loškega pogorja so bila porabljena v skladu s pogodbo sofinanciranja delovanja LAS. S sredstvi smo sofinancirali tudi Strategijo lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino loškega pogorja. Zaradi prehoda na novo finančno perspektivo in nove prijave LAS-a na ministrstvo za nepovratna sredstva iz nove finančne perspektive 2014-2020 razpisov za projekte v letu 2015 ni bilo. Realizacija je bila nižja od načrtovane (indeks 53).

4.2.2. Investicijski odhodki (1.500 € / 0 €)

4.2.2.1. Urejanje kmetijskih zemljišč (1.500 € / 0 €)

Sredstva postavke niso bila razdeljena, ker na podlagi javnega razpisa nismo prejeli vlog (indeks 0).

4.3. PLINOVOD (620.200 € / 551.278 €)

4.3.1. Tekoči odhodki (4.500 € / 1.703 €)

4.3.1.1. Zavarovanje (4.500 € / 1.703 €)

Znesek postavke predstavlja plačilo premije za požarno in civilno zavarovanje za leto 2015 za objekte infrastrukture javnega plinovoda, ki je v lasti Občine Škofja Loka. Ker je imela Občina plinovodno infrastrukturo v svojih osnovnih sredstvih le do podpisa nove koncesijske pogodbe (18.03.2015), je temu sorazmerna realizacija (indeks 38).

4.3.2. Investicijski odhodki (615.700 € / 549.576 €)

4.3.2.1. Plinifikacija Škofja Loka (450.700 € / 387.363 €)

Od leta 1991, ko je bil za mestno območje Škofja Loka sprejet Odlok o lokacijskem načrtu za mestni plinovod, smo vse do sklenitve nove koncesijske pogodbe (18.03.2015) sledili cilju izpolnitve tega dokumenta. Občina je, kot lastnica javne plinovodne infrastrukture, v celotnem obdobju vlagala (investirala) v graditev in širitev javnega plinovoda. V odhodkih te postavke so zajete tudi investicije projektov, ki smo pričeli že leta 2014 in jih nadaljevali ter dokončali po podpisu nove koncesijske pogodbe.

Realizacije celotne skupine postavk je 89 odstotna. Vzrok nižje realizacije od načrtovane je predvsem posledica odločitve Občine, da na gradbišču komunalne ureditve v Puštalu, območje A, ne financira gradnje plinovodne infrastrukture. Poleg tega naročnik na projektu Komunalna ureditev naselja Puštal, območje B, kjer je realizacija 85%, zadržuje sredstva v vrednosti 10% izvedenih del do predaje objekta naročniku. Zaradi sočasne gradnje je prišlo tudi do prihranka pri izvedbi investicije. Sredstva na navedenem projektu smo porabili za gradnjo, za izveden gradbeni nadzor in strokovni nadzor, za poplačilo arheološkega dokumentiranja in za poplačilo stroškov priklopa objekta na električno omrežje. V letu 2015 smo s te postavke poplačali in s tem formalno dokončali investicijo komunalne ureditve Cankarjevega trga, v delu, ki odpade na plinovodno infrastrukturo.

Fizično je bila leta 2015 zaključena tudi gradnja plinovodne infrastrukture na gradbišču Stara Loka, območje A in Stara Loka, območje B. S te postavke smo poplačali izvajalca in gradbeni nadzor ter izvajalca arheoloških sondiranj in nadzora ter spremljanja gradnje na območju arheoloških najdišč, ki so evidentirana na območju gradbišč.

4.3.2.2. Projekti, razvoj (165.000 € / 162.213 €)

Postavka je bila s 1. rebalansom proračuna za leto 2015 povečana zaradi izpolnitve obveze koncedenta – Občine Škofja Loka, da koncesionarju, ki mu je koncesijsko razmerje zaradi podpisa nove koncesijske pogodbe predčasno prenehalo, plača odškodnino. Odhodek postavke tako predstavlja strošek izvedbe postopka javnega razpisa za izbiro koncesionarja in poravnavo odškodnine koncesionarju zaradi predčasnega prenehanja koncesijskega razmerja. Novi koncesionar je celotni plačani znesek, skladno z razpisnimi pogoji, Občini povrnil. Realizacija postavke je v okvirih načrtovane (indeks 98).

4.5. PROMET (6.065.851 € / 3.889.181 €)

4.5.1. Tekoči odhodki (1.245.120 € / 1.151.248 €)

4.5.1.1. Redno vzdrževanje občinskih cest (830.000 € / 799.884 €)

S sredstvi postavke krijemo stroške rednega vzdrževanja kategoriziranih cest.

V spodnji tabeli je razvidna realizacija postavke:

Krajevna skupnost	Plan 2015	Realizacija 2015
BUKOVICA - BUKOVŠČICA	59.856,84 €	71.440,73 €
GODEŠIČ	13.863,67 €	13.664,31 €
SV. LENART - LUŠA	63.105,44 €	66.463,97 €
LOG	82.201,63 €	58.662,86 €
RETEČE	21.720,32 €	23.337,17 €
SV.DUH	35.865,09 €	28.966,90 €
ZMINEC	112.023,81 €	85.445,08 €
KAMNITNIK	42.833,43 €	42.502,05 €
STARA LOKA - PODLUBNIK	64.509,32 €	80.027,83 €
ŠKOFJA LOKA - MESTO	115.305,95 €	88.821,66 €
TRATA	38.714,50 €	73.145,99 €
VZDRŽEVANJE POMEMBNEJŠIH CEST	70.000,00 €	152.473,83 €
PLOČNIKI	40.000,00 €	0 €

TALNE OZNAČBE	40.000,00 €	12.176,42 €
OGRAJE	20.000,00 €	0 €
ZUNANJI NADZOR IN OSTALO	10.000,00 €	2.755,14 €
SKUPAJ	830.000,00 €	799.883,94 €

Postavka je realizirana blizu načrtovane višine (indeks 96).

4.5.1.2. Javna razsvetljava (265.000 € / 258.556 €)

Sredstva postavke smo namenili kritju stroškov električne energije, vzdrževanju javne razsvetljave ter kritju stroškov vzdrževanja semaforjev. V tej postavki so zajeti tudi stroški novoletne okrasitve, kot tudi stroški poškodb javne razsvetljave in semaforške opreme zaradi neznanih povzročiteljev prometnih nesreč in udarov strel.

Specifikacija stroškov te postavke:

- stroški električne energije	181.142,60 €
- stroški vzdrževanja	67.987,01 €
- Novoletna okrasitev	9.425,94 €
SKUPAJ	258.555,55 €

Na letni ravni smo za javno razsvetljava porabili cca. 1.078.000 kWh (lansko leto 993.000 kWh) el. energije, kar je cca. 85.000 kWh več, kot leto prej, saj je bilo zaradi gradenj komunalne infrastrukture v prejšnjih letih odklopljenih kar nekaj kompletnih vej javne razsvetljave. Prav tako se je povečalo število luči za 67 kosov. Postavka je bila realizirana na nivoju načrtovane višine (indeks 98).

4.5.1.3. Vzdrževanje železniških prehodov (6.174 € / 0 €)

Računi za redno vzdrževanje nivojskih cestnih križanj s železniškimi progami v letu 2015 niso bili izstavljeni, zaradi, v preteklosti nastalega, a še vedno nerešenega, spora med slovenskimi občinami in Slovenskimi železnicami. Tako še vedno ni določena razmejitev stroškov vzdrževanja in s tem v zvezi natančna razmejitev obveznosti obeh strani. Realizacije na postavki v letu 2015 zato ni (indeks 0).

4.5.1.4. Študije na cestah (53.000 € / 30.312 €)

4.5.1.4.1. Študije na lokalnih cestah (31.000 € / 17.549 €)

Sredstva postavke smo namenili za pripravo tehnične dokumentacije za razvoj in obnovo občinskih cest in z njimi povezanih pločnikov ter javne razsvetljave. Večino sredstev smo porabili za izdelavo projektne dokumentacije rekonstrukcij občinskih cest ter izdelavo idejnega projekta za ureditev podhoda CSS-Poden in protipoplavne zaščite starološkega potoka. Del sredstev smo porabili za posodobitev in vodenje evidenc občinskih cest, javne razsvetljave in prometne signalizacije. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 57).

4.5.1.4.2. Študije na regionalnih cestah (12.000 € / 3.173 €)

Sredstva smo porabili za plačilo izdelave idejne zasnove ureditve priključka "Vešter" pri Modrem valu na regionalni cesti R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka v km 13+520 v Škofji Loki in njene recenzije. Za potrebe recenzije je bilo potrebno izvesti tudi štetje prometa, tako da so bila sredstva namenjena tudi za plačilo štetja. Porabljena in realizirana sredstva so manjša od načrtovanih, ker ni bilo potrebe po izdelavi drugih študij na regionalnih cestah (indeks 26).

4.5.1.4.3. Študije na kolesarskih poteh (10.000 € / 9.590 €)

Sredstva smo namenili za plačilo tehnične dokumentacije za ureditev kolesarskih povezav. Postavka je realizirana v okviru načrtovane višine (indeks 96).

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

V letu 2015 smo skladno s planom Zavoda za gozdove sredstva namenili za najnujnejše vzdrževanje gozdnih cest in odpravo posledic žledoloma iz leta 2014 na gozdnih cestah. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

4.5.1.7. Urejanje prometa (10.000 € / 1.646 €)

Sredstva postavke smo porabili za izdelavo elaboratov za izboljšanje prometnih razmer na lokalnih in drugih cestah ter poplačilo stroškov postopkov urejanja mirujočega prometa. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 16).

4.5.1.8. Odmera cest (45.000 € / 24.905 €)

Realizacija postavke je razvidna iz tabele:

Zap. Št.	Lokacija	Vrednost (v €)
1.	Odmera ceste LC 401171 »Godešič – Reteče – Zg. Senica«	1.994,70
2.	Odmera ceste LC 401111 »Zminec – Sopotnica - Rupar«	9.327,27
3.	Odmera ceste JP 901231 »Zg. Luša – Rant. – Krivar«	5.294,80
4.	Odmera ceste JP 901543 »Odcep Breznica«	1.586,00
6.	Odmera ceste LC 401051 »Škofja L.-Crngrob-Dorf.« (odsek Pevno)	1.314,28
7.	Odmera ceste JP 903801 »Na Logu - Srnčar«	845,46
8.	Ureditev dela ceste JP 902625 »Šola - Vigred«	1.373,11
9.	Odmera ceste JP 902441 »Pungert 12 – Pungert vas«	951,60
10.	Manjše ureditve mej ob različnih cestah	2.217,41
	SKUPAJ	24.904,63

Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 55), saj za določene naročene in v naravi odmerjene ceste, zaradi obsežnosti postopka, postopki niso končani in odmere še niso vložene na geodetsko upravo.

4.5.2. Investicijski odhodki (4.820.731 € / 2.737.933 €)

4.5.2.1. Sofinanciranje vpadnic (5.000 € / 0 €)

Sredstev postavke nismo porabili, ker na rekonstruiranem pododseku Podlubnik – Klančar regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka, zaradi pomanjkanja sredstev v državnem proračunu, ni bilo aktivnosti. Zato postavka ni realizirana (indeks 0).

4.5.2.2. Program obnov občinskih cest (1.253.500 € / 766.878 €)

Sredstva smo porabili za obnove občinskih cest. Program izvedenih obnov občinskih cest je razviden iz spodnje tabele:

ŠT	KS	ŠT. CESTE	NAZIV CESTE	REBALANS 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 2015
1.	BUKOVICA	LC 183011	Strmica - Bukovščica - Ševlje	73.700	73.700	48.730,67
	BUKOVŠČICA	JP 901100	Stirpnik - Strehar	30.000	30.000	29.219,68
		LC 183011	Odcep Strmica - Mlinar	5.000	5.000	0
		JP 901071	Praprotno - Sv. Tomaž	2.364	2.364	0
			PREPLASTITVE	38.300	38.300	20.304,44
2.	SV. LENART	JP 901271	Gričar - Žlundrovec	33.594	33.594	0
	LUŠA	LC 401021	Odseki Bitenc, Zavratar, Pegam	6.594	6.594	0

		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	141.771,07
	PODLUBNIK	LC 401051	Meteorni kanal v Gorh. Naselju	122.000	122.000	121.192,95
		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	31.478,40
4.	ŠK. LOKA MESTO	LC 401101	Bod. Frane-Hrib-Kopač	15.000	15.000	15.970,09
		JP 901841	Novi svet 17-vrtec	8.392	8.392	14.521,67
		JP 901761	Logar - Kozjek	45.000	45.000	0
		JP 901951	Puštal - Hrastnica	40.000	40.000	7.621,84
		JP 901811	Puštal 2 - Puštal 8	14.000	14.000	0
		LC401091	Šk. Loka - Petačev Graben	12.000	12.000	0
5.	SV. DUH		PREPLASTITVE	20.000	20.000	0
6.	GODEŠIČ		Obnova mestnega jedra	630	630	0
7.	RETEČE		razne preplastitve	27.845	27.845	4.612,78
8.	KAMNITNIK	LK 401281	Sorška c. 1 - Sorška C. 48	80.000	80.000	85.067,31
		LK 401281	Robniki Plantarič - Košir, škarpa in parkirišče	13.000	13.000	14.147,48
		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	8.818,88
9.	ZMINEC	LC 401101	Bod. Frane-Hrib-Kopač	45.272	45.272	45.271,72
		JP 901541	Zminec - Mežnar - Blegoška cesta	15.000	15.000	14.077,22
		LC 401101	Bod. Frane-Hrib-Kopač	32.172	32.172	9.533,09
		LC401111	Zminec - Sopotnica - Rupar	39.545	39.545	39.545,20
		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
10.	LOG	LC 401131	Visoko - Pasja ravan	44.792	44.792	44.791,53
		LC 401131	Odcep Skobl - Kuzuc	40.058	40.058	40.257,70
			Razne preplastitve	5.301	5.301	0
11.	TRATA	LZ 402041	Kidričeva cesta – Lipica (do križišča mercator, pri ŽP prestavitve postajališča	20.000	20.000	0
		JP 902392	OC Trata	50.000	19.000	6.026,80
			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	8.200	8.200	0
			Razne preplastitve	26.151	26.151	13.167,09
12.	RAZNO		nadzor, popisi	13.852	13.852	10.750,63
	S K U P A J			1.284.500	1.253.500	766.878,24

Veliko projektov, ki so se izvajali na osnovi predlogov krajevnih skupnosti, je bilo izvedenih v mesecu novembru, tako da ti računi zapadejo v plačilo šele v letu 2016. Zato in kljub prerazporeditvi sredstev v višini 31.000 € na drugo postavko (5.3.2.1. Sanacija usadov in posledic poplav), je realizacija na tej postavki dokaj nizka (indeks 61).

4.5.2.3. Obnova cest v naseljih – program EU (635.342 € / 635.341 €)

Sredstva proračunske postavke smo namenili za plačilo izvedbe cestne infrastrukture v sklopu projekta Komunalne ureditve naselja Puštal, kot tudi za ureditev obstoječih cest, katere niso predvidene, da

bodo rekonstruirane v celoti, saj po njih le deloma poteka izgradnja komunalne infrastrukture v okviru drugih projektov izgradnje komunalne infrastrukture.

Poraba sredstev po KS je razvidna iz spodnje tabele:

	REBALANS 2015	REALIZACIJA
KS GODEŠIČ		
Doasfaltiranje cest, razširitev obstoječih cest in novih muld,	35.351,72	29.011,01
KS STARA LOKA-PODLUBNIK		
Most pri Podlonkarju	10.000,00	6.622,76
Most v Stari Loki pri KGZ	10.600,00	10.597,96
Kroparska ograja v Stari Loki in urbana oprema	10.000,00	3.869,84
Preplastitve - nove potrebe	8.600,00	7.500,51
KS RETEČE		
Preplastitve cest v KS	77.000,00	9.638,45
DRUGO	77.648,28	
Širitev ceste Visoko		6.313,89
Širitev ceste Hrastnica		3.800,54
Nadzor Sorška		1.361,52
dodatne zahteve pri izvedbi		
Škarpa Tehnik		59.345,01
SKUPAJ	229.200,00	138.061,49

Na projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A je večja od načrovane zaradi izkazane nuje po dokončanju cestnega odseka, zaradi odprtja ceste in nemotenega izvajanja zimske službe. Sredstva na navedenem projektu so bila porabljena za gradnjo, opravljanje gradbenega in strokovnega nadzora.

Na projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A je malemnkost večja od načrovane zaradi izkazane nuje po dokončanju cestnega odseka zaradi odprtja ceste in nemotenega izvajanja zimske službe. Sredstva na navedenem projektu so bila porabljena za gradnjo, opravljanje gradbenega in strokovnega nadzora.

Postavka v celoti je, z manjšo prerazporeditvijo sredstev iz druge postavke, realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 100).

4.5.2.4. Urejanje pločnikov (88.300 € / 22.027 €)

V okviru postavke smo sredstva porabili za pridobitev enega od potrebnih zemljišč za izgradnjo pločnika ob desni strani regionalne ceste R1-210/1109 "Kranj – Škofja Loka", od km 5+520 do km 5+940, kjer je bila uveljavljena predkupna pravica. Sredstva smo porabili tudi za plačilo gradbenih del v zvezi z ureditvijo oz. sanacijo bankine ob regionalni cesti "Podlubnik – Klančar" v dolžini 520 m in nadzora nad izvajanjem del. Sredstva smo porabili tudi za plačilo izvedbenega načrta za izgradnjo pločnika ob Železniški postaji Škofja Loka. Realizacija je nizka (indeks 25), ker zaradi težav s pridobivanjem zemljišč in zadržka zaradi meteorne kanalizacije ni bilo mogoče začeti z gradnjo pločnika ob desni strani regionalne ceste R1-210/1109 "Kranj – Škofja Loka" od avtobusne postaje Forme do odcepa za Gorajte in prav tako ne z izgradnjo pločnika Suha – II. faza.

4.5.2.5. Urejanje prometa (26.500 € / 22.884 €)

Večji del sredstev smo namenili za ureditev križišča Ševlje na državni cesti Železniki – Škofja Loka, za kar je, na predlog Tehnične komisije, izdala nalog DRSI. Izvedena je bila tudi ureditev Stare Loke po projektu Rosee ter odpravljene nepravilnosti pri zatečeni prometni signalizaciji. Postavljenih je bilo več prometnih ogledal ter izvedene nove ureditve mirujočega prometa, kjer so bile vzpostavljene tudi talne oznake. Postavka je realizirana nekoliko pod načrtovano višino (indeks 86).

4.5.2.6. Odkup zemljišč (111.300 € / 87.343 €)

Sredstva smo porabili za odkupe zemljišč za občinske ceste. Odkupi zemljišč se izvajajo na podlagi postavljenih prioritet. Realizacija na tej postavki je nižja od načrtovane (indeks 78).

Seznam delov cest ki smo jih kupili v letu 2015:

Naziv	Vrednost
JP 902941 »Loka avto-Sv. Duh 157«	5.092,00
JP 901231 »Zg.Luša-Rantovše-Krivar«	1.320,00
JP 901351 »Tavčarjev dvorec-Hotovlja«	45.668,17
LC 401051 »Škofja L.-Crngrob-Dorf.«	4.375,00
JP 901071 »Praprotno – Sv. Tomaž«	4.169,50
LC 401111 »Zminec – Sopotnica - Rupar«	2.053,80
JP 903291 »Cesta v Trnje«	5.220,00
LC 401091 »Škofja Loka – Petačev graben«	3.912,00
Nakup parc. št.:255 k.o. Godešič	2.472,00
LK 401441 »Stara cesta – Suška cesta«	10.563,80
LK 401281 »Sorška c.1 – Sorška c. 48«	260,00
LZ 402041 »Kidričeva c. – Lipica«	732,00
Overitve, varščine, cenitve, izvedenci	1.504,79
SKUPAJ	87.343,06

4.5.2.8. Javna razsvetljava (101.513 € / 12.877 €)

Sredstva postavke smo namenili manjšim investicijskim posegom na javni razsvetljavi. Zaradi zamika gradnje bodo v letu 2015 predvideni stroški investicij nastali šele v letu 2016, zato je realizacija, kljub manjši prerazporeditvi sredstev na drugo postavko, nizka (indeks 13). Seznam izvedenih del je razviden iz spodnje tabele:

Ime projekta	Proračun 2015 v EUR
Postavitev kandelabra pred OŠ v Bukovščici	1.254,89
Postavitev kandelabra v Dorfarjih	1.268,92
Ureditev začasnega prižigališča v Bodovljah zardi obvoznice	1.764,02
Postavitev JR Vrtec Najdihojca - Sipca	8.848,17
Pridobljene odškodnine za prometne nesreče	-2.626,89
Postavitev kandelabra pri Birtu ob regionalni	865,71
Stroški el. priključkov, odškodnin in manjša dela	1.502,44
Skupaj	12.877,26

4.5.2.9. Loška obvoznica (1.100.000 € / 644.788 €)

Na postavki Loška obvoznica smo sredstva porabili za sofinanciranje nadaljevanja izgradnje obvoznice. Plačali smo gradbena dela na 1. fazi obvoznice, t.j. od Ljubljanske ceste do predora, na t.i. 4. podetapi pred vstopom v predor. Sredstva smo porabili še za plačilo občinskega deleža pri izvedbi gradbenih del na 2. in 3. etapi gradnje obvoznice, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe, za plačilo komunalnih vodov na obvoznici: vodovoda, javne razsvetljave in plinovoda. Sredstva smo porabili tudi za plačilo strokovnega nadzora nad izvajanjem gradbenih del.

Realizacija je manjša od načrtovane višine (indeks 59), saj smo po končnem obračunu vseh gradbenih del na obvoznici ostali pod pogodbeno vrednostjo in sicer so gradbena dela na 1. etapi realizirana v višini 65,58 % pogodbene vrednosti, na 2.in 3. etapi na 92,08 % pogodbene vrednosti, po pogodbi za komunalne vode pa na 74,17 % pogodbene vrednosti. Poleg tega je realizacija manjša tudi zaradi 76. člena ZDDV-1 oz. obrnjene davčne obveznosti, ki velja pri vodovodu in plinovodu.

4.5.2.10. Gradnja javne razsvetljave v naseljih – program EU (605.776 € / 366.256 €)

Sredstva na postavki smo namenili izvedbi javne razsvetljave v sklopu projektov »Komunalna ureditev naselij Stara Loka«, »Komunalna ureditev naselja Puštal«, ter »Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče«. Skupna realizacija postavke je pod načrtovano višino (indeks 60), obrazložitev porabe po posameznih projektih pa je podana v nadaljevanju.

Na projektu Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje A je realizacija 100 %. Sredstva na navedenem projektu so bila porabljena za izgradnjo navedene infrastrukture.

Na projektu Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje B je realizacija 100 %. Sredstva na navedenem projektu so bila porabljena za izgradnjo navedene infrastrukture in opravljanje gradbenega nadzora.

Na projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A je realizacija 40 %. Razlogi za to so, ker se je projekt začel izvajati kasneje, kot je bilo predvideno in bo končan v letu 2016. Naročnik tudi zadržuje sredstva v vrednosti 10 % izvedenih del do predaje objekta naročniku. Sredstva na navedenem projektu so bila porabljena za gradnjo, opravljanje gradbenega nadzora in strokovnega nadzora in za potrebe postopka električnega priklopa na omrežje.

Na projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje B je realizacija 65 %. Razlogi za to so, ker naročnik zadržuje sredstva v vrednosti 10 % izvedenih del do predaje objekta naročniku. Zaradi sočasne gradnje je prišlo do prihranka pri izvedbi investicije. Sredstva na navedenem projektu so bila porabljena za gradnjo, opravljanje gradbenega nadzora in strokovnega nadzora.

Na projektu Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče je realizacija 63 %. Razlogi za to so, ker se je gradnja izvajala sočasno z drugimi projekti in je prišlo do prihranka pri izvedbi investicije. Sredstva na navedenem projektu so bila porabljena za gradnjo, opravljanje gradbenega nadzora in strokovnega nadzora.

4.5.2.11. Industrijska in obrtna cona – ceste (623.000 € / 114.762 €)

Sredstva smo porabili za gradnjo cestne infrastrukture v industrijski coni Trata – 1. faza in sicer za plačilo gradnje južne dovozne ceste. Velik del finančne realizacije dovozne ceste bo izvršen v letu 2016, zato je postavke realizirana nižje od načrtovane (indeks 18).

4.5.2.12. Urejanje ostalih con in naselij – ceste (193.000 € / 64.287 €)

Sredstva smo porabili za projektno dokumentacijo, obnovo in nadzor oz. za ostala potrebna dela pri gradnji posameznih odsekov cest (Kamnitnik I.). S te postavke smo plačali tudi ureditev cest ob obnovi vodovoda v delu Hafnerjevega in Frankovega naselja. Dela so se pričela avgusta 2015 in bodo zaključena spomladi 2016.

Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu od načrtovanega (indeks 33), predvsem zaradi zamika projektov kjer občina nastopa kot eden izmed investitorjev.

4.5.2.14. Gradnja širokopasovnega omrežja EU (20.000 € / 0 €)

Na tej postavki realizacije v letu 2015 ni bilo (indeks 0). Sredstva smo načrtovali za pripravo dokumentacije (posodobitev načrta razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih informacij) za primer prijave na javni razpis za pridobitev nepovratnih EU sredstev gradnje širokopasovnega omrežja, vendar tudi v letu 2015 do razpisa ni bilo.

4.5.2.15. Izgradnja 1. etape Kolesarske povezave Gorenjske (31.500 € / 0 €)

Sredstva postavke, namenjena za izgradnjo 1. etape kolesarske povezave Gorenjske, niso bila realizirana (indeks 0), ker projektne dokumentacije, zaradi nepridobitve soglasja nekaterih lastnikov zemljišč, ni bilo mogoče zaključiti v lanskem letu. Smo pa podali noveliran projektni predlog z novimi trasami ob Poljanski obvoznici za pripravo projektnih predlogov za sklepanja dogovorov za razvoj regij, kot novega inštrumenta regionalne politike v obdobju 2014-2020. Aktivnosti se nadaljujejo v letu 2016.

4.5.2.16. Krožno križišče "Plevna" (1.000 € / 488 €)

Sredstva postavke smo porabili za plačilo projektne naloge, ki je bila izdelana za preureditev križišča Plevna v krožno križišče. Ker pa je bilo ugotovljeno, da je območje predlagane preureditve križišča

prostorsko močno omejeno in problematično, preureditev pa vezana na novo preveritev prometnih tokov skozi Škofjo Loko, je bil projekt ustavljen, zato je tudi realizacija nižja (indeks 49).

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

V letu 2015 so bila pričeta dela na izgradnji infrastrukture v naseljih Rovt v Selški dolini in Sv. Lenart. Plačilo v celoti zapade v letu 2016, zato postavka v letu 2015 ni realizirana (indeks 0).

4.7. TURIZEM (276.498 € / 252.075 €)

4.7.1. Tekoči odhodki (267.998 € / 250.441 €)

4.7.1.1. Pospeševanje razvoja turizma (166.969 € / 152.425 €)

V okviru postavke pospeševanja razvoja turizma smo porabili sredstva za organizacijo turističnih in kulturno-družabnih prireditev, ki so se leta 2015 odvijale v občini Škofja Loka.

S postavke sofinanciramo programsko delo delovanja Turizma Škofja Loka (turističnega oddelka Razvojne agencije Sora -RAS) in delovanje centra DUO, ki se je vršilo po podpisani pogodbi, ki sta jo za leto 2015 sklenili Občina Škofja Loka in RAS.

Poleg pogodbeno opredeljenega programskega dela delovanja Turizma Škofja Loka, smo s te postavke financirali tudi organiziranje in promocijo tistih turističnih in družabnih prireditev, ki jih tradicionalno prireja, oziroma pri njihovi organizaciji sodeluje, Občina Škofja Loka:

- sofinanciranje poletnih koncertnih prireditev »Pisana Loka 2015«,
- izvedba vseh božično – novoletnih prireditev v okviru projekta »Beli december 2014«,
- priprave in izvedba tradicionalne historično- etnološke prireditve »Loški historial 2015«,
- sofinanciranje prireditve smučanje in kolesarjenje po starem,
- posodobitev ključnih trženjskih orodij (splet) za celotno Škofjeloško območje,
- oblikovanje krovne zgodbe za Škofjeloško območje in 4 mikro zgodbe,
- izdelava, tiskanje in izdaja turističnega novega promocijskega materiala (prospekti, koledarji prireditev, turistično-izletniški zemljevidi), turistične promocijske akcije in predstavitve v različnih medijih (objave turističnih oglasov) in udeležba na specializiranih turističnih sejmih. Vse naštetu za celotno Škofjeloško - kot enovito turistično območje, opravlja Turizem Škofja Loka.

Ker obveznosti za opravljene storitve konec leta 2015 zapadejo v plačilo v letu 2016 je realizacija postavke manjša od načrtovane (indeks 91).

4.7.1.2. Lokalna turistična organizacija in RAS (73.445 € / 72.825 €)

Sredstva smo porabili za sofinanciranje poslovanja Razvojne agencije Sora (RAS) – Turizem Škofja Loka in delovanja turistično-informacijskega centra (TIC) za Škofjeloško območje v stavbi nekdanje Petrolove bencinske črpalke in za sofinanciranje delovanja TIC-a v okviru Turističnega društva Škofja Loka na Mestnem trgu. Splošni stroški vključujejo stroške zaposlenih (plače, nadomestila in povračila), najemnine, stroške pisarniškega poslovanja, ter obratovalne stroške. Opredeljeni splošni stroški so predstavljali sorazmerni, pogodbeno določeni delež, ki ga je za opravljanje turistično-informacijske dejavnosti in pospeševanja razvoja turizma v letu 2015 opravlja RAS – Turizem Škofja Loka. Sofinanciranje tekočega poslovanja smo izvajali po sprejetem programu oz. pogodbi, ki sta jo za leto 2015 sklenila Občina Škofja Loka in RAS. Postavka je realizirana v okviru načrtovane višine (indeks 99).

4.7.1.3. Javna dela v turizmu (11.084 € / 10.704 €)

Sredstva smo porabili za izvajanje izbranih in potrjenih javnih del brezposelnim osebam. Na podlagi predhodnih dogovorov med Občino Škofja Loka in posameznim izvajalcem (TD Škofja Loka, Razvojna agencija Sora) smo sofinancirali delo javnih turističnih informatorjev. V letu 2015 sta javna dela izvajala dva delavca. Realizacija postavke je nekoliko nižja od načrtovane višine, ker je nova delavka na RAS začela z delom v marcu 2015 (indeks 97).

4.7.1.5. Promocija Škofje Loke (16.500 € / 14.488 €)

Sredstva smo namenili sofinanciranju promocije Škofje Loke po Sloveniji in v tujini. Del sredstev smo namenili društvom in organizacijam, ki organizirajo promocijske aktivnosti na turističnem, kulturnem ali športnem področju. Del sredstev smo namenili tudi pokrivanju letnih članarin v združenjih in podpori festivalom in prireditvam ter pokrivanju stroškov predstavnika občine pri Unesco, ki predstavljajo Škofjo Loko kot zanimivo destinacijo. Realizacija postavke je, s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije, manjša od veljavnega proračuna (indeks 88).

4.7.2. Investicijski odhodki (8.500 € / 1.634 €)

4.7.2.1. Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji (8.500 € / 1.634 €)

Občina je od leta 2014 vključena v projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji z namenom, da skupaj s sodelujočimi občinami Slovenije zagotovi skupno promocijo ter vzpostavitev postajališč za avtodome s standardno opremo. V lanskem letu smo del načrtovanih sredstev porabili za analizo lokacij v občini Škofja Loka, koordinacijo projekta in promocijo na dveh sejnih v tujini. Izdelan je bil tudi promocijski katalog 51 sodelujočih občin. Aktivnosti načrtovanja, umestitve in nakupa standardne opreme se nadaljujejo v letu 2016, zato je realizacija manjša od načrtovane (indeks 19).

4.8. DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (1.012.226 € / 776.638 €)

4.8.G. POKOPALIŠKA DEJAVNOST (70.821 € / 36.369 €)

4.8.G.1. Tekoči odhodki (19.821 € / 995 €)

4.8.G.1.1. Zavarovanje (100 € / 100 €)

Sredstva postavke smo porabili za plačilo premije za požarno in civilno zavarovanje infrastrukturnih objektov na centralnem pokopališču Lipica. Postavka je realizirana na ravni načrtovane višine (indeks 100).

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

Cene najemnin za grobove, kot jih je sprejel Občinski svet, so za leto 2015 v celoti pokrivalo stroške, zato instituta subvencije v proračunskem letu 2015 ni bilo treba uporabiti. Postavka zato ni realizirana (indeks 0).

4.8.G.1.3. Tekoče vzdrževanje (1.000 € / 895 €)

V letu 2015 smo s sredstvi te postavke plačali račune letnega najema grobov, v katerih so pokopani pokojniki, ki ob smrti niso imeli bližnjih svojcev. Poleg teh stroškov, odhodek postavke predstavlja tudi strošek tekočega vzdrževanja – ureditev in striženje žive meje na pokopališču Lipica in strošek objave (cenika za pokopališče Lipica in pravilnika o postopku za raztros pepela) v Uradnem listu RS. Realizacija je nekoliko pod načrtovano višino (indeks 89).

4.8.G.2. Investicijski odhodki (51.000 € / 35.374 €)

4.8.G.2.1. Pokopališča (51.000 € / 35.374 €)

Sredstva postavke smo v letu 2015 porabili za plačilo kupnine parcele na pokopališču Reteče in postopka prenosa lastninske pravice ter za nakup desetodstotnega deleža na dveh parcelah v k.o. Suha za nameravano širitev Centralnega pokopališča Lipica na levo stran potoka Žabnica. S te postavke smo plačali tudi račun izvajalcu za obnovo zapiral na vhodnih vratih poslovilnega objekta na Lipici. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 69).

4.8.H. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI (120.000 € / 47.610 €)

4.8.H.1. Tekoči odhodki (50.000 € / 47.610 €)

4.8.H.1.2. Študije, cenitve, stroški prodaje (50.000 € / 47.610 €)

Večji del porabljenih sredstev postavke smo namenili za geodetske odmere in cenitve zemljišč, povezane z izvajanjem letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine. Sredstva smo porabili še za plačilo stroškov notarskih overitev, povezanih z izvajanjem letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine in za plačilo odvetniških stroškov v posameznih sodnih postopkih. S sredstvi postavke smo plačali tudi pripravo programa opremljanja za območje občine Škofja Loka. Postavka je realizirana na ravni načrtovane višine (indeks 95).

4.8.H.2. Investicijski odhodki (70.000 € / 0 €)

4.8.H.2.1. Nakup zemljišč – stavbišč (70.000 € / 0 €)

Sredstev na postavki nismo porabili, saj se zaradi zamika izvedbe projektov predvidene aktivnosti niso izvedle. Postavka ni realizirana (indeks 0).

4.8.J. JAVNE POVRŠINE IN PARKIRIŠČA (534.798 € / 453.395 €)

4.8.J.1. Tekoči odhodki (340.282 € / 336.978 €)

4.8.J.1.1. Javne površine in parkirišča (250.000 € / 249.072 €)

Sredstva postavke smo porabili za vzdrževanje evidentiranih komunalnih objektov: redno čiščenje avtobusnih postajališč, letno in zimsko čiščenje mestnih ulic, trgov, poti, parkirišč, grabljenje in košnja zelenic, obrezovanje dreves, montaža, demontaža, popravilo in pleskanje klopnic, urejanje otroških igrišč, pometanje stopnišč, redno praznjenje koškov za smeti in popravilo le-teh, nameščanje varovalnih ograj in količkov za nepravilno parkiranje, obešanje zastav, vzdrževanje jaškov na javnih površinah ter zimsko službo na javnih površinah. Postavka je realizirana v višini načrtovane. (indeks 100).

4.8.J.1.3. Vzdrževanje javnih zelenih površin – ocvetličanje (21.282 € / 21.282 €)

Sredstva postavke smo porabili za nasaditev gredic in cvetličnih korit s sezonskim cvetjem in trajnicami ter redno vzdrževanje le teh (pletje, okopavanje, gnojenje in zalivanje). Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

4.8.J.1.4. Študije na komunalnem področju (4.000 € / 2.461 €)

Sredstva te postavke smo porabili za izdelavo tehnične dokumentacije za objekte javnih površin in parkirišč. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 62).

4.8.J.1.5. Upravljanje s parkirišči (65.000 € / 64.162 €)

Sredstva smo porabili za vzdrževanje sistema za kontrolo pristopa v mestno jedro, za stroške vzdrževanja postavljenih parkirnih avtomatov, za nabavo novih parkirnih avtomatov in za stroške najema parkirišča pri Tehniku. Postavka je realizirana v okviru načrtovane višine (indeks 99).

4.8.J.2. Investicijski odhodki (194.516 € / 116.418 €)

4.8.J.2.1. Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov – program KS (91.716 € / 41.943 €)

Sredstva postavke smo porabili na podlagi predlogov posameznih krajevnih skupnosti. Realizacija je manjša od načrtovane (indeks 46).

4.8.J.2.2. Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov in parkirišč (45.800 € / 38.816 €)

Sredstva postavke smo porabili za naslednje investicije:

- zasaditev dreves in grmovnic,

- ureditev otroških igrišč,
- preplastitev in nasutje, ter ureditev javnih površin in poti ter ureditev stopnišč.

Realizacija je nekaj nižja od načrtovane višine (indeks 85).

4.8.J.2.4. Parkirišča (23.000 € / 19.303 €)

Sredstva postavke smo porabili za obnovo dela parkirišča Štemarje in plačila popravka 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 je morala plačati v državni proračun. Realizacija je nekaj nižja od načrtovane višine (indeks 84).

4.8.J.2.7. Otroška igrišča (34.000 € / 16.355 €)

Sredstva na postavki smo porabili za izdelavo dokumentacije za projekt izgradnja otroškega igrišča pri upravni enoti. Izvajanje te investicije je del ureditev iz javnega natečaja »Ureditev javnih površin starega mestnega jedra in obrežja reke Sore«. Ker predvidene aktivnosti, zaradi usklajevanja z vsemi deležniki v prostoru, niso bile zaključene, je realizacija postavke nižja od načrtovane (indeks 48). Projekt se bo izvedbeno nadaljeval v letu 2016.

4.8.K. JAVNI MESTNI PROMET (104.000 € / 100.960 €)

4.8.K.1. Tekoči odhodki (104.000 € / 100.960 €)

4.8.K.1.1. Javni mestni promet (104.000 € / 100.960 €)

Sredstva smo namenili za subvencioniranje stroškov javnega mestnega prometa na relaciji Podlubnik – Lipica. V letu 2015 je bilo na mestni liniji prepeljanih 287.629 potnikov, kar predstavlja 1% zmanjšanje glede na rekordno leto 2014, medtem ko je bilo v letu 2015 subvencioniranih 40.321 vozovnic, kar je predstavlja povečanje za 5,2% glede na leto 2014. Postavka je realizirana v okviru načrtovane višine (indeks 97).

4.8.M. MALO GOSPODARSTVO (65.107 € / 48.015 €)

4.8.M.1. Tekoči odhodki (65.107 € / 48.015 €)

4.8.M.1.1. Sklad malega gospodarstva (9.750 € / 6.215 €)

Sredstva smo porabili za vodenje kreditne sheme, ki jo vodi Razvojna agencija Sora. Realizacija je bila nižja od načrtovane (indeks 64), ker je bilo, na podlagi odobritve kreditnega odbora Razvojne agencije Sora, v letu 2015 podeljenih manj kreditov.

4.8.M.1.2. Seminarji in izobraževanja (23.946 € / 19.200 €)

V letu 2015 je bilo v okviru Razvojne agencije Sora organiziranih več aktivnosti na področju organizacije seminarjev in izobraževanj podjetnikov. Izobraževanja so potekala na več seminarjih, na katerih je vsako leto večja udeležba podjetnikov iz občine Škofja Loka. Redna podpora podjetništvu (svetovanje, pomoč pri pripravi različne dokumentacije) se je vršila v okviru redne dejavnosti Razvojne agencije Sora. Poleg podjetniških krožkov za osnovnošolce je bila izvedena mala šola podjetništva- »Start:up!2015«, kjer se je program nadgradil s posebnimi moduli, ki so bili razviti v okviru projekta EURUFU (pilotni program Odkrivanja inovativnih rešitev za trajnostni razvoj). Z optimizacijo redne dejavnosti na RAS so se stroški nekoliko znižali, zato je realizacija postavke manjša od načrtovne vrednosti (indeks 80).

4.8.M.1.4. Socialno podjetništvo (10.372 € / 9.600 €)

Aktivnosti je po pogodbi vodila Razvojna agencija Sora, ki je bila odgovorna, da s sistematičnim delom preveri interes in identificira skupine nevladnih organizacij in pobud, institucij in podjetij na Škofjeloškem, ki se bodo v prihodnje usmerjale v delovanje po principih Zadrugištva in Socialnega podjetništva. Nadalje je bil cilj vzpostaviti sodelovanje z inštitucijami in podjetji, ki lahko potencialno

nudijo podporo razvoju socialnega podjetništva na škofjeloškem. Identificiralo se je 8 skupin NVO, drugih organizacij in pobud ter posameznikov, institucij in podjetij na Škofjeloškem. Izvedene so bile tri delavnice s ciljnim skupinami in inštitucijami na Škofjeloškem, seznanitev s primeri treh dobrih praks v Sloveniji in izveden regijski posvet »Socialna ekonomija in ekonomska demokracija – potenciali za kreiranje novih delovnih mest na Gorenjskem«, ki je bil izveden ob obisku vlade RS na Gorenjskem v začetku decembra. Realizacija postavke je manjša od načrtovane vrednosti (indeks 93).

4.8.M.1.5. Inkubator in Co-working center (21.039 € / 13.000 €)

Sredstva smo porabili za vodenje in koordinacijo Lokomotive, ki jo vodi Razvojna agencija Sora in za obnovo in nakup opreme (IKT oprema Coworking centra- Ruter, 3D printer / tiskalnik, in projektor). Izvedenih je bilo 5 delavnic in dan odprtih vrat, da bi seznanili in privabili čim več uporabnikov. Zaradi manjšega števila izvedenih aktivnosti je realizacija nižja od načrtovane (indeks 62).

4.8.N. POSLOVNI PROSTORI (117.500 € / 90.289 €)

4.8.N.1. Tekoči odhodki (92.500 € / 79.592 €)

4.8.N.1.1. Stroški upravljanja poslovnih prostorov (13.000 € / 12.138 €)

Sredstva postavke smo porabili za plačilo stroškov upravljanja občinskih poslovnih prostorov. Stroški so neodvisni od števila poslovnih prostorov v lasti občine. Na podlagi sklenjene pogodbe o upravljanju, vrši storitve upravljanja občinskih poslovnih prostorov podjetje Domplan, d.o.o., Kranj. V stroške upravljanja so zajeti tudi stroški vodenja rezervnega sklada ter strošek upravljanja stavb, kjer je upravnik stavbe SPO. Postavka je bila skoraj v celoti realizirana (indeks 93).

4.8.N.1.2. Najemnine MORS (41.500 € / 41.535 €)

Sredstva postavke smo, v skladu s sklenjeno najemno pogodbo z Ministrstvom za obrambo, namenili za plačilo najemnine za najete objekte v nekdanji vojašnici v Škofji Loki. Realizacija postavke je v okviru načrtovane višine (indeks 100).

4.8.N.1.3. Drugi izdatki za poslovne prostore (18.000 € / 17.499 €)

Drugi izdatki pri poslovnih prostorih zajemajo stroške praznih poslovnih prostorov, stroške izvršbe, odvetniške stroške za izterjavo dolgov in druge manipulativne stroške. S te proračunske postavke pokrivamo nastale stroške za plačilo tokovine in vodarine za najemnike s skupnim števcem na območju nekdanje vojašnice. Postavka je bila realizirana na ravni načrtovane višine (indeks 97).

4.8.N.1.4. Stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov (20.000 € / 8.420 €)

S sredstvi postavke smo krili manjše tekoče izdatke za vzdrževanje poslovnih prostorov. Tekoče vzdrževanje se izvaja v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih normativih ter standardih za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš ter poslovnih prostorov. Realizacija je nižja od načrtovane višine (indeks 42), predvsem zaradi manjšega obsega izvedenih del pri vzdrževanju streh zaradi slabih vremenskih pogojev.

4.8.N.2. Investicijski odhodki (25.000 € / 10.697 €)

4.8.N.2.1. Investicijsko vzdrževanje in modernizacija poslovnih prostorov (25.000 € / 10.697 €)

Občina Škofja Loka ima trenutno v lasti 45 poslovnih prostorov v skupni izmeri 1.905 m² in v najemu (nekdanja vojašnica) 50 enot v izmeri 5.144 m² koristnih poslovnih površin. S sredstvi postavke smo plačali večja popravila oziroma vlaganja v poslovne prostore. Postavka je bila realizirana le delno (indeks 43), ker nekatera predvidena dela ni bilo možno izvesti zaradi vremenskih razmer.

5. VARSTVO OKOLJA (7.716.810 € / 5.996.734 €)

5.1. ZBIRANJE ODPADKOV (101.000 € / 86.017 €)

5.1.D. RAVNANJE Z ODPADKI (26.100 € / 16.414 €)

5.1.D.1. Tekoči odhodki (21.100 € / 12.973 €)

5.1.D.1.2. Javne sanitarije (15.800 € / 12.796 €)

Sredstva postavke smo porabili za pokrivanje stroškov obratovanja javnega stranišča v Homanovi hiši, javnega stranišča na avtobusni postaji in javnega stranišča v krčmi Mihol. Realizacija postavke je nekaj nižja od načrtovane (indeks 81).

5.1.D.1.5. Tekoči stroški (5.000 € / 0 €)

Postavka je v celoti ostala nerealizirana. Storitve, za katere so bila sredstva na postavki prvotno predvidena nismo izvedli, ker se je izkazalo, da aktivnosti niso bile potrebne (indeks 0).

5.1.D.1.6. Zavarovanje (300 € / 178 €)

Znesek realizacije postavke predstavlja plačilo premije za požarno in civilno zavarovanje objektov »ravnanja z odpadki«, za leto 2015, ki so v lasti Občine Škofja Loka. Vrednost postavke je bila s proračunom precejšnja, zato je po plačilu premije izkazan ostanek in temu primerna nižja realizacija (indeks 59).

5.1.D.2. Investicijski odhodki (5.000 € / 3.441 €)

5.1.D.2.1. Ravnanje z odpadki – zbirni center (5.000 € / 3.441 €)

Zaradi varčevalnih ukrepov proračuna v letu 2015, smo na objektu izvedli le nujna dela. Na objektu Zbirnega centra v Dragi smo s te postavke poplačali izvajalcu dobavo materiala in montažo protivetrne zaščite. Postavka je realizirana pod načrtovano višino (indeks 69).

5.1.E. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV (74.900 € / 69.602 €)

5.1.E.1. Tekoči odhodki (69.900 € / 68.323 €)

5.1.E.1.4. Tekoči stroški (69.900 € / 68.323 €)

S postavke smo v letu 2015 izvajalcu plačali strošek, ki je nastal na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov v Dragi in sicer postopek monitoringa in analize podzemnih vod.

Ker stroška storitev upravljanja zaprtega odlagališča Draga za leto 2014 ni bilo možno vključiti v ceno storitve »smetarine«, smo z rebalansom proračuna 2015 vrednost postavke povečali in tako pokrili negativni rezultat poslovanja javne službe iz naslova upravljanja zaprtega odlagališča za leto 2014.

S te postavke smo plačali tudi stroške postopka izbire koncesionarja - strošek svetovanja in objavo cen v Uradnem listu RS. Postavka je realizirana v okviru načrtovane višine (indeks 98).

5.1.E.2. Investicijski odhodki (5.000 € / 1.279 €)

5.1.E.2.1. Sanacija deponije (5.000 € / 1.279 €)

Zaradi varčevalnih ukrepov proračuna smo v letu 2015 s postavke plačali le investicijsko vzdrževanje poškodovanih in uničenih delov ograje na odlagališču Draga. Pričet je bil še postopek za nabavo elektronske opreme za izvajanje monitoringa v treh vrtinah na odlagališču s tremi regulatorji s sondami, vendar bo račun v plačilo zapadel naslednje proračunsko leto. Realizacija je bila zato nižja od načrtovane (indeks 26).

5.2. RAVNANJE Z ODPADNO VODO (6.778.510 € / 5.202.831 €)

5.2.B. KANALIZACIJA (5.199.090 € / 3.814.651 €)

5.2.B.1. Tekoči odhodki (47.620 € / 29.686 €)

5.2.B.1.1. Stroški obratovanja (7.000 € / 5.701 €)

S te postavke smo plačali tekoče stroške uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev za telemetrijo, mobilni internet. Realizacija je bila nižja od načrtovane (indeks 81).

5.2.B.1.2. Stroški pobiranja okoljske dajatve (5.120 € / 5.117 €)

Na podlagi sprejetega Sklepa o cenah storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini Škofja Loka, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 9/2015, z dne 13.02.2015, je bila podpisana sporazumna razveza pogodbe o izvajanju in plačilu storitev povezanih z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode. Razveza je pričela učinkovati z dnem, ko je Občina Škofja Loka izvajalcu gospodarske javne službe plačala storitev za zadnji obračunani mesec februar 2015. Realizacija je bila skladna z načrtovano (indeks 100).

5.2.B.1.4. Vzdrževanje, upravljanje MKČN (18.000 € / 14.067 €)

S te postavke smo pokrili stroške obratovanja, vzdrževanja in upravljanja malih komunalnih čistilnih naprav SBR REG 75 za naselje Virmaše, SBR REG 100 za trgovski kompleks Grenc, ProSigma 100 v Hrastnici in SBR REG 100 za naselje „Za Kamnitnikom“, katerih lastnica je Občina. Plačali smo tudi stroške zaračunavanja čiščenja komunalne odpadne vode uporabnikom, katerih odpadna voda se čisti v mali komunalni čistilni napravi v lasti Občine. Realizacija je bila nižja od načrtovane (indeks 78).

5.2.B.1.5. Sofinanciranje izgradnje MKČN (10.000 € / 721 €)

Sredstva postavke smo porabili za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Sredstva so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa skladno s Pravilnikom o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo MKČN v občini Škofja Loka. Realizacija je nižja od načrtovane, ker se je na javni razpis prijavilo manj prosilcev za sofinanciranje izgradnje MKČN, kot smo pričakovali (indeks 7).

5.2.B.1.6. Zavarovanje (3.500 € / 2.591 €)

Sredstva postavke smo namenili zavarovanju javne infrastrukture namenjene izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Realizacija je bila nižja od načrtovane (indeks 74).

5.2.B.1.7. Študije in drugi izdatki (4.000 € / 1.489 €)

Sredstva smo porabili za izdelavo primerjalnih izračunov za projekta »Kanalizacija Dorfarje, Forme in Sv. Duh« ter »Komunalna infrastruktura Vincarje« za MGRT, za objave v Uradnem listu in za plačilo podaljšanja uporabe programske opreme. Realizacija je bila nižja od načrtovane (indeks 37).

5.2.B.2. Investicijski odhodki (5.151.470 € / 3.784.965 €)

5.2.B.2.1. Izgradnja kanalizacije (530.000 € / 188.258 €)

S te postavke smo poravnali stroške za dela, ki so bila izvedena še v letu 2014, situacije pa so zapadle v plačilo v letu 2015. Plačali smo stroške izgradnje fekalnega kanala v sklopu rekonstrukcije občinske ceste LC 401070 Groharjevo naselje – Sv. Duh na območju »Gavžnk«. Plačali smo tudi stroške izvedbe povezave na obstoječe omrežje in stroške izvajanja strokovnega nadzora.

S sredstvi te postavke smo plačali stroške izvedbe cenitve, odvetniške stroške, odškodnino in stroške overitev za gradnjo kanalizacije na zahodnem delu naselja Godešič. Plačali smo stroške sanacije javne kanalizacije pri objektu Virmaše h.š. 209 in stroške izvajanja strokovnega nadzora sanacije dela kanalizacije na območju Kidričeva cesta - Frankovo naselje.

Sredstva smo porabili tudi za gradnjo sekundarne kanalizacije za priključitev novega naselja v Retečah in dela naselja »Matajevci« na javni kanalizacijski sistem. Plačali smo stroške izgradnje, izvajanja strokovnega nadzora, izdelave varnostnega načrta in izvajanja koordinacije na gradbišču ter notarske stroške, stroške izvedbe javnega naročila in stroške za delo izvedencev, ki so bili imenovani v komisijo za tehnični pregled.

Sredstva smo porabili za gradnjo kanalizacije na območju k.o. Reteče (»Vigred«). Plačali smo stroške izgradnje, izvajanja strokovnega nadzora, izdelave varnostnega načrta in izvajanja koordinacije na gradbišču, stroške izvedbe javnega naročila ter stroške za delo izvedencev, ki so bili imenovani v komisijo za tehnični pregled.

Plačali smo stroške izgradnje odsekov sekundarne kanalizacije v Stari Loki in Puštalu in stroške izvedbe priključnega mesta za priključitev na javno kanalizacijo v Stari Loki ter stroške izvajanja strokovnega nadzora.

S te postavke smo plačali tudi stroške izgradnje sekundarnega kanala ob železnici – Reteče, stroške izvedbe odcepov na Godešiču (»Matajevci«) in strokovnega nadzora, stroške izvedbe sekundarnega kanala Gorenja vas – Reteče in strokovnega nadzora ter del stroškov izvedbe skupinskega kanalizacijskega priključka javne kanalizacije na Godešiču in stroške overitev.

Sredstva smo porabili za izdelavo projektne dokumentacije PGD in plačilo stroškov overitev za gradnjo odseka fekalne kanalizacije v naselju Virmaše in za gradnjo odseka fekalne kanalizacije v naselju Forme. Plačali smo tudi stroške overitev za izgradnjo dveh odsekov kanalizacije v naseljih Godešič (»Matajevci«) in Gorenja vas – Reteče ter stroške overitev, izvedbe cenitve in odvetniške stroške za izgradnjo odseka kanalizacije v zahodnem delu naselja Reteče.

Plačali smo tudi del stroškov obnove kanalizacije v Hafnerjevem naselju (h.š. 16-22), stroške izdelave dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Sekundarna kanalizacija Dorfarje« in stroške overitve za izgradnjo odseka meteorne kanalizacije v naselju Sv. Duh.

Ker je bila pri obnovah in dograditvah javnega kanalizacijskega omrežja v postopku oddaje javnih naročil dosežena nižja vrednost za izvedbo projektov, kot je bilo ocenjeno in ker so se začetki določenih projektov iz objektivnih razlogov zamaknili (tudi v 2016) in strošek v proračunskem letu 2015 še ni nastal, je realizacija postavke nižja od načrtovane (indeks 36).

5.2.B.2.2. Dokumentacija (35.000 € / 27.006 €)

Sredstva te postavke smo porabili za kritje stroškov izdelave projektne, investicijske, prostorske in ostale dokumentacije za predvidene posege na področju odvajanja odpadnih voda. Sredstva smo porabili za izdelavo projektne dokumentacije za priključevanje novega naselja v Retečah in za priključevanje dela naselja »Matajevci« na javni kanalizacijski sistem.

Sredstva smo porabili za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo dveh odsekov fekalne kanalizacije v naseljih Godešič in Gorenja vas - Reteče in izdelavo projektne dokumentacije za priključitev zahodnega dela naselja Godešič na javni kanalizacijski sistem. Poravnali smo tudi stroške izdelave projektne dokumentacije IDZ za izgradnjo odseka kanalizacije v zahodnem delu naselja Reteče.

Plačali smo stroške izdelave projektne dokumentacije PGD za izvedbo povezave fekalnega kanala na obstoječe omrežje na območju »Gavžnk« in stroške izdelave projektne dokumentacije IDZ za izgradnjo odseka meteorne kanalizacije v naselju Sv. Duh. Plačali smo tudi stroške izdelave projektne dokumentacije IDZ za izgradnjo odseka fekalne kanalizacije v naselju Virmaše in za izgradnjo odseka fekalne kanalizacije v naselju Forme.

S sredstvi te postavke smo poravnali tudi stroške izdelave projektne dokumentacije IDZ odvajanja in čiščenja odpadne vode v naseljih brez javne kanalizacije in stroške izdelave prostorsko analitičnega dela OP odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za namen ugotovitve doseganja standardov opremljenosti ter oddaja poročil o doseganju standardov na portal ministrstva. Ker je bilo stroškov manj, kot smo ocenili, je realizacija nižja od načrtovane (indeks 77).

5.2.B.2.4. Kanalizacija – program EU (4.586.470 € / 3.569.701 €)

Sredstva smo namenili in porabili za izgradnjo kanalizacije za naslednje projekte oziroma investicije: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter (območje A in B), Komunalna ureditev naselja Puštal (območje A in B) ter Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče. Realizacija na postavki je bila nižja od načrtovane (indeks 78). Podrobnejša obrazložitev nižje realizacije od načrtovane pa je podana v nadaljevanju pri posameznem projektu.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore je skupina projektov, ki so jih skupaj izvedle občine Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas - Poljane in Žiri. Skupina projektov je bila sofinancirana iz Kohezijskega sklada in proračuna Republike Slovenije. Sofinancerska sredstva iz Kohezijskega sklada in proračuna Republike Slovenije so za našo občino pri tem projektu razvidna na prihodkovni strani, in sicer na postavki 5.4.1.1. Prejeta sredstva za Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore. Občina Škofja Loka je prejela sofinanciranje v višini 75,99 % od upravičenih stroškov, od tega odpade na Kohezijski sklad 85 %, 15 % pa sofinancira proračun Republike Slovenije. Projekt je bil v letu 2015 gradbeno in upravno zaključen. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov v zvezi z izvajanjem aktivnosti v okviru tega projekta. Izvedba projekta je oddana izvajalcu gradnje po t.i. rumeni FIDIC knjigi, kar pomeni, da mora izvajalec, poleg gradnje in poskusnega obratovanja, izdelati projektno dokumentacijo (PGD, PZI in PID). V letu 2015 je bila plačana izdelava projektne dokumentacije (PID) in gradnja, izvajalcu pa so bila izplačana tudi vsa zadržana sredstva, ki smo jih skladno s pogodbenimi določili zadržali ob izplačilu vsake situacije. Poleg gradnje so bile plačane tudi storitve inženirja in nadzora, storitve supervnadzora, storitve vodenja projekta Razvojnne agencije Sora, ki kot koordinator sodeluje na tem projektu, storitve obveščanja javnosti, storitve izvedbe postopka javnega naročila, odvetniške storitve in povračilo stroškov za pričanje v sodnem postopku. Realizacija pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore je nižja od načrtovane (indeks 90). Razlog za to je nižja realizacija pogodbene vrednosti izvajalca gradnje, za storitve vodenja projekta Razvojnne agencije Sora še ni bil v celoti izstavljen račun, prav tako so bili morebitni stroški za dokončanje projekta nižji od načrtovanih. Glavni razlog za nižjo realizacijo projekta pa je dejstvo, da je bil proračun za konkretni projekt pripravljen z upoštevanjem DDV, občina pa ima pravico do odbitka DDV. To jo je tudi uveljavljala, kar pomeni, da je realizacija brez DDV.

Pri projektu Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje A so bila sredstva porabljena za izgradnjo navedene infrastrukture, za poplačilo izvajalca postavitve končne table EU in obveznosti do ministrstva. Realizacija je bila višja od načrtovane (indeks 104). Realizacija postavke predstavlja v letu 2015 poplačane vse storitve izvajalca.

Pri projektu Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje B so bila sredstva porabljena za izgradnjo navedene infrastrukture, za potrebe gradbenega nadzora, arheološkega dokumentiranja in za poplačilo škode fizični osebi nastale med gradnjo (zaradi plačila odškodnine se je izvajalec gradnje za isto višino odpovedal plačilu zadržanega zneska). Realizacija je bila nižja od načrtovane (indeks 98). Razlog za to je, ker je zaradi sočasne gradnje prišlo do prihranka pri izvedbi investicije.

Pri projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A so bila sredstva porabljena za gradnjo, gradbeni in strokovni nadzor, za arheološko dokumentiranje in za potrebe postopka električnega priklopa na omrežje. Realizacija je nizka (indeks 30). Razlog za to je zamik pričetka projekta. Izvedba projekta se nadaljuje v letu 2016.

Pri projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje B so bila sredstva porabljena za izgradnjo navedene infrastrukture, za potrebe gradbenega in strokovnega nadzora in za potrebe arheološkega dokumentiranja. Realizacija projekta je nižja od načrtovane (indeks 94). Razlog za to je, ker je zaradi sočasne gradnje prišlo do prihranka pri izvedbi investicije.

Pri projektu Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče so bila sredstva na navedenem projektu porabljena za izgradnjo navedene infrastrukture, gradbeni in strokovni nadzor, cenitev nepremičnin, odvetniške stroške, za potrebe postopka električnega priklopa na omrežje in za poplačilo izvajalca postavitve končne table EU, ker je bil projekt sofinanciran iz sredstev ESRR. Realizacija pri tem projektu je bila nižja od načrtovane (indeks 89). Razlog za to je, ker je zaradi sočasne gradnje prišlo do prihranka pri izvedbi investicije.

5.2.C. ČIŠČENJE VODA (1.579.420 € / 1.388.180 €)

5.2.C.1. Tekoči odhodki (73.100 € / 62.940 €)

5.2.C.1.1. Obratovanje čistilnih naprav (65.000 € / 59.563 €)

Sredstva postavke smo porabili za pokrivanje tekočih stroškov na Centralni čistilni napravi Škofja Loka in Čistilni napravi Reteče, in sicer za prevzem in končno oskrbo dehidriranega blata, za storitve telekomunikacij, za prevzem in končno oskrbo ostankov iz grabelj ter storitve varovanja. Realizacija postavke je nekoliko nižja od načrtovane (indeks 92).

5.2.C.1.2. Zavarovanje čistilnih naprav (3.600 € / 3.376 €)

Sredstva postavke smo porabili za zavarovanje javne infrastrukture namenjene izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane (indeks 94).

5.2.C.1.3. Študije in drugi izdatki (4.500 € / 0 €)

Sredstva postavke so bila namenjena za pokrivanje stroškov povezanih z dokumentacijo, ki ne spada med investicije (kot npr. priprava odlokov in drugih aktov ter njihova objava v uradnih glasilih). V letu 2015 na tej postavki ni bilo realizacije (indeks 0), ker ni bilo potrebe po tovrstnih storitvah.

5.2.C.2. Investicijski odhodki (1.506.320 € / 1.325.240 €)

5.2.C.2.1. Čistilna naprava – program EU (1.489.120 € / 1.325.240 €)

Sredstva smo namenili in porabili za izgradnjo čistilnih naprav (Centralna čistilna naprava Škofja Loka in Čistilna naprava Reteče) v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore je skupina projektov, ki so jih skupaj izvedle občine Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas - Poljane in Žiri. Skupina projektov je bila sofinancirana iz Kohezijskega sklada in proračuna Republike Slovenije. Sofinancerska sredstva iz Kohezijskega sklada in proračuna Republike Slovenije so za našo občino pri tem projektu razvidna na prihodkovni strani, in sicer na postavki 5.4.1.1. Prejeta sredstva za Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore. Občina Škofja Loka je prejela sofinanciranje v višini 75,99 % od upravičenih stroškov, od tega odpade na Kohezijski sklad 85 %, 15 % pa sofinancira proračun Republike Slovenije. Projekt je bil v letu 2015 gradbeno in upravno zaključen. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov v zvezi z izvajanjem aktivnosti v okviru tega projekta. Izvedba projekta je oddana izvajalcu gradnje po t.i. rumeni FIDIC knjigi, kar pomeni, da mora izvajalec, poleg gradnje in poskusnega obratovanja, izdelati projektno dokumentacijo (PGD, PZI in PID). V letu 2015 je bila plačana izdelava projektne dokumentacije (PID) in gradnja, izvajalcu pa so bila izplačana tudi vsa zadržana sredstva, ki smo jih skladno s pogodbenimi določili zadržali ob izplačilu vsake situacije. Poleg gradnje smo plačali tudi storitve inženirja in nadzora, storitve vodenja projekta Razvojne agencije Sora, ki kot koordinator sodeluje na tem projektu, storitve obveščanja javnosti, storitve izvedbe postopka javnega naročila, stroške telekomunikacij, storitve varovanja in storitve povezane z odpadki. Realizacija pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore je nižja od načrtovane (indeks 89). Razlog za to je, da za storitve vodenja projekta Razvojne agencije Sora še ni bil v celoti izstavljen račun, prav tako so bili morebitni stroški za dokončanje projekta nižji od načrtovanih. Glavni razlog za nižjo realizacijo projekta pa je dejstvo, da je bil proračun za konkretni projekt pripravljen z upoštevanjem DDV, občina pa ima pravico do odbitka DDV. To jo je tudi uveljavljala, kar pomeni, da je realizacija brez DDV.

5.2.C.2.2. Dokumentacija - investicije (5.000 € / 0 €)

V letu 2015 ni bilo potrebno naročiti nobene dokumentacije s področja čiščenja odpadnih voda, ki ni bila vključena v projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, zato na postavki ni bilo realizacije (indeks 0).

5.2.C.2.3. Investicije čistilnih naprav (12.200 € / 0 €)

Sredstva na postavki so bila namenjena izvedbi investicij in investicijskemu vzdrževanju čistilnih naprav (Centralna čistilna naprava Škofja Loka in Čistilna naprava Reteče), v letu 2015 konkretno zavarovanju tehnološke dediščine na Centralni čistilni napravi Škofja Loka. Namera za izvedbo investicije se v celoti prenaša v leto 2016, zato postavka v letu 2015 ni realizirana (indeks 0).

5.3. OSTALE DEJAVNOSTI (837.300 € / 707.887 €)

5.3.1. Tekoči odhodki (106.300 € / 79.019 €)

5.3.1.1. Energetska pisarna (4.500 € / 3.000 €)

Sredstva postavke smo porabili za pokrivanje dela materialnih stroškov energetske pisarne, ki deluje v prostorih Razvojne agencije Sora. Ta s svojim delovanjem vsem občanom zagotavlja brezplačen

nasvet strokovnjaka. V lanskem letu je bil obisk občanov manjši, zato je realizacija nižja od načrtovane (indeks 67).

5.3.1.2. Program varstva okolja (14.800 € / 13.749 €)

Sredstva postavke smo porabili za sanacijo divjih odlagališč in za pokrivanje stroškov spomladanske čistilne akcije. Realizacija postavke je nekaj nižja od načrtovane (indeks 93).

5.3.1.4. Azil za živali (38.000 € / 27.425 €)

V skladu z Zakonom o zaščiti živali se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitve v zavetišču. Sredstva postavke smo porabili za pokrivanje stroškov, ki nastajajo v zvezi s tem. Potreba po storitvah veterinarske oskrbe in storitvi azila je še vedno velika, a nekoliko manjša kot v preteklih letih, saj se pozna aktivno preventivno delo Društva Žverca. Realizacija je zato nekoliko nižja od načrtovane (indeks 72).

5.3.1.5. Projekti varstva okolja (13.000 € / 12.999 €)

Sredstva na postavki smo namenili za izvedbo naslednjih aktivnosti:

- redno letno vzdrževanje podatkov registra onesnaževalcev,
- določitev ničelnih in ciljnih vrednosti kazalnikov varstva zraka,
- akcije osveščanja javnosti.

Realizacija postavke je na načrtovani višina (indeks 100).

5.3.1.6. Energetski pregledi javnih objektov (36.000 € / 21.847 €)

Sredstva na postavki smo namenili izvajanju energetskega managementa v javnih objektih v lasti Občine. Skladno z določili energetskega zakona so lastniki objektov od leta 2015 dolžni zagotoviti energetske izkaznice za objekte v njihovi lasti, zato smo za javne objekte v lasti Občine zagotovili njihovo izvedbo. Zaradi varčevalnih ukrepov občinskega proračuna vse prvotno načrtovane aktivnosti niso bile izvedene, zato je realizacija nižja od načrtovane (indeks 61).

5.3.2. Investicijski odhodki (731.000 € / 628.867 €)

5.3.2.1. Sanacija usadov in posledic poplav (581.000 € / 580.675 €)

Sredstva postavke smo porabili za nujne sanacije usadov in posledic poplav. Leta 2014 je občina doživela obsežne poplave in številne plazove, ki so ogrožali občinsko javno infrastrukturo. Od države je Občina uspela pridobiti 451.404,38 EUR nepovratnih sredstev za sanacijo doline Hrastnice, Bodovelske grape in ceste na Bukov vrh.

Seznam izvedenih del je razviden iz spodnje tabele:

Zap. št.	KRAJEVNA SKUPNOST	Naziv objekta - vrsta dela	Realizacija
1.	Sv. Lenart – Luša	Sanacija dveh posedkov na LC 401021 »Na Luši – Lenart – Rovt – Debeljak«	94.410,90
2.	KS Mesto	Sanacija LC 401091 »Škofja L.-Petačev g.«	242.395,40
3.	KS Log	Sanacija LC 401131 »Visoko – Pasja ravan«	161.810,5
4.	KS Mesto	Sanacija LC 401101 »Bod.-Frane-Hrib.-Kopač«	52.407,30
5.	Razno	Nadzor, popisi,PZI projektna dokumentacija, geologi, PID-i, izlovi	29.650,79
	SKUPAJ		580.674,89

Da smo lahko počrpali nepovratna sredstva, smo planirana sredstva v višini 550.000 EUR, z delno prerazporeditvijo sredstev iz druge postavke, povečali. Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 100).

5.3.2.2. Protipoplavno urejanje Sor (150.000 € / 48.192 €)

Na osnovi, v letu 2013 izdelanih kart poplavne varnosti za Občino Škofja Loka, smo izdelali predlog protipoplavnih ukrepov za zaščito poplavno ogroženih območij v občini Škofja Loka. Sredstva na postavki smo porabili za izdelavo projektne dokumentacije (IdZ, PGD, PVO, DIIP) za protipoplavne ureditve Poljanske Sore od kopališča v Puštalu do sotočja, ter Sore od sotočja do Suhe. Zaradi zahtevnosti projekta je prišlo do zastojev povezanih z usklajevanjem z nosilci urejanja prostora, zato postavka ni bila realizirana v predvideni višini (indeks 32).

6. STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ (8.922.490 € / 6.799.639 €)

6.1. STANOVANJSKA DEJAVNOST (344.000 € / 289.255 €)

6.1.1. Tekoči odhodki (224.000 € / 212.942 €)

6.1.1.1. Subvencije najemnin (105.000 € / 100.931 €)

Sredstva postavke smo porabili za subvencioniranje neprofitnih najemnin najemnikom neprofitnih stanovanj in za subvencioniranje tržnih najemnin najemnikom tržnih stanovanj na podlagi izdanih odločb 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, Ur.l. RS, št. 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 subvenciji najemnine. Sredstva za subvencije najemnin pa še vedno zagotavljamo iz občinskega proračuna. Postavka je realizirana v okviru načrtovane višine (indeks 96).

6.1.1.2. Nadomestna stanovanja in obveznosti (10.000 € / 9.863 €)

S sredstvi postavke smo poravnali zapadle in neizterljive obratovalne stroške najemnikov občinskih stanovanj, za katere občina kot lastnica stanovanj subsidiarno odgovarja na podlagi petega odstavka 24. člena Stanovanjskega zakona. Realizacija postavke je na ravni načrtovane višine (indeks 99).

6.1.1.3. Drugi izdatki za stanovanja (20.000 € / 17.142 €)

Sredstva postavke smo porabili za plačilo odvetniških stroškov za zastopanje v sodnih postopkih odpovedi najemnih pogodb, stroškov deložacij, stroškov sodnih izvršb, stroškov notarskih overitev listin, stroškov zavarovanja skupnih delov in naprav pri upravnih stavb, obratovalnih stroškov praznih stanovanj, stroškov popisa in nadzora nad obnovo stanovanj in drugih manjših manipulativnih izdatkov. Realizacija postavke je nekoliko nižja od načrtovane višine (indeks 86).

6.1.1.4. Stroški upravljanja stanovanj (39.000 € / 38.174 €)

Sredstva postavke smo porabili za plačilo stroškov upravljanja občinskih stanovanj. Na podlagi sklenjene pogodbe o upravljanju vrši storitve upravljanja občinskih stanovanj podjetje Domplan d.o.o., Kranj. Poleg Domplana d.o.o. so upravniki stavb še: SPO d.d., Škofja Loka, Domsistemi d.o.o., Kranj, Staneks d.o.o. in Metalka d.o.o., Ljubljana. V stroške upravljanja so zajeti tudi stroški vodenja rezervnega sklada. Postavka je realizirana nekoliko pod načrtovano višino (indeks 98).

6.1.1.5. Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj (50.000 € / 46.832 €)

S sredstvi postavke smo plačali stroške tekočega vzdrževanja stanovanj, ki predstavljajo manjša in večja vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih in na skupnih delih in napravah v stavbah in sicer v višini deležev občinske solastnine. Ti stroški zajemajo servisiranje dvigal, kotlovnice, ogrevalnih naprav, obnove in popravila streh, nadstreškov, obnove stopnic v večstanovanjskih objektih, obnove domofonov. Področje tekočega vzdrževanja stanovanj je natančno urejeno s Pravilnikom o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/2004 in 18/2011). Upravnik občinskih stanovanj, Domplan d.o.o., Kranj, in občinska strokovna služba skrbita za nemoten potek vzdrževalnih del. Realizacija je nekoliko pod ravnijo načrtovane višine (indeks 94).

6.1.2. Investicijski odhodki (120.000 € / 76.314 €)

6.1.2.1. Pridobitev, nakup, prenova občinskih stanovanj (40.000 € / 16.314 €)

Sredstva postavke smo v letu 2015 porabili za plačilo dokumentacije za obnovo stanovanja na Mestnem trgu 35, za pripravo popisov obnove stanovanj in za kritje stroškov nadzora nad izvajalci investicijskega nadzora. Postavka je kljub delni prerazporeditvi sredstev na drugo postavko realizirana pod veljavnim proračunom (indeks 41).

6.1.2.4. Vzdrževanje občinskih stanovanj (60.000 € / 60.000 €)

Sredstva postavke smo porabili za večja obnovitvena in vzdrževalna dela stanovanj občine, kot so menjave oken, adaptacije kopalnic, menjave notranjih vrat in menjave radiatorjev in obnove skupnih delov, kot so fasade in kotlovnice, in sicer v sorazmerju s solastniškim deležem na stavbi. Postavka je, z delno prerazporeditvijo sredstev iz druge postavke, realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 100).

6.1.2.5. Nakup oz. ureditev bivalnih enot (20.000 € / 0 €)

Postavka v letu 2015 ni bila realizirana (indeks 0). Do zagotovitve prostorskih možnosti za organizacijo bivalnih enot občina nima možnosti postavitve bivalnih enot v obliki mobilnih enot oziroma organizacije bivalnih enot v grajeni obliki.

6.2. PROSTORSKI RAZVOJ (278.000 € / 137.742 €)

6.2.1. Tekoči odhodki (278.000 € / 137.742 €)

6.2.1.1. Preimenovanja in označitve (5.000 € / 2.171 €)

Sredstva smo namenili za izdelavo in postavitev manjšega števila usmerjevalnih lamel na območju Godešiča in Reteč. Zaradi spremenjenih prometnih tokov v mestu Škofja Loka vodenje na turistično obvestilni signalizaciji ni bilo izvedeno. Skupna realizacija je bila nižja od načrtovane (indeks 43).

6.2.1.2. Program geodetskih del (8.000 € / 3.443 €)

Sredstva smo namenili za plačilo geodetskih storitev v zvezi z izvedbo projektov komunalnega opremljanja posameznih območij občine. Opravljene geodetske storitve so ureditev meja, parcelacija in izdelava geodetskih posnetkov za potrebe izvedbe projektov gospodarskih javnih služb. Za izvedbo postopkov so bili izbrani izvajalci, ki so ponudili ugodne cene, zato je realizacija postavke nižja od načrtovane (indeks je 43).

6.2.1.3. Urbanistična dokumentacija (200.000 € / 96.748 €)

Sredstva proračunske postavke smo v letu 2015 namenili predvsem za nadaljevanje izdelave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za severno obvoznico in dokončanje strokovnih podlag potrebnih za ta postopek. Poleg tega smo izvedli tudi ostale načrtovane aktivnosti:

- ažuriranje aplikacije za lokacijsko informacijo in potrdila o namenski rabi na podlagi novega OPN,
- pripravo podatkov za vrednotenje nepremičnin,
- izdelavo posameznih strokovnih podlag in idejnih zasnov,
- urbanistično delavnico za OPPN Livada Žovšče,
- pripravo gradiv v zvezi s sprejemanjem popravkov oz. avtentičnih razlag odlokov s področja dela oddelka in njihovo objavo v uradnih glasilih.

Ker v letu 2015 še nismo pristopili k izdelavi strokovnih podlag in obravnavi pobud za spremembe in dopolnitve OPN občine Škofja Loka je realizacija nižja od načrtovane (indeks 48).

6.2.1.4. Regionalna strategija (65.000 € / 35.380 €)

Sredstva smo porabili za tehnično pomoč pri izvajanju projektov v okviru Regionalnega razvojnega programa za Gorenjsko, ki jo izvaja Razvojna agencija Sora in Razvojni center Gorenjske, BSC Kranj. Plan izvedbe projektov določi za vsako leto regijski strateški svet, ki ga potrdijo tudi župani na Svetu

regije. Del sredstev smo porabili za nov Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020, koordinacijo in pripravo projektnih predlogov za sklepanja dogovorov za razvoj regij, kot novega inštrumenta regionalne politike. Zaradi prehoda na novo finančno perspektivo in zamujanja nacionalne zakonodaje na resornih ministrstvih, občine nismo mogle kandidirati za nepovratna sredstva iz nove finančne perspektive 2014-2020, ker novih razpisov ni bilo. Realizacija je zato nižja od načrtovane (indeks 54).

6.3. OSKRBA Z VODO (8.300.490 € / 6.372.641 €)

6.3.A.1. Tekoči odhodki (53.500 € / 33.950 €)

6.3.A.1.1. Vzorčenje vode (26.000 € / 22.160 €)

Sredstva te postavke smo porabili za plačilo stroškov rednega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode iz javnega loškega vodovoda (JLV) in javnega vodovoda Rovte-Lenart-Luša (JV RLL). V času kopalne sezone je bilo dvakrat izvedeno vzorčenje kopalnih vod na treh različnih lokacijah. Realizacija postavke je nekaj nižja od načrtovane (indeks 85). Vzorčenje na JLV in JV RLL je bilo izvedeno v skladu z letnim planom, ni pa bilo potreb po vzorčenju pitne vode iz zasebnih vodovodov, za kar so bila tudi načrtovana sredstva na postavki.

6.3.A.1.2. Študije in drugi izdatki (24.000 € / 8.290 €)

S te postavke smo poravnali akontacije vodnega povračila za leto 2015 ter razliko med plačano akontacijo in dejansko odmerjenim vodnim povračilom, za zasebne vodovode v občini Škofja Loka, ki s pitno vodo oskrbujejo več kot 50 prebivalcev in za katere je vodno dovoljenje skladno s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo pridobila Občina Škofja Loka.

Plačana je bila tudi cenitev za izplačilo odškodnine zaradi okvar na primarnem vodovodu Visoko-Viršk, izvedba javnega razpisa za oddajo javnega naročila za izbiro izvajalca vzorčenja in analiziranja pitne vode za tri leta, za JLV in JV RLL, ter izdelava hidrogeološkega poročila za spremembo vodnega dovoljenja za vodni vir Lovrin (vodovod Draga).

Plačali smo tudi stroške v zvezi s postopkom izbire skupnega izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo, za celotno infrastrukturo, ki je bila predmet projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore«.

Realizacija postavke je nižja od načrtovane (indeks 35), ker v tem letu ni bilo potrebe po izdelavi idejnih projektov na področju vodovoda, prav tako ni bilo stroškov v zvezi s pripravo Uredbe o vodovarstvenih območjih ter v zvezi s pridobivanjem vodnih dovoljenj, za kar so bila sredstva načrtovana.

6.3.A.1.3. Zavarovanje (3.500 € / 3.500 €)

Sredstva postavke smo namenili za plačilo premije za požarno zavarovanje infrastrukturnih objektov vodovoda, ki so v lasti Občine Škofja Loka. Realizacija postavke je skladna z načrtovano višino (indeks 100).

6.3.A.2. Investicijski odhodki (8.246.990 € / 6.338.690 €)

6.3.A.2.2. Javni loški vodovod (395.100 € / 272.780 €)

Sredstva postavke smo namenili za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na javnem loškem vodovodu in javnem vodovodu Rovte-Lenart-Luša. Izvedena je bila obnova vodovoda na območjih, kjer je potekala gradnja oz. obnova kanalizacije (k.o. Reteče-„Vigred“, Hafnerjevo naselje od h.š. 16 do 22, Dorfarje ob občinski meji).

Plačali smo obnovo ob poplavih oktobra 2014 poškodovanega primarnega vodovoda v dolini Hotoveljščice (cevovod ϕ 400, UV naprava, obnova klorinatorske postaje).

Dokončana in plačana je bila obnova sekundarnega vodovoda na Sorški cesti od h.š. 1 do 13, ki se je pričela že v letu 2014. Prav tako je bil v okviru ureditve dela Sorške ceste obnovljen primarni vodovod ϕ 300.

V mesecu avgustu so se pričela dela pri obnovi primarnega in sekundarnega vodovoda v delu Hafnerjevega in Frankovega naselja. Gradnja bo zaključena v letu 2016.

Del sredstev smo namenili tudi za popravilo okvar na vodovodnem omrežju.

S te postavke smo plačali tudi gradbeni nadzor za vsa navedena dela, stroške izvedbe javnih naročil, stroške izvedencev, imenovanih v komisijo za tehnični pregled ter stroške koordinatorja za varstvo pri delu.

Del sredstev postavke smo namenili za plačilo prvega obroka kupnine za zemljišča v k.o. Visoko, na katerih so objekti črpališča Visoko ter za notarske stroške v zvezi s tem.

Del sredstev smo porabili tudi za plačilo PID projekta za "Obnovo Cankarjevega trga v starem mestnem jedru Škofje Loke".

Plačali smo tudi dela v zvezi s čiščenjem vrtin črpališča Vešter.

Realizacija postavke je nižja od načrtovane (indeks 69). Razlog je v tem, da se nekatere investicije še niso pričele izvajati: komunalna ureditev Virmaše-Grenc, vodovod Dorfarje-vzhod. Nižji so bili stroški odprave okvar na omrežju ter obračunana dela pri obnovi primarnega in sekundarnega vodovoda v Hafnerjevem in Frankovem naselju. Za gradnjo vodovoda ob dovozni cesti v industrijsko cono Trata je bila prva situacija izstavljena decembra, tako da bo celotno plačilo za ta vodovod izvedeno v letu 2016.

6.3.A.2.3. Vaški vodovodi (25.000 € / 20.628 €)

S postavke smo plačali objavo Pravilnika o sofinanciranju investicij v zasebne vodovode v Uradnem listu RS. Po sklepu zdravstvenega inšpektorja je bilo potrebno plačati tudi vzorčenje pitne vode iz vodovoda Obršje – stanovanjsko obrtna cona Hrastnica.

Sredstva postavke smo porabili še za sofinanciranje obnove zasebnih vodovodov. Sredstva so bila dodeljena v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju investicij v zasebne vodovode in na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju občine Škofja Loka za leto 2015. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 83), ker se je na javni razpis prijavilo manj prosilcev za sofinanciranje, kot smo pričakovali, tako da vsa sredstva niso bila razdeljena.

6.3.A.2.4. Dokumentacija (18.000 € / 10.177 €)

S postavke smo plačali PGD projekte za črpališče Visoko, stroške svetovanja pri izvedbi javnih naročil s področja obnove vodovodnega omrežja ter stroške cenitvenega poročila za izračun odškodnine zaradi obnove vodovoda Retečah. Plačali smo tudi odškodnino enemu lastniku zemljišč na trasi glavnega poljanskega vodovoda, zaradi štirih okvar vodovoda na njegovem zemljišču v prejšnjem letu. Realizacija te postavke je precej nizka (indeks 57). Glavni vzrok je v tem, da ni bilo večjih potreb po naročanju PGD/PZI projektne dokumentacije.

6.3.A.2.5. Loški vodovod – program EU (7.808.890 € / 6.035.106 €)

Sredstva so bila namenjena in porabljena za izgradnjo javne infrastrukture za sledeče projekte oziroma investicije: Oskrba s pitno vodo v porečju Sore, Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter (območje A in B), Komunalna ureditev naselja Puštal (območje A) ter Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče. Realizacija na postavki je bila nižja od načrtovane (indeks 77). Podrobnejša obrazložitev nižje realizacije od načrtovane pa je podana v nadaljevanju pri posameznem projektu.

Sredstva postavke smo namenili financiranju operacije Oskrba s pitno vodo v porečju Sore za gradnjo in posodobitev primarnih vodovodov. Projekt je izvajala Občina Škofja Loka skupaj z Občino Gorenja vas – Poljane. Projekt je bil sofinancirana iz Kohezijskega sklada in proračuna Republike Slovenije. Sofinancerska sredstva iz Kohezijskega sklada in proračuna Republike Slovenije so za našo občino pri tem projektu razvidna na prihodkovni strani, in sicer na postavki 5.4.1.3. Prejeta sredstva za Oskrbo s pitno vodo v porečju Sore. Občina Škofja Loka je prejela sofinanciranje v višini 84,42 % od upravičenih stroškov, od tega odpade na Kohezijski sklad 85 %, 15 % pa sofinancira proračun Republike Slovenije. Projekt je bil v letu 2015 gradbeno in upravno zaključen. Sredstva smo porabili za pokrivanje stroškov v zvezi z izvajanjem aktivnosti v okviru tega projekta, in sicer za izvedbo gradnje, za storitve inženirja in nadzora ter supernadzora, storitve obveščanja javnosti in koordinacijo Razvojnega agencije Sora. S postavke smo plačali tudi spremembe PGD projektne dokumentacije za spremembe odločb gradbenih dovoljenj. Slednji so bili potrebni zaradi določenih racionalizacij in uskladitev tras primarnih vodovodov. S te postavke smo poravnali tudi sorazmerni delež Občine Škofje Loke pri skupni investiciji v primarni vodovod Trebija-Podgora z Občino Gorenja vas – Poljane. Slednja je v sklopu operacije Oskrba s pitno vodo v porečju Sore zadolžena za izvedbo te skupne investicije. Del sredstev s te postavke smo porabili tudi za plačilo stroškov, ki so v postopku nastali, in sicer stroški kopiranja dokumentacije, arheoloških raziskav, plačila za ustanovitev služnostnih pravic, stroški povezani z izvedbo črpalnih vrtin za projekt Črpalne vrtine Trebija, stroški povezani s priklopom novozgrajenih infrastrukturnih

objektov na električno omrežje, stroški svetovanja pri javnih naročilih in stroške odvetniških storitev. Realizacija na projektu Oskrba s pitno vodo v porečju Sore je bila nižja od načrtovane (indeks 78) zaradi nekaterih planiranih stroškov, ki niso bili realizirani. Razlog za nižjo realizacijo pa je tudi dejstvo, da je bil proračun za konkretni projekt pripravljen z upoštevanjem DDV, občina pa ima pravico do odbitka DDV. To jo je tudi uveljavljala, kar pomeni, da je realizacija brez DDV.

Pri projektu Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje A so bila sredstva porabljena za izgradnjo navedene infrastrukture in za poplačilo izvajalca postavitve končne table EU. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 89). Realizacija postavke predstavlja v letu 2015 poplačane vse storitve izvajalca.

Pri projektu Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje B so bila sredstva porabljena za izgradnjo navedene infrastrukture in za opravljanje gradbenega nadzora. Realizacija je bila višja od načrtovane (indeks 108). Realizacija postavke predstavlja v letu 2015 poplačane vse storitve izvajalca.

Pri projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A so bila sredstva porabljena za gradnjo, gradbeni in strokovni nadzor in za arheološko dokumentiranje. Realizacija je nizka (indeks 22). Razlog za to je zamik pričetka projekta. Izvedba projekta se nadaljuje v letu 2016.

Pri projektu Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče so bila sredstva porabljena za izgradnjo navedene infrastrukture, gradbeni in strokovni nadzor, projektiranje, stroške tehničnega pregleda in za poplačilo izvajalca postavitve končne table EU, ker je bil projekt sofinanciran iz sredstev ESRR. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 96). Razlog za prihranek je sočasna gradnja, kjer je prišlo do prihranka pri izvedbi investicije.

7. ZDRAVSTVO (194.898 € / 189.846 €)

7.1. Tekoči odhodki (173.000 € / 167.949 €)

7.1.1. Zavarovanje nepreskrbljenih (123.486 € / 123.486 €)

Sredstva postavke smo namenili za financiranje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov – tj. državljanov Republike Slovenije in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje (podlaga 21. točka 1. odstavek 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – v nadaljevanju ZZVZZ, Ur.l. RS, št.9/1992, s spremembami), na podlagi odločb Centra za socialno delo Škofja Loka. Prosilci pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje uveljavljajo z vlogo, ki jo, od 01.01.2012 dalje, na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, Ur.l. RS, št. 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 upravičenosti do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, sredstva za plačilo teh prispevkov pa še vedno zagotavljamo iz občinskega proračuna. Del sredstev na postavki smo, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Ur.l. RS, št. 40/2012), porabili tudi za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje „otrok do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje« (podlaga 24. točka 1. odstavek 15. člena ZZVZZ).

Občina je v letu 2015 krila prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje povprečno 333 osebam mesečno, kar je več, kot v letu 2014 (povprečno 325 osebam mesečno).

Postavka je, z manjšo prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk, realizirana v višini veljavnega proračuna (indeks 100).

7.1.2. Pogrebni stroški nepremožnih (6.429 € / 6.429 €)

Občina na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (ZPPDUP, Ur.l. RS, št. SRS, št. 34/1984, s spremembami) zagotavlja kritje osnovnih stroškov pogreba za občane, ki nimajo dedičev, ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, jih poravna občina, v kateri je imel umrli stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti občine stalnega prebivališča, poravna stroške pokopa občina, v kateri je oseba umrla, oziroma občina, v kateri je bila oseba najdena. Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega. V letu 2015 smo plačali pogrebne stroške za 6 občanov naše občine. Postavka je, z manjšo prerazporeditvijo sredstev na drugo postavko, realizirana v višini veljavnega proračuna (indeks 100).

7.1.3. Mrliško-ogledna služba (43.085 € / 38.034 €)

Sredstva postavke smo porabili za pokrivanje stroškov mrliško-ogledne službe in sanitarnih obdukcij. K mrliško-ogledni službi spadajo še stroški prevoza pokojnikov na obdukcijo. S postavke krijemo plačevanje sanitarnih obdukcij, ki se izvedejo, ko vzroka smrti ni mogoče zanesljivo ugotoviti ali če to zahteva iz utemeljenih razlogov zdravnik, ki je bolnika zdravil oziroma če gre za sum nalezljive bolezni. Storitve mrliško-ogledne službe za občino Škofja Loka izvaja OZG-Zdravstveni dom Škofja Loka, v nekaterih primerih pa tudi drugi izvajalci (drugi zdravstveni domovi, Inštitut za sodno medicino Ljubljana in drugi). Občini plačevanje navdenih stroškov nalaga zakonodaja Republike Slovenije (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško – pregledne službe). Postavka je realizirana v višini izkazanih potreb, kar je, kljub manjši prerazporeditvi sredstev na drugo postavko, nekoliko pod višino veljavnega proračuna (indeks 88).

7.2. Investicijski odhodki (21.898 € / 21.898 €)

7.2.1. Oprema – Zdravstveni dom Škofja Loka (21.898 € / 21.898 €)

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. Na razpisu smo bili uspešni in tako izvedli nabavo prenosnega ultrazvočnega aparata za ZD Škofja Loka. Na prihodkovni strani je bil enak znesek realiziran tudi kot sofinancerska namenska sredstva Ministrstva za zdravje, razlika do nabavne vrednosti 21.897,78 € pa je bila pokrita s strani Osnovnega zdravstva Gorenjske - OZG. S proračunom je bilo planiranih 18.000 € odhodkov. Ker pa smo od Ministrstva za zdravje prejeli 21.897,79 € namenskih prihodkov, je župan na podlagi 3. člena Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2015 sprejel Sklep, da se glede na vplačani namenski prejemek izplača namenski izdatek v enaki višini. Postavka je tako realizirana v celotni višini veljavnega proračuna (indeks 100).

8. REKREACIJA, KULTURA IN DRUGO (2.125.928 € / 1.967.403 €)

8.1. ŠPORT IN REKREACIJA (634.185 € / 600.553 €)

8.1.1. Tekoči odhodki (533.217 € / 500.169 €)

8.1.1.1. Dejavnost športnih klubov in društev (323.700 € / 323.692 €)

Sredstva na postavki smo namenili izvajalcem športnih programov, ki se javijo na javni razpis Občine Škofja Loka. Za športne programe na javnem razpisu, obvezno rezervo v skladu z merili in sredstva za najemnine telovadnic na OŠ smo skupno namenili 304.000 € za:

- društva za najemnine telovadnic osnovnih šol v višini 10.500 €,
- obvezna rezervirana sredstva (po merilih) za nepredvidene zadeve društev v višini 11.400 €,
- športna vzgoja otrok, mladine in študentov 195.000 €,
- športa rekreacija in članske kategorije, ki niso v najvišjem rangu nacionalnega tekmovanja 36.300 €,
- kakovostni šport in članske kategorije 19.700 €,
- šport invalidov 4.000 €,
- izpopolnjevanje strokovnih kadrov 15.000 € in
- športne prireditve in priznanja 12.100 €.

Razdeljena sredstva so služila društvom in klubom za pokritje 20-23% vseh njihovih potreb. Manjkajoča sredstva so društva pridobila od sponzorjev, donatorjev, članarin, prireditev, prispevkov staršev za vadbine otrok, panožnih zvez in kandidatur na drugih javnih razpisih.

S postavke Dejavnost športnih klubov in društev smo zagotavljali sredstva za Športno društvo Partizan, kateremu Občina Škofja Loka krije 25 % najemnine telovadnice OŠ Jela Janežiča. Društvu smo sredstva, v višini 2.242,47 EUR, namenili na podlagi njihovega sovlagateljskega deleža (v okviru deleža Občine Škofja Loka) v gradnjo nove telovadnice pri OŠ Jela Janežiča in Pogodbe o medsebojnih odnosih, pravicah in obveznostih pri bodoči uporabi šolske telovadnice pri OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki v izven šolskem – popoldanskem času.

Del sredstev smo namenili za poplačilo obveznosti iz preteklega leta. Postavka je ob koncu leta, z delno prerazporeditvijo sredstev iz druge postavke, realizirana v okvirih veljavnega proračuna (indeks 100).

8.1.1.2. Zavod za šport – strokovna služba (128.195 € / 126.055 €)

Strokovna služba izvaja koordinacijo športnih aktivnosti v občini na področju splošne športne aktivnosti občanov, upravlja javne športne objekte in pomaga drugim upravljavcem ter spremlja porabo proračunskih sredstev, namenjenih področju športa. Pripravlja strokovna gradiva za občino in ministrstvo ter sodeluje s predstavniki športa, tako v svetu Zavoda kakor tudi v Izvršnem odboru Športne zveze in obvešča javnost o aktualnostih na področju športa v občini Škofja Loka.

Zavod upravlja Bazena Stara Loka, Športno dvorano Poden s tenis igrišči, Športno dvorano Trata, športni kompleks na Bukovici in balinišče Novi svet.

Služba sodeluje pri športnih programih Odbora za ustanovitev muzeja športa, Odbora športnih objektov 2011-2016, Odbora za športna priznanja, Odbora športno rekreacijskih iger ter pri delu Odbora Teka štirih mostov. Kontinuirano izvaja lastne programe (kjer povabi tudi druge lokalne izvajalce) za mlade med počitnicami (Zimsko veselje, Mladi v poletju in Jesenske počitnice) ter za odrasle v programu Ohranjajmo svojo razgibanost. S podizvajalcem izvaja utečene zabavne igre otrok v bazenu v času podaljšanega bivanja.

Zaposleni na zavodu opravljajo dela tudi za Športno zvezo, kjer je zagotovo najpomembnejši program Mali in Zlati sonček za predšolske otroke ter program plavalnega opismenjevanja otrok. Za odrasle poskrbijo s koordinacijo in izvedbo rekreacijskih tekmovanj, v letu 2015 je bilo v 18 panogah preko 3000 udeležencev.

Aktivnosti izvajajo direktor zavoda, poslovni sekretar, ki je tudi sekretar SZ, pomaga mu profesor športne vzgoje, ki upravlja tudi bazen in izvaja tečaje plavanja ter vodja dvorane na Trati z zunanjimi strokovnimi in šolanimi kadri. V strokovni službi so zaposleni še vodja dvorane na Podnu, ki opravlja še administrativna dela službe in sodeluje pri programih in delu odborov ter koordinira delo električarja, vzdrževalca, natararice in 3 čistilk. Zaradi obsega del nudijo pomoč pri delu tudi dijaki, študentje, sodniki, pogodbeni sodelavci in zunanje računovodstvo.

S sredstvi na postavki zagotavljamo polovični znesek za plače in prispevke zaposlenim, preostala sredstva skuša zavod pridobiti s svojim poslovanjem. Delno pokrivamo tudi nastale materialne stroške službe. Postavka je realizirana v okviru načrtovane višine (indeks 98).

8.1.1.4. Pokal Loka (11.201 € / 10.301 €)

Pokal Loka je eno izmed mednarodnih otroških smučarskih tekmovanj, ki so vključena v FIS koledar, na katerem lahko sodelujejo vse države članice Mednarodne smučarske zveze FIS. Vsako državo lahko zastopa največ 10 tekmovalcev; 6 tekmovalcev v starejši kategoriji in 4 v mlajši kategoriji dečkov in deklic v starosti od 10. do 14. leta. Sredstva smo namenili za kritje stroškov namestitvev udeležencev Pokala Loka februarja 2015, vse ostale stroške pa pokrije organizacijski odbor SK Alpetour s sponzorji in donatorji. Postavka je realizirana v okviru načrtovane višine (indeks 92).

8.1.1.5. Subvencija uporabe športnih dvoran (10.120 € / 10.120 €)

Uporabniki Športne dvorane Poden in Športne dvorane Trata so v dopoldanskem času tri srednje šole in OŠ Cvetka Golarja, po 15. uri in med vikendi pa domača športna društva in klubi.

Plačniki najemnin za dopoldansko izvajanje telesne vzgoje so srednje šole ter Osnovna šola Cvetka Golarja, za popoldanski čas in vikende najemnine plačujejo društva in klubi.

Obseg plačila potrebnega najema predstavlja društvom in klubom veliko breme. S subvencijo, ki se med društva in klube deli glede na količino uporabe, pokrivamo del najemnin popoldanskih uporabnikov in je direktno namenjena pokrivanju stroškov vzdrževanja. S to pomočjo je društvom in klubom omogočeno bolj normalno delovanje, hkrati pa pripomore k doseganju vrhunskih rezultatov in s tem širokemu delovanju teh sredin pri otrocih in mladih. Postavka je, z manjšo prerazporeditvijo sredstev iz Splošne proračunske rezervacije, realizirana na ravni veljavnega proračuna (indeks 100).

8.1.1.9. Podpora žičniški dejavnosti v občini (60.000 € / 30.000 €)

Namenska sredstva za podporo žičniški dejavnosti smo na podlagi javnega razpisa v letu 2015 dodelili enemu upravičencu za tekoče poslovanje - plačilo električne energije in za nakup goriva. Postavka je bila realizirana delno, ker je upravičenec v preteklih letih že prejel 170.000,03 € državne pomoči po

priglašeni shemah. Skupni znesek pomoči po pravilu »de minimis«, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Evropske Unije. Realizacija je bila nižja od načrtovane (indeks 50).

8.1.2. Investicijski odhodki (100.969 € / 100.384 €)

8.1.2.3. Projekti športnih objektov (11.669 € / 11.058 €)

V športu so na investicijskem področju velike potrebe za različne športne panoge in tako je bila uvedena postavka za pokrivanje stroškov priprave projektne in investicijske dokumentacije in drugih pripravljanih del. S sredstvi na postavki smo pokrili tudi stroške najema sanitarij na igrišču v Puštalu in vodno povračilo za vrtine ob ŠD Trata. Postavka je realizirana v okviru načrtovane višine (indeks 95).

8.1.2.6. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov (72.800 € / 72.858 €)

Sredstva postavke smo namenili vzdrževalcem javnih športnih objektov oziroma lastnikom športnih objektov. Pretežni del sredstev je bil razdeljen na podlagi prijave na občinskem javnem razpisu; predlog je pripravil Zavod za šport v sodelovanju z občinsko upravo. Sofinancirani so bili naslednji športni objekti: igrišče Godešič, igrišče v Puštalu, atletski stadion OŠ Mesto, plezalni objekti, balinišče Krevsov otok, igrišče na Bukovici, v Gabrku, na Luši, pri Svetem Duhu, strelišče v vojašnici in v OŠ Cvetka Golarja, tenis igrišča in odbojgarska igrišča pri ŠD Poden, planinska domova na Lubniku in Blegošu, ter drugi manjši objekti. Iz te postavke pokrivamo tudi najemnino za pomožno igrišče v Puštalu. Poleg občinskih sredstev velik del prispevajo in zagotavljajo športne sredine same, ki uporabljajo objekte. Postavka je realizirana v okviru načrtovane višine (indeks 100).

8.1.2.12. Nakup zemljišč za igrišča (16.500 € / 16.468 €)

V letu 2015 smo sredstva porabili za delno plačilo nakupa zemljišča za igrišče v Gorajtah pri Svetem Duhu, skladno z večletnim načrtom odkupov zemljišč za navedeno igrišče. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

8.2. KULTURA (1.336.983 € / 1.218.274 €)

8.2.1. Tekoči odhodki (976.483 € / 858.982 €)

8.2.1.1. Kulturna dejavnost – razpisi (103.200 € / 103.102 €)

S sredstvi na postavki zagotavljamo delovanje kulturnih izvajalcev na podlagi javnega razpisa za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov. Predlagateljem, ki so se prijavi na javni razpis in so izpolnjevali pogoje razpisa, smo zagotovili sofinanciranje izvajanja naslednjih dejavnosti: glasbene, plesno - folklorne, gledališke in ostalih dejavnosti, ki se vrednotijo po Merilih za kategorizacijo in financiranje kulturnih programov in projektov v Občini Škofja Loka. Poleg zgoraj navedenih kulturnih programov smo s sredstvi na razpisu sofinancirali tudi programe pihalnih in godalnih orkestrov in programe na področju gledališke dejavnosti s profesionalnim in kakovostnim umetniškim repertoarjem ter projekte na področju kulturne dejavnosti.

Na razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov so se lahko prijavi pravne osebe, katerih dejavnost je po kvaliteti ali po pomenu primerljiva s kulturno dejavnostjo javnih zavodov z njihovega delovnega področja ter pravne osebe, katerih dejavnost se zagotavlja v javnih zavodih, so pa njihovi kulturni programi v javnem interesu. Za podporo kulturnim projektom so lahko konkurirale pravne osebe, ki niso javni zavodi, oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo kot javni kulturni programi in posamezniki.

V letu 2015 se je na javni razpis za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov prijavilo 38 različnih izvajalcev.

Del sredstev na postavki smo namenili za izvedbo javnega razpisa za izbor projektov v izvedbi pravnih oseb in posameznikov, s katerim je sofinancirana uporaba prostorov Sokolskega doma.

Del sredstev smo namenili za plačilo obveznosti preteklega leta. Postavka je ob koncu leta, z manjšo prerazporeditvijo sredstev na drugo postavko, realizirana v okvirih veljavnega proračuna (indeks 100).

8.2.1.2. Knjižnica Ivana Tavčarja in Kapucinska knjižnica (431.121 € / 425.670 €)

Knjižnica Ivana Tavčarja je ustanovljena in organizirana kot osrednja knjižnica tretje stopnje z enotami knjižnice. Dejavnost opravlja za štiri občine soustanoviteljice na območju Upravne enote Škofja Loka. Osrednja knjižnica je v Škofji Loki, v ostalih občinah pa ima knjižnica organizacijske enote oz. 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, jubilejne nagrade, sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje in druge stroške iz dela (prevoz in prehrana) redno zaposlenih v osrednji knjižnici in v Krajevni knjižnici Trata. Sredstva za plače zagotavljamo v celoti osmim zaposlenim, petim zaposlenim po deležu (54,35%) in petim zaposlenim glede na dejansko število opravljenih ur v občini Škofja Loka.

Pri sredstvih skupne porabe smo porabili sredstva za regres za zaposlene v osrednji knjižnici in v Krajevni knjižnici Trata.

Zagotovili smo tudi sredstva za knjige v skladu z določili Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.

Sredstva smo namenili tudi za plačilo najemnine za prostore osrednje knjižnice v Šolski ulici in za plačilo najemnine za Krajevno knjižnico Trata, materialne stroške zavoda.

Postavka je z delno prerazporeditvijo sredstev na druge postavke, realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 99).

8.2.1.3. Gledališka dejavnost (40.005 € / 39.997 €)

Sredstva na postavki smo na podlagi razpisa namenili za delovanje gledališke dejavnosti s profesionalnim in kakovostnim umetniškim repertoarjem.

Del sredstev smo namenili za plačilo obveznosti preteklega leta. Postavka je ob koncu leta, z delno prerazporeditvijo sredstev iz druge postavke, realizirana na ravni veljavnega proračuna (indeks 100).

8.2.1.4. Zavod za kulturo (131.800 € / 63.556 €)

Zavod za kulturo Škofja Loka je pričel dejansko delovati v drugi polovici leta 2014 kot nosilna organizacija za izvedbo pripravljanih aktivnosti za uprizoritev Škofjeloškega pasijona v letu 2015. Temu okviru je sledi tudi letni delovni program dela, ki je bil izključno posvečen nalogam promocije in organizacije ponovne uprizoritve v letu 2015. Sredstva postavke smo namenili za kritje stroškov dela in materialnih stroškov poslovanja zavoda v skladu s sprejetim finančnim planom.

Del sredstev smo prerazporedili na drugo postavko. Postavka ima nižjo realizacijo od veljavnega proračuna, saj je Zavod za kulturo zaradi lepega vremena in ne izpada predstav realiziral prihodke v taki višini, da realizacija planiranih sredstev za kritje izpada prihodkov ni bila potrebna (indeks 48).

8.2.1.5. Loški muzej (35.946 € / 35.945 €)

V sestavi Loškega muzeja delujejo Galerija Ivana Groharja na Mestnem trgu, Galerija Franceta Miheliča v Kašči in Galerija v Loškem muzeju. Za delovanje galerijske dejavnosti na postavki zagotavljamo sredstva za vabila, kataloge, postavitve ter sprejeme razstav. Poleg tega smo zagotovili tudi sredstva za vzdrževanje grajskega vrta, Škoparjeve hiše, kozolca ter za zavarovanje loškega gradu. Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Loški muzej Škofja Loka zavod upravlja tudi z galerijsko zbirko v prostorih Galerije Franceta Miheliča v Kašči. Zagotavljamo prostore za nemoteno delovanje Galerije Franceta Miheliča in Galerije Ivana Groharja, prav tako krijemo tekoče materialne in investicijsko - vzdrževalne stroške v galerijah. Postavka je realizirana na ravni načrtovane višine (indeks 100).

8.2.1.6. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (10.870 € / 10.867 €)

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je izvajalec nacionalnega kulturnega programa. V Škofji Loki je sedež območne izpostave, ki izvaja nacionalni program na območju UE Škofja Loka.

Območna izpostava Škofja Loka, poleg nacionalnega programa, izvaja še druge operativne naloge s ciljem spodbujanja in uveljavljanja kulturnih dejavnosti na območju občine Škofja Loka. Zato v skladu z dogovorom zagotavljamo sredstva za materialne stroške delovanja Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, sredstva za ogrevanje, čiščenje, električno energijo, vodo, odvoz smeti, zavarovanje objekta in za druge obratovalne stroške. V letu 2015 smo zagotovili tudi polovico decembrske plače iz leta 2014 za zaposlenega, ki je opravljal naloge za potrebe Občine Škofja Loka na lokalnem območju v skladu z dogovorom.

Postavka je, z manjšo prerazporeditvijo sredstev iz druge postavke, realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 100).

8.2.1.12. Spomeniško - varstvene akcije (24.000 € / 40 €)

Postavka ni bila realizirana v okviru veljavnega plana (indeks 0,16), ker predvidene aktivnosti, zaradi usklajevanja z vsemi deležniki v prostoru, niso bile zaključene, zato projekti niso šli v izvedbo. Projekt za izdelavo dokumentacije za urejanje posameznih območij določenih v javnem natečaju za ureditev odprtih površin SMJ in rečnega obrežja reke Sore (iztek grajskega hriba z otroškim igriščem in trgov pred UE) gre v izvedbo v letu 2016.

8.2.1.13. Škofjeloški pasijon (28.200 € / 21.243 €)

Večino sredstev na postavki (20.000 EUR, ki jih je prejela Občina kot sofinanciranje Škofjeloškega pasijona 2015) smo samo prenakazali na Zavod za kulturo, ki je bil nosilna organizacija za izvedbo pripravljalnih aktivnosti za uprizoritev Škofjeloškega pasijona v letu 2015. Preostanek sredstev smo namenili za obisk pasijonske igre na Nizozemskem (Tegelen) ter za plačilo stroškov Telekoma (gre za naročniški paket v okviru občinske uprave).

Vključujoč manjšo prerazporeditev sredstev iz druge postavke in ker so obveznosti za plačilo pasijonske glasbe zapadle v leto 2016, je postavka realizirana pod višino veljavnega proračuna (indeks 75).

8.2.1.14. Javna dela na področju kulture (48.300 € / 45.994 €)

Sredstva na postavki smo namenili sofinanciranju plač javnih delavcev v Loškem muzeju, v Knjižnici Ivana Tavčarja, v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, v Zavodu za kulturo Škofja Loka in Društvu Oddih Gorajte. Javni delavci v Loškem muzeju so vzdrževali grajski vrt, nudili pomoč upravljalcu, varovali muzejske zbirke ter pomagali vodičem animatorjem pri vodenju večjih skupin obiskovalcev in skrbeli za ažurnost vnosov podatkov v računalniško informacijsko bazo. Delavca na javnih delih v knjižnici sta pomagala pri animaciji otrok, računalniškem opismenjevanju uporabnikov knjižnice, ter pri shranjevanju gradiv v elektronski obliki. Delavec na javnih delih v Zgodovinskem arhivu Ljubljana je pomagal pri urejanju dokumentacije, popisu kulturne dediščine in informiranju obiskovalcev.

Brezposelni so med javnimi deli vključeni v programe usposabljanja in izobraževanja. V letu 2015 so prejeli plačo, ki sta jo sofinancirala Zavod RS za zaposlovanje v 55 % oziroma 68,5 % deležu in Občina Škofja Loka v 45 % oziroma v 31,5 % deležu (če gre za javne delavce ciljne skupine, ki so težje zaposljivi). Zavod povrne tudi stroške za prehrano, prevoz na delo in stroške zdravniškega pregleda.

Poraba sredstev postavke je bila v višini izstavljenih zahtevkov nekoliko višja od prvotno načrtovane. Postavka je bila, z delno prerazporeditvijo sredstev iz druge postavke, realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 95).

8.2.1.16. Sokolski dom – program in vzdrževanje (75.000 € / 67.020 €)

Sredstva postavke smo namenili sofinanciranju programa (Otroški glasbeni abonma, abonma mladih glasbenikov, Koncertni kristalni abonma in cikel Razstav Sokolskega doma), kritju stroškov tekočega vzdrževanja, pogodbenemu delu upravljavca dvoran in tehnične službe. V stroške delovanja so vključeni stroški električne energije, klimatskih naprav, telefona, komunalnih storitev, gostovanje spletne strani, varovanje, stroški upravljavca in tehnične službe. V vzdrževanje pa so vključeni stroški pregledov in servisov odra, prezračevalnih klimatskih naprav, sistemi aktivne požarne zaščite, generalno čiščenje, vzdrževanje požarne centrale in drugo. Postavka je bila realizirana v skladu z izkazanimi potrebami, kar je nekoliko pod načrtovano višino (indeks 89).

8.2.1.17. Miheličeva galerija (800 € / 652 €)

Za Galerijo Franceta Miheliča v Kašči smo zagotovili sredstva, ki so potrebna za nemoteno delovanje galerije. Pokrili smo stroške varovanja. Postavka je realizirana v višini prejetih računov, kar je nekoliko pod načrtovano višino (indeks 82).

8.2.1.18. Galerija Ivana Groharja (13.241 € / 12.120 €)

Za Galerijo Ivana Groharja v celoti zagotavljamo sredstva za plačilo najemnine ter sredstva za pogodbeno delo čuvaja razstav. Proračunska postavka je realizirana v višini prejetih zahtevkov, kar je, vključujoč manjšo prerazporeditev sredstev iz druge postavke, nekoliko pod višino veljavnega proračuna (indeks 92).

8.2.1.20. Dnevi evropske kulturne dediščine (5.000 € / 4.384 €)

Sredstva postavke smo namenili in porabili za pripravo in izvedbo dogodkov in aktivnosti, ki so bile izvedene v okviru poteka Dnevo evropske kulturne dediščine. V letu 2015 je bila Občina Škofja Loka skupaj z ostalimi mesti članicami združenja zgodovinskih mest Slovenije eno od dvanajstih prizorišč otvoritvene slovesnosti ob odprtju DEKD, zato so bila sredstva namenjena pripravi in izvedbi prireditve od začetku DEKD. Del sredstev smo namenili tudi pripravi knjige Hiše pripovedujejo, ki so jo pripravili otroci, učenci in dijaki ob poteku DEKD 2014 in bo izšla leta 2016. Realizacija postavke je nekoliko nižja od načrtovane višine (indeks 88).

8.2.1.21. Publicistična dejavnost (doneski, vodniki, zborniki) (29.000 € / 28.393 €)

Sredstva postavke smo namenili za izdajo monografije, publikacij in leposlovnih del ter za urejanje in arhiviranje pomembne dokumentacije, ki z javno objavo pomembno prispevajo k širjenju domoznanske literature in zavesti za območje občine. Postavka je, z manjšo prerazporeditvijo sredstev iz druge postavke, realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 98).

8.2.2. Investicijski odhodki (360.500 € / 359.292 €)

8.2.2.2. Loški grad (8.858 € / 8.858 €)

Postavko smo z rebalansom znižali, ker v letu 2015 ni bilo javnega razpisa za strukturalna 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 predvidoma v leto 2016.

Sredstva postavke smo porabili za izvedbo drugih restavratorskih del v sklopu grajskega objekta. Postavka je, z manjšo prerazporeditvijo sredstev na druge postavke, realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 100).

8.2.2.4. Aleja zaslužnih Ločanov (7.500 € / 6.880 €)

Občinski svet Občine Škofja Loka je v letu 2012 sprejel Odlok o Aleji zaslužnih Ločanov in o postavitvi drugih umetniških del. Odlok ureja Alejo zaslužnih Ločanov, v katero se postavijo spominska obeležja osebam, ki so bile rojene ali so živele na Škofjeloškem, in so prispevale v zakladnico dosežkov na različnih področjih ter tudi postavitev drugih umetniških del na območju Občine Škofja Loka. Sredstva namenjamo za vsa potrebna dela za izdelavo in izvedbo postavitve spominskega obeležja v Aleji zaslužnih Ločanov, za vzdrževalna in ureditvena dela in stroške otvoritvene slovesnosti.

Sredstva postavke smo v letu 2015 porabili za pokritje stroškov za kip dr. Jožetu Rantu (Godešič) - postavitev v Aleji zaslužnih Ločanov. Postavka je, vključujoč delno prerazporeditev sredstev iz Splošne proračunske rezervacije, realizirana nekoliko pod načrtovano višino (indeks 92).

8.2.2.6. Obnova kulturnih spomenikov (97.142 € / 96.818 €)

Sredstva smo porabili za:

- izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje obnove fasad in streh v starem mestnem jedru,
- izvedbo javnega razpisa za finančno pomoč investitorjem pri prenovi kvalitetne stavbne dediščine na območju občine Škofja Loka,
- pripravo dokumentacije in izvedbo investicij (restavratorska in konzervatorska dela) na kulturnih spomenikih znotraj starega mestnega jedra.

Postavka je, z manjšo prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk, realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 100).

8.2.2.8. Investicijsko vzdrževanje – kultura (102.000 € / 101.736 €)

Sredstva smo porabili za sofinanciranje ureditve in vzdrževanja posameznih kulturnih objektov: Knjižnica Ivana Tavčarja; kulturni domovi: Reteče, Godešič in Sveti Duh. Pokriti so bili tudi stroški sanacije strehe na Loškem gradu. Izvedena je bila fasada pri KD Sveti Duh in Vrtcu Ciciban, ki je bila tudi sofinancirana iz projekta »PURE« - Energija Plus, Elektro Maribor. Postavka je realizirana v okviru načrtovane višine (indeks 100).

8.2.2.13. Nakup prostora za knjižnico (145.000 € / 145.000 €)

Sredstva na tej postavki smo v letu 2013 - 2015 porabili za nakup prostorov za mladinski oddelek knjižnice v drugem nadstropju blagovnice Nama. Postavka je realizirana v celoti (indeks 100). Skupna vrednost prostorov znaša 580.000 €. Občina je prvi del prostorov (polovico kupnine) poravnala v letu 2013, drugi (četrtno kupnine) v letu 2014, tretji del pa v letu 2015. S selitvijo mladinskega oddelka knjižnice smo tako precej razbremenili prostorsko stisko v matični knjižnici na Šolski ulici. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

8.3. OSTALE DEJAVNOSTI (154.760 € / 148.576 €)

8.3.1. Tekoči odhodki (154.760 € / 148.576 €)

Lokalni mediji

8.3.1.14. Zakup medijskega prostora (92.996 € / 92.630 €)

Sredstva postavke smo namenili zakupu medijskega prostora v referenčnih lokalnih oziroma regionalnih medijih. Za zakup medijskega prostora smo v začetku leta 2015 objavili tri posebna Javne razpise: za radio, revijo in časopis.

Po kriteriju ekonomsko najugodnejšega ponudnika smo izbrali in podpisali pogodbo o zakupu medijskega prostora v mesečni reviji Loške novice in mesečnem časopisu Loški glas (obe tiskani ediciji izdaja založniška hiša Gorenjski glas, d.o.o. Kranj), ki ju brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v občini Škofja Loka. Na področju radijskega medija pa smo, po istem kriteriju izbora, izbrali in podpisali pogodbo o zakupu medijskega prostora na Radiu Sora, ki obsega storitve obveščanja občanov o pomembnejših javnih zadevah.

Že predhodno smo v letu 2014 podpisali pogodbo o storitvah snemanja, prenosa in arhiviranja sej Občinskega sveta Občine Škofja Loka z družbo Invida d.o.o.

Del sredstev te postavke smo namenili tudi za zakup medijskega prostora v informativnem programu Radia Kranj, kjer na vsaka 2 meseca poteka pogovorna oddaja v kateri gorenjski župani predstavljajo regijski vidik delovanja posameznih lokalnih skupnosti.

Del sredstev postavke pa je bil namenjen posebnim promocijskim predstavitvam ob posameznih izrednih priložnostih, ki imajo širši regionalni oziroma nacionalni pomen, ter zagotovitvi storitve prenosa sej Občinskega sveta.

Postavka je, s prerazporeditvijo sredstev iz Splošne proračunske rezervacije in druge postavke, realizirana v višini veljavnega proračuna (indeks 100).

Druga društva in neprofitne organizacije

8.3.1.5. Društvom, organizacijam, zavodom za razne prireditve (48.364 € / 45.746 €)

Sredstva smo namenili društvom in drugim neprofitnim organizacijam za organizacijo in izvedbo manjših projektov in aktivnosti, ki so občinskega pomena in ki prispevajo k prepoznavnosti in promociji Škofje Loke. Postavka je, s prerazporeditvijo sredstev iz Splošne proračunske rezervacije, realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 95).

8.3.1.6. Sredstva za izjemne dosežke organizacij in občanov (10.000 € / 7.300 €)

Sredstva postavke smo namenili občanom, ki so na svojem področju dosegli izjemne dosežke in uspehe (na področju kulture, športa, ...). Sredstva smo dodelili na osnovi javnega poziva. Ker se je na javni poziv v letu 2015 prijavilo samo sedem prijaviteljev, je realizacija nižja od načrtovane (indeks 73).

8.3.1.7. Društva za tehnično kulturo (3.400 € / 2.900 €)

S sredstvi postavke smo sofinancirali programe s področja tehnične kulture ter sodobnih informacijskih tehnologij. Na podlagi izvedenega razpisa smo sofinancirali delovanje Radiokluba Škofja Loka in Modelarskega društva Čuk. Ker sta se na javni razpis v letu 2015 prijavila samo dva prijavitelja, je realizacija nižja od načrtovane (indeks 85).

9. IZOBRAŽEVANJE (5.678.066 € / 5.563.465 €)

9.1. PREDŠOLSKA VZGOJA (3.586.325 € / 3.497.410 €)

9.1.1. Tekoči odhodki (3.426.325 € / 3.391.659 €)

9.1.1.1. Subvencije oskrbnin (3.426.325 € / 3.391.659 €)

Po Zakonu o vrtcih je osnova za plačilo staršev cena programa, v katerega je vključen otrok. Cena programa vključuje stroške dela, stroške materiala in storitev in stroške živil za otroka. Plačilo staršev – plačilni razred, določi Center za socialno delo z izdajo odločbe o znižanem plačilu vrtca v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. Starši plačajo največ 77 % in najmanj 10 % cene programa, oziroma so oproščeni plačila, če imajo manj kot 18 % neto povprečne plače v Sloveniji povprečnega mesečnega dohodka na osebo. Od 1. 9. 2008 dalje se iz državnega proračuna vrtcem zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka. Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca.

Sredstva postavke smo namenili za subvencije oskrbnin za otroke v Vrtcu Škofja Loka, v vrtcu Sončni žarek Župnijskega zavoda Sv. Jurija Stara Loka in otroke, ki so v vrtcih zunaj občine Škofja Loka. Poleg dela prispevka za vzgojo in varstvo otrok smo zagotovili tudi sredstva za dodatno strokovno pomoč, sredstva za nadomeščanje bolnih.

Del sredstev na postavki smo namenili za izplačilo subvencij za tiste otroke, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva, v starosti od 1 do 3 let. Sredstva izplačujemo na podlagi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva, ki se uporablja od 1. 9. 2010 dalje.

Del sredstev te postavke smo namenili tudi za pokrivanje stroškov najemnine za prostore vrtca in sicer za modularni vrtec Biba v Podlubniku, prostore enote Čebelica v Dijaškem domu na Podnu, prostore enote Bukovica ter za najemnino igrišča enote Ciciban.

Poraba sredstev postavke je bila v višini izstavljenih zahtevkov s strani vrtcev v drugih občinah nekoliko višja od prvotno načrtovane. Postavka je ob koncu leta, z delno prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk, realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 99).

9.1.2. Investicijski odhodki (160.000 € / 105.751 €)

9.1.2.1. Investicijsko vzdrževanje – predšolska vzgoja (130.000 € / 105.751 €)

Sredstva postavke smo porabili za izvedbo naslednjih investicijsko-vzdrževalnih del:

Vrtec Škofja Loka	Izvedena so bila naslednja dela, predvsem kot nadaljevanje izvedbe iz predhodnega obdobja: Najdihojca: ureditev ekološkega otoka, manjša popravila in nabava opreme; izvedba zunanje ureditve, ureditev ograj na terasah; Pedenjped: zaključek ureditve fasade, sanacija strehe, delni oplesk sten hodnika in igralnic, popravilo tlaka, ureditev pranih plošč, Ciciban: ureditev fasade; Rožle: zaščita proti vlagi; Tinka Tonka Reteče: analize in idejni projekti za širitev vrtca; Nabava in montaža novih igral po enotah ter ureditev energetskega nadzornega sistema; Izvedba ostalih del po enotah glede na inšpekcijske	
-------------------	---	--

	odločbe.	
SKUPAJ		105.751 €

Realizacija postavke je nekaj nižja od načrtovane (indeks 81).

9.1.2.4. Vrtec Škofja Loka – Kamnitnik (20.000 € / 0 €)

V Vrtcu Škofja Loka se zaradi ugodnih demografskih kazalcev v občini Škofja Loka vsako leto povečuje število oddelkov. Poleg tega pa postajajo posamezne enote vedno starejše in potrebne celovite obnove. Značilen pa je tudi trend povečevanja deleža vključenosti otrok v predšolsko vzgojo in varstvo. V letu 2011 smo od Republike Slovenije pridobili zemljišče na območju nekdanje vojašnice za namen izgradnje novega vrtca Kamnitnik. Doslej so bili v pripravi le prostorski dokumenti za to območje in tako dejanske finančne realizacije na projektu še ni bilo, zato postavka v letu 2015 ni realizirana (indeks 0).

9.1.2.6. Vrtec Škofja Loka – Gabrk (10.000 € / 0 €)

Na občini pripravljamo obnovo opuščene šole v Gabrku s spremembo namembnosti, in sicer predvidevamo ureditev 2 oddelkov vrtca v pritličju, ureditev večnamenskega prostora in krajevne pisarne v nadstropju, v mansardi pa ureditev 2 stanovanjskih enot. V prvi fazi smo predvideli statično sanacijo, obnovo strehe s fasado in ureditev sistema ogrevanja. V nadaljevanju pa načrtujemo notranjo ureditev vrtčevskih oddelkov, večnamenskega prostora s krajevno pisarno in stanovanjskega dela. Pri izvedbi investicije bomo kandidirali za evropska nepovratna sredstva. Izvedbo bomo realizirali v primeru uspeha na razpisu. V letu 2015 ni bilo ustreznega razpisa za ta projekt in tako tudi sredstva na postavki niso bila porabljena (indeks 0).

9.2. OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE (2.091.741 € / 2.066.055 €)

9.2.1. Tekoči odhodki (1.114.441 € / 1.099.719 €)

V Občini Škofja Loka so štiri matične šole s štirimi podružnicami.

9.2.1.1. OŠ Cvetka Golarja (164.039 € / 161.068 €)

V začetku leta 2015 je matično šolo obiskovalo 679 učencev v 28 oddelkih, podružnico v Retečah pa 68 učencev v 4 oddelkih.

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja smo iz proračuna za leto 2015 zagotovili:

- sredstva za plače, prispevke in osebne prejemke učiteljev, ki so v okviru dodatnega programa izvajali pouk zdravstvene telesne vzgoje v obsegu 14 ur na teden, ter plačilo varstvo vozačev v obsegu 20 ur na teden.
- sredstva za kritje materialnih stroškov šole. Sredstva smo namenili za pokrivanje stroškov električne energije, ogrevanja, porabe vode in drugih komunalnih storitev. V okviru sredstev za materialne stroške smo del sredstev namenili tudi za plačilo prispevka za stavbno zemljišče, za zavarovanje objekta, za tekoča vzdrževalna dela in za varovanje objekta. V okviru segmenta sredstev za kritje materialnih stroškov smo namenili tudi sredstva za delovanje plesne skupine Cvetke ter materialne stroške dopoldanske obvezne športne vzgoje osnovnošolcev, ki je potekala v Športni dvorani na Trati. Sredstva smo zagotovili šoli po prejemu in odobritvi zahtevka za povrnitev sredstev. Osnovna šola Cvetka Golarja je izstavila zahtevek za povrnitev sredstev na Občino Škofja Loka, na podlagi predloženih računov Zavoda za šport Škofja Loka, ki upravlja z dvorano.

Realizacija je na ravni načrtovane višine (indeks 98).

9.2.1.2. OŠ Ivana Groharja (134.240 € / 134.238 €)

V začetku leta 2015 je bilo na matični šoli v 22 oddelkih vključenih 503 učencev. OŠ Ivana Groharja ima poleg matične šole še tri podružnične osnovne šole v Bukovščici, na Bukovici in pri Sv. Lenartu. Na PŠ je bilo v začetku leta 6 oddelkov od prvega do petega razreda. Skupno je torej OŠ Ivana Groharja v začetku leta obiskovalo 562 učencev v 28 oddelkih.

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja smo iz proračuna za leto 2015 zagotovili:

- sredstva za plače, prispevke in osebne prejemke učiteljev, ki so v okviru dodatnega programa izvajali pouk zdravstvene telesne vzgoje za gibalno ovirane učence (5 ur na teden), ter plačilo varstva vozačev v obsegu 39,25 ur na teden,
- materialne stroške šole. Sredstva smo namenili za pokrivanje stroškov elektrike, ogrevanja, vode, za plačilo prispevka za stavbno zemljišče, za zavarovanje premoženja, za tekoča vzdrževalna dela in za varovanje objekta.

Realizacija je na ravni načrtovane višine (indeks 100).

9.2.1.3. OŠ Škofja Loka – Mesto (129.530 € / 124.354 €)

Na OŠ Škofja Loka–Mesto je osnovnošolsko izobraževanje v začetku leta 2015 potekalo v 33 oddelkih s 802 učencema.

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja smo iz proračuna za leto 2015 zagotovili:

- sredstva za plače in prispevke učiteljev, ki so v okviru dodatnega programa po 4 ur na teden izvajali športno vzgojo v 2. razredu (3 ure) in zdravstveno telesno vzgojo (1 uro), plačilo varstva vozačev po 39 ur na teden ter del plače kuharice za pripravo malice v 1. razredu v stavbi šole na Novem svetu,
- materialne stroške šole. Sredstva smo namenili za pokrivanje stroškov elektrike, ogrevanja, vode, plačilo prispevka za stavbno zemljišče, za zavarovanje premoženja, za tekoča vzdrževalna dela, za varovanje objekta ter za sofinanciranje projekta Kulturno povezovanje, ki ga izvaja Študentsko izobraževalno društvo AIESEC Kranj.

Del sredstev smo prerazporedili na druge postavke. Realizacija je v okviru veljavnega proračuna (indeks 96).

9.2.1.4. OŠ Jela Janežiča (26.368 € / 26.368 €)

Na OŠ Jela Janežiča je v začetku leta 2015 pouk potekal v 13 oddelkih prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom po obveznem predmetniku in posebnega programa vzgoje in izobraževanja, skupno z 88 učenci.

Soustanoviteljice OŠ Jela Janežiča so vse štiri občine iz območja Upravne enote Škofja Loka. Občina Škofja Loka je sofinancirala dogovorjene stroške v 57,09 odstotnem deležu, od katerega pa se odšteje delež prihodkov OŠ Jela Janežiča, ki jih OŠ Jela Janežiča dobi od Občine Medvode, Občine Vodice in Občine Kranj, ki sofinancirajo dejavnost javnega zavoda po deležu otrok iz njihove občin, ki obiskujejo OŠ Jela Janežiča. V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je smo iz proračuna za leto 2015 zagotovili:

- sredstva za plače, prispevke in druge materialne stroške učitelja, ki je v okviru dodatnega programa nudijo jutranje varstvo otrok 5 ur na teden, nefizioterapevta (delovni terapevt in drugi logoped po potrebi) v obsegu 8 ur na teden, logopeda za govorno jezikovne težave v deležu 0,25, računalničarja v deležu 0,25 in računovodjo oziroma administrativna dela v deležu 0,25.
- materialne stroške šole. Sredstva smo namenili za pokrivanje stroškov elektrike, ogrevanja in komunalnih storitev, za kritje prispevka za stavbno zemljišče in za zavarovanje premoženja, za tekoča vzdrževalna dela ter za športne dejavnosti šole, ki jih šola izvaja poleg obveznega programa.

Realizacija je v višini načrtovane (indeks 100).

9.2.1.5. Glasbena šola Škofja Loka (75.960 € / 74.506 €)

Sredstva postavke smo namenili za pokrivanje glasbene dejavnosti v občini Škofja Loka. Vzgojno - izobraževalno delo Glasbene šole Škofja Loka se je izvajalo tudi v Občini Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri. Dejavnost šole se je po Pogodbi o izvrševanju ustanoviteljskih pravic do javnega zavoda Glasbena šola Škofja Loka financirala po delitvenem ključu - po merilu števila učencev, ki iz posamezne občine soustanoviteljice obiskujejo pouk v Glasbeni šoli.

Sredstva smo namenili za pokrivanje materialnih stroškov – tj. stroškov elektrike, ogrevanja, vode, prehrane, prevoza in izobraževanja delavcev, ter za pokrivanje splošnih materialnih stroškov. Glede na število učencev udeleženih pri pouku, smo sofinancirali tudi najemnino, ki jo je potrebno mesečno plačevati za najem objekta Puštalski grad. Zagotovili smo tudi sredstva za sofinanciranje najemnine prostorov za pouk tolkal v Gasilskem domu, ter sredstva za sofinanciranje najemnine prostorov za

pouk baleta oziroma plesne pripravnice v Mali športni dvorani v Železnikih in Športni dvorani Poden v Škofji Loki. Učencem, občanom občine Škofja Loka, smo sofinancirali tudi nadstandardni program učenja ljudskih inštrumentov, vendar samo v šolskem letu 2014/15.

Postavka je ob koncu leta, z manjšo prerazporeditvijo sredstev iz druge postavke, realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 98).

9.2.1.6. Ljudska univerza Škofja Loka (14.112 € / 14.112 €)

S sredstvi postavke smo Ljudski univerzi Škofja Loka v letu 2015 sofinancirali izvajanje izobraževalnih programov, določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, ki so bili za občane v letu 2015 praviloma brezplačni. Izobraževalni programi so potekali v obliki študijskih krožkov (npr. računalniško opismenjevanje odraslih), ti. usposabljanj za življenjsko uspešnost ter v drugih oblikah izobraževanj. Del sredstev za sofinanciranje omenjenih programov Ljudska univerza Škofja Loka pridobi tudi na javnih razpisih za sofinanciranje izobraževalnih programov iz državnih sredstev in ESS.

Postavka je bila realizirana v celotni višini (indeks 100).

9.2.1.7. Prevozi otrok (430.000 € / 429.599 €)

Sredstva postavke smo namenili za prevoze učencev v osnovno šolo, katerih prebivališče je oddaljeno od osnovne šole več kot 4 km. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Šolske prevoze v večini izvaja Alpetour, Potovalna agencija Kranj, v hribovitih predelih občine pa, na podlagi pogodbe, zasebni prevozniki, izbrani na javnem razpisu po triletni pogodbi in starši šoloobveznih učencev, za katere ni mogoče smotrneje organizirati prevoza.

Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

9.2.1.8. Stroški tekmovanj OŠ (4.772 € / 4.772 €)

Sredstva postavke smo porabili za pokrivanje stroškov tekmovanj učencev na občinski, medobčinski, regijski in državni ravni (stroški malice, potni stroški, prijavnine in priznanja najboljšim). Osnova za dodelitev sredstev šoli so bili dejanski stroški tekmovanj. Učenci so tekmovali iz najrazličnejših predmetov: iz vesele šole, matematike, tehnične vzgoje, glasbe in znanja o sladkorni bolezni. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

9.2.1.9. OŠ prilagojen program (1.000 € / 636 €)

Sredstva postavke smo namenili za sofinanciranje Osnovne šole Antona Janše Radovljica, osnovne šole s prilagojenim programom, glede na število vpisanih učencev iz občine Škofja Loka. V letu 2015 je šolo obiskoval 1 občan naše občine.

Postavka je realizirana v višini izstavljenih računov, kar je manj od načrtovane vrednosti (indeks 64).

9.2.1.10. Programi za mlade (63.000 € / 62.794 €)

Sredstva postavke smo razdelili z Javnim razpisom za sofinanciranje otroških in mladinskih programov ter projektov v Občini Škofja Loka in sicer za dvoletno obdobje. Namenjamo jih izvajanju celoletnih programov mladinskih organizacij, ki imajo sedež v občini, imajo urejen zbir članstva, letni program, po katerem izvajajo svoje dejavnosti in delajo po načelu »mladi za mlade«. Sredstva namenjamo tudi izvajanju projektov za organizirano preživljanje prostega časa mladih, projektom za večje število otrok in mladih, počitniškim programom, s poudarkom na programih za mlajše šolarje (počitniške dejavnosti, tabori, izleti, akcije,...), preventivnim programom s področja zdravstvene vzgoje (zdravo in aktivno življenje, zdrava prehrana, alkohol, spolnost, droge,...) ter programom izobraževanja mladinskih voditeljev, mladinskih delavcev, animatorjev in prostovoljcev. Namen sofinanciranja izbranih mladinskih organizacij in projektov je spodbujanje razvoja dela z mladimi, vključevanje mladih v različne dejavnosti, sodelovanje mladih pri pripravi in izvajanju nalog in projektov, ki mladim omogočajo graditev pozitivne samopodobe, medsebojno druženje, medgeneracijsko sodelovanje ter izkustvo delovnih izkušenj in znanj, ki jih obvezno izobraževanje ne zagotavlja.

V letu 2015 smo sofinancirali šest celoletnih programov prijaviteljev in petindvajset projektov. Realizacija je na ravni načrtovane (indeks 100).

9.2.1.11. Jobstov sklad (4.200 € / 3.927 €)

Sredstva postavke smo namenili sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev ter mentorjev nadarjenih učencev Glasbene šole Škofja Loka. V letu 2015 se na javni razpis ni prijavil noben mentor, prijavilo pa se je 16 učencev, dijakov ter študentov in sicer za namen sofinanciranja šolnin, nakupa inštrumenta, udeležbe na tekmovanjih, udeležbe na poletnih glasbenih šolah ali javnih nastopih. Prijave smo ocenili na osnovi meril, določenih v novem Pravilniku o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev ter mentorjev nadarjenih učencev glasbene šole Škofja Loka – Jobstov sklad (Ur.l. RS, št. 57/2015). Na osnovi sofinanciranja dvanajstih prijaviteljev, ki so izpolnjevali pogoje razpisa, je realizacija, kljub manjši prerazporeditvi sredstev na drugo postavko, nekoliko nižja od višine veljavnega proračuna (indeks 93).

9.2.1.14. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (23.000 € / 21.369 €)

Sredstva postavke smo porabili skladno s sprejetim načrtom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP) za tekoče leto. Dodatno smo postavili tri prikazovalnike hitrosti, mesečno pa smo izvajali kontrole hitrosti z najemom terenskega merilnika. Nabavili smo preventivne materiale za šibkejše udeležence v prometu. Izvedli smo varovanje prvošolčkov ob začetku šolskega leta, med šolskim letom pa izvedli programe »jumicar« za osnovne šole ter program »kolesarčki« za vrtce, v katere so bile vključene vse enote. Zaradi podaljšanega testiranja programa »načrtovanje šolskih poti« za naročeno storitev še ni bil izdan račun v letu 2015. Realizacija postavke je zato manjša od načrtovane za predvidene stroške programa (indeks 93).

9.2.1.16. Projektno učenje mlajših odraslih (12.500 € / 10.417 €)

Sredstva postavke smo namenili programu projektnega učenja za mlajše odrasle PUM – neformalnega javno veljavnega izobraževalnega programa, namenjenega mladim med 15. in 25. letom, ki so prezgodaj izstopili iz sistema formalnega izobraževanja, so nezaposleni in nimajo pridobljene izobrazbe in/ali poklicne kvalifikacije. Sredstva smo zagotovili za obvezni delež podpore lokalne skupnosti pri izvajanju nacionalnega programa ter obenem za sofinanciranje izvajanja celotnega programa, v času pred ponovnim razpisom s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, plače mentorjev in opremo prostorov. Pogodbena sredstva smo letos prvič izplačevali po dvanajstih, pri čemer zahtevka za meseca november in december, izdana v decembru in januarju, avtomatično zapadeta v plačilo v novem proračunskem letu, zato je realizacija nižja od načrtovane (indeks 83).

9.2.1.18. Šola v naravi (9.320 € / 9.233 €)

Sredstva postavke smo namenili za sofinanciranje šole v naravi učencem, vključenim v osnove šole v občini Škofja Loka. Delež sredstev smo šoli dodelili glede na število vseh otrok v generaciji. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 99).

9.2.1.19. Javna dela na področju izobraževanja (22.400 € / 22.327 €)

Sredstva na tej postavki smo namenili sofinanciranju javnih delavcev v Vrtcu Škofja Loka, Zavodu O, Izobraževalnemu terapevtskemu centru Familiji in na Ljudski Univerzi. Brezposelni so med javnimi deli vključeni v programe usposabljanja in izobraževanja. V letu 2015 so prejeli plačo, ki sta jo sofinancirala Zavod RS za zaposlovanje v 55% oziroma 68,5% deležu in Občina Škofja Loka v 45% oziroma v 31,5% deležu (če gre za javne delavce ciljne skupine, ki so težje zaposljivi). Zavod povrne tudi stroške za prehrano, prevoz na delo in stroške zdravniškega pregleda. Poraba sredstev postavke je bila v višini izstavljenih zahtevkov nekoliko višja od prvotno načrtovane. Postavka je bila ob koncu leta, z delno prerazporeditvijo sredstev iz druge postavke, realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 100).

9.2.2. Investicijski odhodki (977.300 € / 966.336 €)

9.2.2.1. Računalniške učilnice (25.000 € / 17.297 €)

Sredstva smo porabili za sofinanciranje nakupa računalniške opreme pri opremljanju računalniških in drugih učilnic v osnovnih šolah in vrtcu. Zavodi običajno pridobivajo del sredstev na razpisih

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, del sredstev pa prispeva Občina. Potrebno je bilo tudi posodabljanje že nabavljene opreme in ureditev optičnih povezav. Postavka je realizirana nekoliko pod načrtovano višino (indeks 69).

9.2.2.2. Glasbeni inštrumenti (4.200 € / 4.200 €)

Sredstva smo namenili za nakup in obnovo opreme in inštrumentov v Glasbeni šoli Škofja Loka. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

9.2.2.6. Investicijsko vzdrževanje (318.400 € / 317.649 €)

S sredstvi postavke smo financirali naslednja investicijsko vzdrževalna dela in nabavo osnovnih sredstev:

OŠ Cvetka Golarja, vključno s PŠ	Ureditev energetskega nadzornega sistema na matični šoli in podružnici, sanacija poda v telovadnici, povečanje zbornice v delu nekdanjega stanovanja, sanacija kotlovnice, zamenjava dela strešne kritine, priključitev kanalizacije PŠ Reteče, izvedba analiz in idejnih projektov za rekonstrukcijo PŠ Reteče;	77.300 €
OŠ Škofja Loka – Mesto	Zamenjava grelnika vode, zamenjava dotrajane opreme v posameznih učilnicah, delna obnova garderob telovadnice, beljenje posameznih prostorov, zamenjava strešnikov in kupol na strehi, zamenjava starih oken, ureditev energetskega nadzornega sistema;	121.563 €
OŠ Ivana Groharja, vključno s PŠ	Ureditev energetskega nadzornega sistema na matični šoli in podružnicah, sanacija elektroinstalacij, izvedba fasade na delu šole, ureditev dela strešne kritine, popravilo centralnega ogrevanja – črpalke in kinete, ureditev vodovoda in ploščic na PŠ Bukovščica, ureditev pranih plošč in senčil na PŠ Lenart;	104.015 €
OŠ Jela Janežiča	Vzdrževalna dela in dodatna oprema;	11.665 €
Glasbena šola	Oprema v Glasbeni šoli;	938 €
Vsi objekti	Popisi, analize, skupni stroški.	2.168 €
SKUPAJ		317.649 €

Postavka je realizirana v okviru načrtovane višine (indeks 100).

9.2.2.11. REAAL energetska sanacija OŠ Ivana Groharja (195.000 € / 193.999 €)

V okviru projekta »Reaal – Švicarski mehanizem« smo za energetske sanacije osnovnih šol prijavi zamenjavo starih oken na Osnovni šoli Ivana Groharja, Osnovni šoli Škofja Loka – Mesto in Osnovni šoli Cvetka Golarja – podružnica Reteče. Projekt smo prijavi v okviru dvo-letnega programa izvedbe. Po tem razpisu je bila potrjena sanacija oken na OŠ Ivana Groharja. Projekt je bil predviden za izvedbo v letu 2014. Zaradi zamaknitve javnega razpisa je bila izvedba šele v letu 2015. Projekt je vodila Razvojna agencija Gorenjske BSC Kranj. Postavka je realizirana v okviru načrtovane višine (indeks 99).

9.2.2.12. Energetska sanacija OŠ Cvetka Golarja – matična šola (434.700 € / 433.191 €)

V letu 2013 smo se prijavi na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za »Energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« Prve prednostne usmeritve »Energetske sanacije javnih stavb«. Pridobili smo nepovratna sredstva za projekt »Energetske sanacije OŠ Cvetka Golarja«.

Operacijo do višine 85% upravičenih stroškov (brez DDV) sofinancira Evropska unija – kohezijski sklad. Delež lokalne skupnosti je financiranje 15% upravičenih stroškov, celoten DDV in vsi ostali posredni stroški (vendar potrebni za izvedbo), ki niso neposredno povezani z energetske učinkovitostjo.

V letu 2014 so bili izvedeni pripravljalni postopki, dejanska izvedba investicije pa je bila v letu 2015. Sanacija je obsegala zamenjavo zunanjih oken in vrat z novimi varčnimi, energetske učinkovitimi

elementi, vgradnjo dodatne fasade s sodobnim izolacijskim materialom (kamena volna debeline 14 oz. 12 cm). Izvajalci so na vse obstoječe radiatorje vgradili tudi termostatske ventile. Vso stavbno pohištvo (okna) se je v celoti zamenjalo za lesena »Alu – les« okna s troslojno zasteklitvijo. Senčenje je zagotovljeno z zunanjimi ALU žaluzijami. Z energetske sanacije tako objekt OŠ Cvetka Golarja ustreza sedanjim zahtevam glede energetske učinkovitosti gradnje stavb, kar močno vpliva tudi na kvalitetnejše bivalno ugodje in nižje stroške. Realizacija postavke je tako, kljub manjši prerazporeditvi sredstev na drugo postavko, v okviru veljavnega proračuna (indeks 100).

10. SOCIALNO VARSTVO (1.251.245 € / 1.197.838 €)

10.1. Tekoči odhodki (975.259 € / 924.383 €)

10.1.2. Oskrbnine v splošnih in posebnih socialnih zavodih (390.000 € / 378.490 €)

Oskrbovancem v splošnih socialnih zavodih za starejše in posebnih socialnih zavodih za odrasle, ki so občani Občine Škofja Loka, v večini primerov zagotavljamo doplačilo, v nekaterih primerih pa krijemo celotni znesek oskrbnine. Število oskrbovancev po domovih se med letom spreminja, ravno tako tudi kraji njihovih namestitvev in cena socialno varstvene storitve. V letu 2015 je bilo po domovih nameščeno do 70 oskrbovancev občanov občine Škofja Loka. Postavka je realizirana na ravni načrtovane višine (indeks 97).

10.1.3. Zdravstvena letovanja (4.000 € / 3.927 €)

Sredstva postavke smo razdelili na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje letovanja osnovnošolskih otrok s socialno in zdravstveno indikacijo v Občini Škofja Loka. Sredstva smo dodelili organizatorjem letovanj z namenom, da v sodelovanju s Centrom za socialno delo Škofja Loka, znižajo ceno letovanja socialno ogroženim družinam za otroke s socialno in zdravstveno indikacijo, s stalnim prebivališčem v Občini Škofja Loka. S sredstvi smo sofinancirali program, ustrezne bivalne kapacitete, vzgojno in zdravstveno varstvo ter pet obrokov hrane na dan. Proračunska postavka je bila realizirana v skladu s poročilom o udeležbi otrok s stalnim prebivališčem v Občini Škofja Loka v okviru načrtovane višine (indeks 98).

10.1.4. Socialne, invalidske in humanitarne organizacije (14.211 € / 14.117 €)

Sredstva postavke smo razdelili na podlagi prijav na javni razpis. S sredstvi sofinanciramo dejavnost socialnih, invalidskih in humanitarnih organizacij na območju občine Škofja Loka oziroma dejavnosti, ki so namenjene občanom občine Škofja Loka, na podlagi Pravilnika o sofinanciranju socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/2012). Na podlagi razpisa smo 30 organizacijam namenili sredstva za 48 projektov. Del sredstev smo namenili za delovanje dnevnega centra za uporabnike društva Šent. Realizacija je v okviru načrtovane (indeks 99).

10.1.5. Območna organizacija Rdečega križa (16.060 € / 16.060 €)

Sredstva postavke smo namenili sofinanciranju stroškov plač sekretarja Območnega združenja RK Škofja Loka in funkcionalnih stroškov delovanja (pisarniški material, elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, PTT, računovodske storitve, stroški izobraževanj, itd). Rdeči križ organizira akcije zbiranja denarnih sredstev za nakup fizioterapevtskih in drugih pripomočkov, nudi pomoč družinam ob požarih in organizira solidarnostne akcije ob drugih naravnih nesrečah in družinskih tragedijah, krožke rdečega križa, zdravstveno vzgojo po osnovnih šolah, krvodajalske akcije, taborjenje otrok iz socialno ogroženih družin, nudi pa tudi pomoč starejšim, invalidnim osebam in drugo. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

10.1.6. Karitas (9.478 € / 9.478 €)

Sredstva postavke smo namenili delnemu pokrivanju stroškov delovanja dveh skupin - za župnijsko Karitas Sv. Jakoba Škofja Loka in župnijsko Karitas Sveti Duh. Organizacija zbira in pripravlja oblačila, hrano, dobrodelne prispevke občanov z namenom pomoči občanom v socialni in ekonomski stiski. Poskuša vzpostavljati in vzdrževati stike z ostarelimi ljudmi po oddaljenih in hribovskih krajih, nuditi pomoč v duševnih stiskah in pretresih, pomagati družinam, ki nimajo urejenega državljanstva,

upokojemcem in drugim članom njihovih družin ter materam samohranilkam. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

10.1.7. Društvo upokoencev (8.000 € / 8.000 €)

Sredstva postavke smo porabili za sofinanciranje dejavnosti Društva upokoencev Škofja Loka. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

10.1.8. LAS – lokalna akcijska skupina (7.500 € / 6.989 €)

S proračunske postavke smo sofinancirali delovanje lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti, ki deluje kot županovo posvetovalno telo na preventivni ravni, z namenom preprečevanja različnih vrst zasvojenosti med mladimi. Lokalna akcijska skupina (LAS) je izvajala pregled nad oblikami in obsegom različnih zasvojenosti na loškem območju ter v preventivne namene izvajala brezplačne dejavnosti v obliki delavnic, predavanj, posvetov in srečanj, sodelovala pa je tudi z zavodi in društvi na lokalnem nivoju. Izvedli smo programe Družinska rekreacija, Šola za starše, posvet za strokovne delavce in Veter v laseh. Sredstva v sklopu Lokalnega urada MEPI Škofja Loka namenjamo tudi krepitvi strukture izvajalskih institucij, izobraževanju izvajalcev programa, širitvi, prepoznavnosti in promociji, vzpostavitvi spletnih vsebin ter materialni podpori izvajalskim institucijam pri izvajanju programa MEPI. Realizacija je, zaradi pozno prispelega računa za predavanje v mesecu decembru z zapadlostjo v januarju 2016, nekoliko nižja od načrtovane (indeks 93).

10.1.9. Dnevni center za mlade pri CSD (58.140 € / 48.477 €)

S proračunske postavke smo sofinancirali delovanje Dnevnega centra za otroke in mladostnike, ki deluje v okviru CSD Škofja Loka in je organiziran na dveh lokacijah – na Partizanski cesti v prostorih CSD in v Podlubniku 139. S sofinanciranjem smo krili stroške dela vodij obeh dnevnih centrov, del stroškov za izvajanje dejavnosti, materialne stroške in nujno vzdrževanje opreme in prostorov. Dnevni center v okviru svojega delovanja posveča posebno pozornost mladim z različnimi potrebami in težavami, zmanjšuje odklonske oblike vedenja, ponuja možnost različnih aktivnosti otrokom in mladostnikom iz družin, ki zaradi svojega ekonomskega položaja pogosto nimajo dovolj možnosti za vključevanje v številne plačljive občolske dejavnosti. Sredstva za svoje delovanje Dnevni center pridobiva tudi na javnih razpisih, med katerimi je glavni objavljen na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Zaradi slednje uspešne prijave in sofinanciranja s strani države za obdobje petih let, smo znižali sredstva lokalne skupnosti in posledično je realizacija postavke precej nižja od načrtovane (indeks 83).

10.1.10. Prevozi oseb z motnjami v razvoju (37.500 € / 36.961 €)

Sredstva postavke smo namenili za prevoze oseb z motnjami v razvoju v oddelke vzgoje in izobraževanja OŠ Jela Janežiča ter v VDC Kranj, Enota Škofja Loka. Prevoz izvaja Sožitje, društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju Škofja Loka ter CIRIUS Kamnik, v nekaterih primerih pa starši invalidnih otrok. Postavka je realizirana v okviru načrtovane višine (indeks 99).

10.1.11. Sofinanciranje programa javnih del (57.100 € / 57.037 €)

V okviru javnih del, tako v Sloveniji, kot tudi v občini Škofja Loka, so najštevilnejši prav socialno-varstveni programi. V občini Škofja Loka se je v okviru javnih del na področju sociale izvajal program vključevanja posebej ranljivih skupin – pomoč žrtvam nasilja v družini, pomoč otrokom oziroma mladostnikom in študentom s posebnimi potrebami, razvojni program ter program družabništvo in spremljanje. V letu 2015 smo s sredstvi iz postavke sofinancirali javne delavce v Centru slepih, starejših in slabovidnih Škofja Loka, Centru za socialno delo Škofja Loka, VDC Kranj – Enota Škofja Loka, Vzgojnem zavodu Kranj – Enota Škofja Loka, Šentu Škofja Loka in v Društvu za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja - Varna hiša Gorenjske, Območnemu združenju Rdečega križa in Fundaciji Sončni dan.

Brezposelni so med javnimi deli vključeni v programe usposabljanja in izobraževanja. V letu 2015 so prejeli plačo, ki sta jo sofinancirala Zavod RS za zaposlovanje v 55% oziroma 68,5% deležu in Občina Škofja Loka v 45% oziroma v 31,5% deležu (če gre za javne delavce ciljne skupine, ki so težje zaposljivi). Zavod povrne tudi stroške za prehrano, prevoz na delo in stroške zdravniškega pregleda. Poraba sredstev postavke je bila v višini izstavljenih zahtevkov nekoliko višja od prvotno načrtovane.

Postavka je ob koncu leta, z delno prerazporeditvijo sredstev iz druge postavke, realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 100).

10.1.12. Služba pomoči na domu (110.720 € / 101.803 €)

Pomoč na domu, ki jo je za občino Škofja Loka več kot dvajset let izvajal Center za socialno delo Škofja Loka, se je pokazala kot zelo pomembna in nujno potrebna storitev za starejše občane. S sredstvi postavke smo krili ustrezen del stroškov za plače in druge prejemke iz delovnega razmerja za strokovno vodjo – koordinatorja, subvencijo v višini razlike med celotnimi stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na učinkovito uro in ceno storitve pomoči na domu in subvencije uporabnikom na podlagi odločb o oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Na programu pomoči na domu je bilo zaposlenih 7 oseb, od katerih je bila ena vodja pomoči na domu (financiramo jo v 0,49 deležu), ostale pa so negovalke (financiramo jih v celoti).

S 1. 7. 2015 se je izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu prenesla s sedanjega izvajalca Centra za socialno delo Škofja Loka na novega izvajalca Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka.

Postavka je, z delno prerazporeditvijo sredstev na druge postavke, realizirana v višini izstavljenih zahtevkov, kar je nekoliko pod višino veljavnega proračuna (indeks 92).

10.1.15. Sklad za denarne pomoči (40.004 € / 40.003 €)

S proračunske postavke je bilo na podlagi sklepov Komisije izplačanih 40.003 € sredstev. O razdelitvi sredstev je odločala osemčlanska komisija, imenovana s strani župana Občine Škofja Loka, v kateri so predstavniki zainteresirane javnosti in Centra za socialno delo Škofja Loka. Le-ta je na osnovi odločitve komisije o razdelitvi sredstev posameznikom izda odločbe. Do denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Škofja Loka so bili upravičeni državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju občine, ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Občini Škofja Loka, ter nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, potem ko so izčrpali vse možnosti za pridobitev sredstev za preživljanje z delom, s pravicami iz dela, ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih s področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva in jih nihče ni dolžan preživljati; se na podlagi spleta neugodnih okoliščin znajdejo v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti. Merilo za dodelitev občinske denarne pomoči, skladno z veljavno zakonodajo, preverja CSD. Postavka je, z minimalno prerazporeditvijo sredstev iz druge postavke, realizirana na ravni veljavnega proračuna (indeks 100).

10.1.18. Družinski pomočnik (110.900 € / 110.852 €)

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 od polnega. Družinski pomočnik je lahko oseba, ki ima isto stalno prebivališče kot invalidna oseba, oziroma eden od družinskih članov invalidne osebe. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljen dohodek oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljen dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Konec leta 2015 je bilo v Občini Škofja Loka do te pravice upravičenih 12 oseb.

Postavka je, z manjšo prerazporeditvijo sredstev iz druge postavke, realizirana v okviru veljavnega proračuna (indeks 100).

10.1.20. Enkratni prispevek novorojencem (54.000 € / 47.320 €)

Sredstva postavke smo namenili prosilcem za dodelitev enkratnega denarnega prispevka staršem ob rojstvu otroka na podlagi Pravilnika o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka staršem ob rojstvu

otroka (UL RS, 22/2008), ki določa, da je upravičenec do enkratnega denarnega prispevka eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljan Republike Slovenije in imata na dan rojstva otroka stalno prebivališče v Občini Škofja Loka. Višina enkratne denarne pomoči po tem pravilniku znaša za novorojenega otroka 200 € bruto. Sredstva so upravičencem nakazana na podlagi odločbe, ob kateri vsak upravičeni prosilec prejme tudi voščilo. Realizacija je, glede na število oddanih vlog v letu 2015, nižja od načrtovane (indeks 88).

10.1.21. Mladinski dnevni center Trata (32.000 € / 26.667 €)

Sredstva smo namenili sofinanciranju z javnim razpisom izbranega izvajalca za delovanje MDC BLOK na Trati. Izvajalec je bil zavod Familija – izobraževalni in terapevtski center. Namen delovanja mladinskega dnevnega centra je omogočiti mladim uporabnikom možnost kakovostnega, aktivnega in varnega preživljanja prostega časa, privabljati mlade z ulice ter izvajati preventivno delo za razvoj aktivnih in odgovornih občanov. Pogodbena sredstva smo letos prvič izplačevali po dvanajstih, pri čemer zahtevka za meseca november in december, izdana v decembru in januarju, avtomatično zapadeta v plačilo v novem proračunskem letu, zato je realizacija nižja od načrtovane (indeks 83).

10.1.22. Delovanje varne hiše in materinskega doma (10.650 € / 9.997 €)

Sredstva postavke smo namenili za sofinanciranje dejavnosti Društva za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja, Varna hiša Gorenjske, in sicer za stroške dela, poslovanja, zavarovanja objekta, itd. ter za sofinanciranje dejavnosti oziroma delovanja Materinskega doma Gorenjske. Postavka je realizirana v višini izstavljenih zahtevkov, kar je blizu načrtovane višine (indeks 94).

10.1.23. Materialni stroški mladinskih dnevnih centrov (10.000 € / 8.135 €)

Sredstva smo namenili poravnavanju tekočih materialnih stroškov obeh mladinskih dnevnih centrov in sicer so to stroški ogrevanja, električne energije, komunalnih in dimnikarskih storitev, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, varovanje objekta, naročnine za internet in mobilni telefon ter mesečna poraba, generalno čiščenje prostorov ter materialni stroški tekočega vzdrževanja prostorov in opreme (čistila, toaletni material, material za vzdrževanje, manjša popravila...). Višina teh stroškov je določena v pogodbi z izbranim izvajalcem na javnem razpisu. Zaradi zapletov z menjavo upravnika prostorov MDC BLOK v Frankovem naselju 68 in neustreznim izstavljanjem računov Alpdoma, niso bili plačani računi za najemnino in tekoče materialne stroške za štiri mesece leta 2015. Računi so bili plačani novemu upravniku Metalka stanovanjske storitve v novem proračunskem letu, postavka pa zato ni bila realizirana v načrtovani višini (indeks 81).

10.1.24. Pomoč materialno ogroženim – odpust dolgov (4.996 € / 70 €)

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 je Občina Škofja Loka septembra 2015 pristopila k navedenemu sporazumu.

Občina skladno z ZPIUOD ni upnik in ne odpisuje dolgov, dogovor o odpustu dolga sta sklenila 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.

Sredstva na postavki smo namenili posamezni šoli oz. vrtcu za namen kritja zneska odpusta teh dolgov. Realizacija na postavki je, z manjšo prerazporeditvijo sredstev na drugo postavko, minimalna (indeks 1), skladno s posredovanimi zahtevki s strani šole ali vrtca. Celoten znesek, ki ga bo občina povrnila zavodom iz tega naslova pa znaša 450 EUR. Razlika zapade v plačilo v letu 2016.

10.2. Investicijski odhodki (11.000 € / 8.469 €)

10.2.2. Mladinski dnevni center Trata, Podlubnik (10.000 € / 7.469 €)

Sredstva postavke smo porabili za ureditev prostorov ter nakup opreme za potrebe Mladinskega dnevnega centra v Podlubniku in za MDC Blok na Trati. Postavka je, glede na izkazane potrebe, realizirana pod planom (indeks 75).

10.2.7. Prostori Društva upokoencev (1.000 € / 1.000 €)

Sredstva na postavki smo namenili za potrebe ureditve in dodatno opremo prostorov Društva upokoencev. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

10.3. Rezerve (264.986 € / 264.986 €)

10.3.1. Stalna proračunska rezerva (264.986 € / 264.986 €)

Sredstva smo porabili za odpravljanje posledic naravnih - elementarnih nesreč. Stalna proračunska rezerva je namenski odhodek in se sme porabljati le v ta namen. Oblikovana je bila v višini 0,7% prejemkov proračuna. Pregled porabe je razviden iz dodane tabele v obrazložitvi splošnega dela proračuna pod točko 6.

11. KRAJEVNE SKUPNOSTI (186.968 € / 79.334 €)

Na teh postavkah so zajeti vsi odhodki KS, ki so jih KS realizirale kot svoj strošek. Realizacija odhodkov je nižja od načrtovane (indeks 42). Največ odhodkov je bilo realizirano pri materialnih stroških (komunala, elektrika, ogrevanje, reprezentanca, tekoče vzdrževanje opreme in objektov, drugi operativni odhodki). Največje odstopanje od planiranega zneska je na podpostavki Investicije KS (indeks 5), kjer so bili planirani izdatki za potrebe selitve tržnice na lokacijo bivše vojašnice. V letu 2015 do realizacije tega projekta ni prišlo, saj selitev še ni bila potrebna (stara lokacija je kljub menjavi lastnika še vedno v funkciji tržnice).

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

V preteklih razpisih 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 so prvi depoziti na Deželni banki Slovenije d.d. zapadli leta 2015 in so bili vrnjeni vlagateljicam. Realizacija je v načrtovani višini (indeks 100).

V.3. Povečanje kapitalskega deleža v Kinu sora d.o.o. (60.000 € / 0 €)

Postavka ni bila realizirana (indeks 0), ker je potrebno predhodno izvesti pravno formalne postopke pri spremembi družbeniškega deleža.

V.5. Dani depozit RAS za kreditni potencial za malo gospodarstvo (30.000 € / 30.000 €)

Sredstva smo namenili za depozit Razvojni agenciji Sora z namenom oblikovanja kreditnega potenciala za razvoj malega gospodarstva. 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 malemu gospodarstvu. Depozit služi banki tudi kot osnova za ponudbo subvencionirane obrestne mere oz. boljših pogojev od tržnih za kreditiranje malega gospodarstva. Realizacija je v načrtovani višini (indeks 100).

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. Zadolževanje (121.927 € / 120.955 €)

VII.7. Zadolževanje pri Eko skladu RS (121.927 € / 120.955 €)

V letu 2014 smo skladno s proračunom najeli dolgoročni kredit za investicije projektov izgradnje in prenove občinske komunalne infrastrukture pri Eko skladu RS. Namenski kredit v letu 2014 ni bil v celoti počrpan, ker situacije projekta (izstavljeni in zapadli računi za izvedena dela) do konca leta niso dosegle celotne načrtovane višine odobrenega kredita. Zato smo v letu 2015 počrpali preostali znesek odobrenega kredita.

VIII. Odplačilo dolga (1.057.685 € / 1.054.271 €)

VIII. 4. Odplačilo kredita Stanovanjskega sklada (36.000 € / 34.324 €)

Tudi v letu 2015 smo odplačali štiri obroke posojila Stanovanjskega sklada za adaptacijo poslovno stanovanjskega objekta v Frankovem naselju (bivši samski dom). Višino postavke smo načrtovali na osnovi amortizacijskih načrtov. Ker je kredit revaloriziran in obrestovan še s temeljno obrestno mero (TOM), je odplačila težje natančno načrtovati kot pri ostalih kreditih. Realizacija je nekaj pod načrtovano višino (indeks 95).

VIII. 6. Odplačilo kredita Ekološkega sklada – plinovod (10.900 € / 9.162 €)

V letu 2015 smo odplačevali preostali (eden je bil odplačan v letu 2014) kredit Ekološkega sklada za glavno plinovodno omrežje, ki ga je do leta 2000 odplačevala Loška komunala iz sredstev amortizacije komunalne infrastrukture in bo odplačan v letu 2020. Višino postavke smo načrtovali na osnovi amortizacijskih načrtov. Realizacija je nekoliko pod načrtovano višino (indeks 84).

VIII. 10. Odplačilo kredita za komunalno infrastrukturo (400.000 € / 400.000 €)

V letu 2015 smo odplačali štiri obroke dolgoročnega kredita, najetega v letu 2009, za dobo petnajstih let (indeks realizacije 100).

VIII. 12. Odplačilo kredita eko sklada - športna dvorana Trata (142.857 € / 142.857 €)

V letu 2015 smo odplačali štiri obroke dolgoročnega kredita Ekološkega sklada RS, najetega v letu 2008 za okolju prijazno in varčno ureditev takrat nove športne dvorane na Trati za dobo petnajstih let (indeks realizacije 100).

VIII. 13. Odplačilo dolgoročnega kredita za investicije 2010 (124.336 € / 124.336 €)

V letu 2015 smo odplačali štiri obroke dolgoročnega kredita za investicije, najetega v letu 2010 za dobo petnajstih let (indeks realizacije 100).

VIII. 14. Odplačilo dolgoročnega kredita za investicije 2011 (216.668 € / 216.668 €)

V letu 2015 smo odplačali štiri obroke dolgoročnega kredita za investicije, najetega v letu 2011 za dobo petnajstih let (indeks realizacije 100).

VIII. 15. Odplačilo dolgoročnega kredita za investicije 2013 (50.000 € / 50.000 €)

V letu 2015 smo odplačali štiri obroke dolgoročnega kredita za investicije, najetega v letu 2013 za dobo petnajstih let (indeks realizacije 100).

VIII. 16. Odplačilo dolgoročnega kredita za investicije 2014 (76.924 € / 76.923 €)

V letu 2015 smo skladno z rebalansom proračuna, zaradi izteka moratorija na plačilo glavnice v letu 2015, odplačali le tri obroke dolgoročnih kreditov za investicije, najetih v letu 2014 za dobo petnajstih let (indeks realizacije 100).

III. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

1. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA JAVNE UPRAVE, ZAŠČITE IN REŠEVANJA TER POŽARNEGA VARSTVA

Oprema občinske uprave (1.7.1.)

Nabavili smo enajst novih osebnih računalnikov, tri laserske tiskalnice in en skener. Pri programski opremi smo poravnali licenčnino za MS Agreement in licenco za antivirusni program ter za en Adobe Acrobat. Prav tako smo del sredstev namenili za povezavo dveh dokumentnih baz (finance – glavna pisarna). Poleg tega smo kupili še dve bateriji za brezprekinitvena napajalnika in eno baterijo za prenosnik.

V skladu s potrebami smo nabavili tudi 21 novih pisarniških stolov. Nakupi navedenih sredstev so bili izvedeni na podlagi podrobnega letnega programa, ki ga je po sprejetju proračuna odobril župan.

Realizacija tega projekta je v okviru načrtovane višine (indeks 96).

Občinske stavbe (1.7.2.)

Sredstva namenjamo za večja vzdrževalna in obnovitvena dela na občinskih stavbah. V letu 2015 smo tako izvedli popravilo izolacije nad avlo Sokolskega doma ter vgradili dve dodatni okni v mansardi Sokolskega doma. Izdelali smo projekt interventne sanacije steklene strehe Sokolskega doma ter izvedli prvo polovico te sanacije. V veliki sejni sobi na Poljanski cesti 2 smo zamenjali dotrajano konferenčno avdio opremo.

V letu 2015 je želela Upravna enota Škofja Loka izvesti menjavo dotrajanih oken na stavbi Poljanska cesta 2. V skladu s 103. členom Zakona o upravi, je Republika Slovenija dolžna pokrivati tudi stroške investicijskega vzdrževanja stavbe, in sicer za prostore, ki jih ima v uporabi oz. souporabi Upravna enota Škofja Loka. Ker se Upravna enota Škofja Loka ni uspela dogovoriti s pristojnim ministrstvom, do realizacije investicije ni prišlo, posledično pa tudi ne do odhodka na tej postavki za ta namen.

Realizacija tega projekta je tako pod načrtovano višino (indeks 21).

Nakup poslovnih prostorov (1.7.2.)

Sredstva smo namenili za nakup poslovnih prostorov za potrebe Krajevne skupnosti Zminec.

Oprema za zaščito in reševanje (2.2.3.)

Sredstva smo namenili za nakup opreme v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/2007), Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot in služb CZ (Uradni list RS, št. 104/2008) in na njihovi podlagi sprejetih Sklepov. Skladno s programom štaba Civilne zaščite občine Škofja Loka smo nabavljali opremo za štab Civilne zaščite občine Škofja Loka, za poverjenike in namestnike poverjenikov CZ po KS, enote prve pomoči, RKB enote, tehnično reševalne enote, enote in službe Civilne zaščite (službe za podporo, službe za uporabo zaklonišč, za logistična centra) in druge enote v okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč občine Škofja Loka. S sredstvi na postavki smo zagotovili tudi nabavo opreme za večje nesreče z nevarnimi snovmi ter za ostale naravne in druge nesreče (potres, poplave, ...). V zadnjih letih so le-te vse pogostejše in obsežnejše, zato je treba razpolagati s potrebno opremo tudi za take vrste nesreč.

Proces opremljanja poteka kontinuirano, zato je bila poraba sredstev realizirana v načrtovani višini veljavnega plana (indeks 100).

Gradnja in nakup opreme (3.2.1.)

Sredstva smo namenili za opremljanje gasilskih operativnih enot, saj se zaradi omejenih proračunskih sredstev osnovno opremljanje podaljšuje. Nabava opreme je potekala skladno z dolgoročnim in podrobnim letnim programom Gasilskega poveljstva občine (GPO) Škofja Loka, ki je v domeni stroke in sicer poveljnikov vseh prostovoljnih gasilskih društev v občini skupaj z vodstvom GPO Škofja Loka. V letu 2014 je PGD Stara Loka uspešno izvedlo javni razpis ter oddalo javno naročilo za izdelavo in dobavo gasilskega vozila avtociстерno – AC 25/50. Projekt se je tako zaključil v letu 2015 s plačilom še drugega dela te investicije. Preostali del razpoložljivih sredstev pa se je porabilo za nakup gasilskih zaščitnih oblek in sofinanciranje nabave teleskopskih led reflektorjev.

Proces opremljanja poteka kontinuirano, zato je realizacija v načrtovani višini (indeks 100).

2. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA KMETIJSTVA (4.2.)

Projekt na področju kmetijstva - Urejanje kmetijskih zemljišč v letu 2015 ni realiziran, ker na podlagi javnega razpisa nismo prejeli vlog.

3. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA PLINOVODA (4.3.)

Od leta 1991, ko je bil za mestno območje Škofja Loka sprejet Odlok o lokacijskem načrtu za mestni plinovod, smo vse do sklenitve nove koncesijske pogodbe (18.03.2015) sledili cilju izpolnitve tega dokumenta. Občina je, kot lastnica javne plinovodne infrastrukture, v celotnem obdobju vlagala (investirala) v graditev in širitev javnega plinovoda. V odhodkih te postavke so zajete tudi investicije projektov, ki smo pričeli že leta 2014 in jih nadaljevali ter dokončali po podpisu nove koncesijske pogodbe.

Realizacije skupine postavk »4.3. Plinovod« je 89 odstotna. Vzrok nižje realizacije od načrtovane je predvsem posledica odločitve Občine, da na gradbišču komunalne ureditve v Puštal, območje A, ne financira gradnje plinovodne infrastrukture. Poleg tega naročnik na projektu Komunalna ureditev naselja Puštal, območje B, kjer je realizacija 85 %, zadržuje sredstva v vrednosti 10 % izvedenih del do predaje objekta naročniku. Zaradi sočasne gradnje je prišlo tudi do prihranka pri izvedbi investicije. Sredstva na navedenem projektu smo porabili za gradnjo, za izveden gradbeni nadzor in strokovni nadzori, za poplačilo arheološkega dokumentiranja in za poplačilo stroškov priklopa objekta na električno omrežje. Ostali projekti Načrta so za leto 2015 realizirani in finančno zaključeni skladno s predvidevanji proračuna.

4. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA PROMETA (in ostalih povezanih dejavnosti komunalne infrastrukture)

Načrt razvojnih programov za področje prometa zajema investicije v novogradnje in obnove občinskih cest, javne razsvetljave in pločnikov, sofinanciranje novogradnje državnih cest in sredstva za izvedbo odkupov na javnem cestnem omrežju.

Realizacija projektov znotraj programa obnov občinskih cest je bila pogojena z dinamiko gradnje in zamikom le te proti koncu leta 2015. Na projektih lokalnih cest smo večino sredstev na tej postavki namenili za obnovo lokalne občinske ceste LC 401071 »Groharjevo naselje - Sv. Duh – Žabnica«, ter izgradnjo meteornege kanala na LC 401051 »Škofja Loka – Crngrob – Dofarje – odsek Grohajevo naselje«. Del sredstev se je namenil tudi za poplačilo že izvedenih del v Strmici in Visokem. Realizacija je nižja od pričakovane, saj se del plačil zamakne v leto 2016 (indeks 69). Pri projektih lokalnih krajevnih cest je bila večina sredstev namenjenih obnovi Sorške ceste. Sredstva so bila porabljena skoraj v celoti (indeks 96). Na lokalnih zbirnih cestah ni bilo realizacije. Sredstva na projektih javnih poti so bila porabljena skladno s predlogi planov krajevnih skupnosti, od katerih bi izpostavili asfaltiranje makadamskih cest in za obnove dotrajanih cest (JP901761 »Logar – Kozjek«, JP 901011 »Bukovščica – Pozirno«, JP 901625 »Odcep Zg. Arhar«, JP 901521 »Blegoška cesta – Potočnik,...). Izvedena je bila večina večjih projektov, del plačil pa zapade v leto 2016, zato je realizacija nizka (indeks 53). Na projektu Obnove občinskih cest – razno, smo sredstva namenili na podlagi predlogov krajevnih skupnosti raznim manjšim obnovam in preplastitvam v njihovih krajevnih skupnostih. Izvedli smo večino projektov, vendar je zaradi zamika plačil realizacija dokaj nizka (indeks 51).

Pri programu obnov cest v naseljih smo sredstva namenili za obnovo in ureditev cest, katere po sofinanciranih projektih s sredstvi EU niso predvidene za celotno obnovo, komunalna ureditev pa bo potekala po njih. Realizacija je zaradi zapadlosti plačil v leto 2016 nižja (indeks 60). Na projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A je realizacija 270 %. Razlogi za to so, ker se je izkazala potreba po dokončanju cestnega odseka, zaradi odprtja ceste in nemotenega izvajanja zimske službe. Sredstva na navedenem projektu smo namenili za gradnjo, opravljanje gradbenega in strokovnega nadzora. Na projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje B je realizacija 102 %. Razlogi za to so, ker se je izkazala potreba po dokončanju cestnega odseka, zaradi odprtja ceste in nemotenega izvajanja zimske službe. Sredstva na navedenem projektu smo namenili za gradnjo, opravljanje gradbenega in strokovnega nadzora. Kljub višji realizaciji nekaterih projektov, so postavke realizirane v okviru načrtovanih.

V sklopu urejanja pločnikov na projektu **pločnik R1 210/1078 Godešič** ni bilo realizacije, ker je bila izvedba pločnika pogojevana s predhodno izvedbo vodovoda. Sredstva na projektu **pločnik R2 403/1076 odsek do Klančarja** so bila porabljena za izvedbo sanacije bankine ob regionalni cesti "Podlubnik –Klančar" v dolžini 520m in nadzora nad izvajanjem del. Porabljena sredstva so bila večja od predvidenih (indeks 110), kar se je uravnalo znotraj postavke. Na projektu izgradnje pločnika Suha – II. faza ni bilo nobene realizacije, ker nismo uspeli pridobiti potrebnih zemljišč. Sredstva za projekt izgradnje pločnika ob desni strani regionalne ceste R1-210/1109 "Kranj – Škofja Loka", od km 5+520 do km 5+940, smo namenili za plačilo potrebnega zemljišča, za katerega je bila uveljavljena predkupna pravica. Sicer pa novega pločnika ne smemo zgraditi, dokler ne bo urejeno ustrezno odvajanje meteornih vod v najbližji vodotok. To določilo je bilo v projekt vneseno po recenziji projekta za izvedbo s strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (indeks 27). Sredstva za projekt izgradnje pločnika ob železniški postaji (cesta LZ 402041) smo porabili za pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo (indeks 8).

V sklopu projekta Urejanje prometa smo večji del sredstev namenili za ureditev križišča Ševlje na državni cesti Železniki –Škofja Loka, za kar je, na predlog Tehnične komisije, izdala nalog DRSl. Izvedena je bila tudi ureditev Stare Loke po projektu Rosee ter odpravljene nepravilnosti pri zatečeni prometni signalizaciji. Postavili smo več prometnih ogledal ter izvedli nove ureditve mirujočega prometa, kjer smo vzpostavili tudi talne oznake (indeks 86).

Sredstva na projektu »Odkup zemljišč za ZK ureditev« smo namensko porabili za odkupe zemljišč za občinske ceste. Odkupi zemljišč se izvajajo na podlagi prioritete in pridobivanja soglasij. Realizacija na tej postavki je nižja od načrtovane (indeks 78).

Sredstva na projektu »Javna razsvetljava – inv. Vzdrževanje« smo namenili manjšim investicijskim posegom na javni razsvetljavi. Zaradi zamika gradnje bodo stroški investicij, predvideni v letu 2015, nastali šele v letu 2016, zato je realizacija zelo nizka. (indeks 18).

Sredstva za projekt izgradnje Loške obvoznice smo porabili za sofinanciranje izvedbe obvoznice oz. za plačilo gradbenih del in nadzora ter izvedbo pripadajočih komunalnih vodov na obvoznici. Projekt je v celoti realiziran odprtje obvoznice je bilo 20. oktobra 2015, porabljena sredstva pa so manjša od planiranih, ker niso bile dosežene pogodbene vrednosti (indeks 59).

V sklopu gradnje javne razsvetljave v naseljih – program EU smo na projektu Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje A sredstva porabili skladno z načrtom gradnje javne razsvetljave. Na projektu Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje B smo sredstva v načrtovani višini porabili za izgradnjo javne razsvetljave in opravljanje gradbenega nadzora. Na projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A je realizacija 40 %. Razlogi za to so, ker se je projekt začel izvajati kasneje kot je bilo predvideno in bo končan v letu 2016. Naročnik tudi zadržuje sredstva v vrednosti 10 % izvedenih del do predaje objekta naročniku. Sredstva na navedenem projektu so bila porabljena za gradnjo, opravljanje gradbenega nadzora in strokovnega nadzora in za potrebe postopka električnega priklopa na omrežje. Na projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje B je realizacija 65 %. Razlogi za to so, ker naročnik zadržuje sredstva v vrednosti 10 % izvedenih del do predaje objekta naročniku. Zaradi sočasne gradnje je prišlo do prihranka pri izvedbi investicije. Sredstva na navedenem projektu smo porabili za gradnjo, opravljanje gradbenega nadzora in strokovnega nadzora. Na projektu Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče je realizacija 63 %. Razlog za to so, ker se je gradnja izvajala sočasno z drugimi projekti in je prišlo do prihranka pri izvedbi investicije. Sredstva na navedenem projektu smo namenili za gradnjo, opravljanje gradbenega nadzora in strokovnega nadzora.

Na projektu Industrijska in obrtna cona – ceste (gradnja južne dovozne ceste) je realizacija nizka (indeks 18), precej večja pa bo v letu 2016.

Na projektu Gradnja širokopasovnega omrežja EU realizacije v letu 2015 ni bilo. Sredstva smo načrtovali za pripravo dokumentacije (posodobitev načrta razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih informacij) za primer prijave na javni razpis za pridobitev nepovratnih EU sredstev gradnje širokopasovnega omrežja, vendar tudi v letu 2015 do razpisa ni prišlo (indeks 0).

V okviru projekta Krožno križišče "Plevna" smo sredstva porabili za plačilo projektne naloge, ki je bila izdelana za preureditev križišča Plevna v krožno križišče. Ker pa je bilo ugotovljeno, da je območje predlagane preureditve križišča prostorsko močno omejeno in problematično, preureditev pa vezana na novo preveritev prometnih tokov skozi Škofjo Loko, je bila zadeva ustavljena zato je tudi realizacija nižja (indeks 49).

V letu 2015 je bil pričetek del na projektu "Gradnja širokopasovnega omrežja po krajevnih skupnostih, in sicer v naseljih Rovt v Selški dolini in Sv. Lenart. Plačilo del v celoti zapade v leto 2016 (indeks 0).

Sredstva namenjena projektu »zgradnja 1. etape kolesarske povezave Gorenjske«, niso bila realizirana (indeks 0), ker projektne dokumentacije, zaradi ne pridobitve soglasja nekaterih lastnikov, ni bilo mogoče zaključiti v lanskem letu. Smo pa podali noveliran projektni predlog z novimi trasami ob Poljanski obvoznici za pripravo projektnih predlogov za sklepanja dogovorov za razvoj regij, kot novega inštrumenta regionalne politike v obdobju 2014-2020. Aktivnosti se nadaljujejo v letu 2016.

Kamnitnik nad Plevno (z ureditvijo kanalizacije po Ljubljanski cesti) (4.5.2.12., 4.8.H.2.1., 5.2.B.2.1.)

Z občinskim lokacijskim načrtom je določena izgradnja stanovanjskega naselja ter celotna prometna in komunalna oprema zemljišča (v nadaljevanju komunalna infrastruktura) znotraj območja LN.

Ureditveno območje obsega položno travnato brežino med Kidričevo cesto in Potočnikovo cesto, ob samem vstopu v mesto Škofja Loka.

Območje je namenjeno stanovanjski zidavi srednje gostote. Na samem območju je že zgrajenih nekaj posameznih družinskih stanovanjskih hiš s pripadajočimi funkcionalnimi objekti.

Lokacijski načrt predvideva v večjem delu območja gradnjo družinskih stanovanjskih hiš, na severnem delu gradnjo večstanovanjskih objektov, na vzhodnem delu pa gradnjo poslovnega oziroma poslovno-stanovanjskega objekta.

Obravnavano območje se uredi celovito z ureditvijo motornega in peš prometa z zelenimi površinami ter opremi s komunalno in energetsko infrastrukturo, kar predstavlja izgradnjo novega kanalizacijskega omrežja za odpadno komunalno vodo, kanalizacijskega omrežja za odpadno padavinsko vodo, vodovodnega omrežja za oskrbo s pitno vodo (in hidrantno omrežje za požarno vodo), plinovodnega omrežja, javne razsvetljave ter elektroenergetsko in TK omrežje.

V sklopu ureditve obravnavanega območja se bo uredila nova napajalna cesta »cesta 1«, ki bo potekala od Kidričeve ceste, po sredinskem delu občinskega lokacijskega načrta, ki bo omogočala dovoz do stanovanjskih in poslovnih objektov ter dostop do območja severno od območja lokacijskega načrta Kamnitnik I, ki se bo pozidalo in opremljalo v prihodnosti.

Predvidena komunalna infrastruktura znotraj območja je zgrajena v predvidenem obsegu, razen »cesta 1« in semaforizirano križišče pri Sintu. Prav tako ni zgrajena komunalna infrastruktura izven območja LN. Za komunalno opremo znotraj območja LN je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, vendar do prenosa komunalne opreme ter finančne izravnave še ni prišlo, ker občina še ne razpolaga z vsemi ustreznimi dokumenti. Prav tako je potrebno izvesti še nekatere dele komunalne opreme izven območja. V letu 2015 so bila predvidena dela na cestnem omrežju, ki pa niso bila izvedena, prav tako ni bilo izvedeno dodatno projektiranje zadrževalnika na Ljubljanski cesti zaradi zamika projekta v naslednja leta.

Kapucinsko predmestje I. (4.5.2.12., 4.8.H.2.1., 5.2.B.2.1.)

To območje je, v skladu z Urbanistično zasnovo mesta Škofja Loka, namenjeno mešanemu programu in obsega območje mestnega urbanega središča.

Ureditev območja zajema odstranitev nekaterih obstoječih objektov, pozidavo območja z novimi poslovnimi in stanovanjsko-poslovnimi objekti ter ureditev parkirnih mest za potrebe predvidenih objektov in kot javne površine.

V sklopu ureditve obravnavanega območja se bo uredila nova napajalna cesta, ki bo potekala od Kidričeve ceste, po vzhodnem robu meje občinskega lokacijskega načrta. Omogočala bo dovoz do trgovskega objekta in do podzemnih garaž. Šolska ulica bo po novem služila za motorni promet za potrebe urgence, časovno omejene dostave, kolesarski promet in dostop stanovalcem do obstoječih objektov ter do pokopališča. Za realizacijo prostorske ureditve je potrebna ureditev komunalne infrastrukture na celotnem obravnavanem območju.

Za gradnjo komunalne infrastrukture in objekta edinega znanega investitorja sta bili izdani gradbeni dovoljenji, vendar se gradnja ne izvaja. Investitor je zgolj porušil objekt, ki je bil z gradbenim dovoljenjem predviden za rušenje. V letu 2015 so bila predvidena sredstva za pričetek realizacije projekta v višini 60.000 €, vendar do realizacije ni prišlo, saj je projekt vezan na pričetek izvajanja del investitorja.

Rekonstrukcija Partizanske ceste in Ceste talcev (4.5.2.12., 5.2.B.2.1.)

Ureditev obeh cest je nujna za celovito izvedbo območja zahodne in vzhodne vojašnice in je nadaljevanje že izvedene rekonstrukcije na priključku na Kidričevo cesto. Ureditev Partizanske ceste in Ceste talcev kot pomembnih notranjih razbremenilnih/povezovalnih cest je potrebna tudi zaradi zagotovitve varnosti pešcev in kolesarjev.

V letu 2015 je bilo za potrebe izdelave projektne dokumentacije predvidenih skupno 10.000 €. Zaradi celovite obravnave območja se je projekt zamaknil in se bo v omejenem obsegu izvajal v letih 2016 in 2017.

Območje stanovanjsko-obrtne cone Hrastnica (4.5.2.12.)

Skladno s pogodbo o opremljanju je potrebno zagotoviti zgornji ustroj dostopne ceste. Izvede se ob prenosu v last in upravljanje občini. Prenos komunalne infrastrukture še ni izveden.

5. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA TURIZMA (4.7.)

Občina je od leta 2014 vključena v projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji z namenom, da skupaj s sodelujočimi občinami Slovenije zagotovi skupno promocijo ter vzpostavitev postajališč za avtodome s standardno opremo. V letu 2015 smo del načrtovanih sredstev za projekt **Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji** porabili za analizo lokacij v občini Škofja Loka, koordinacijo projekta in promocijo na dveh sejnih v tujini. Izdelan je bil tudi promocijski katalog 51 sodelujočih občin. Aktivnosti načrtovanja, umestitve in nakupa standardne opreme se nadaljujejo v letu 2016.

6. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI (4.8.G.)

Realizacija postavke Razširitev pokopališč po Načrtu za leto 2015 izkazuje 69 odstotkov načrtovane vrednosti. Znesek je bil porabljen za plačilo kupnine parcel za širitev pokopališč in sicer za Pokopališče Reteče in Centralno pokopališče Lipica. Od tega je del za Pokopališče Reteče realiziran v celoti (indeks 99), za nameravano širitev Centralnega pokopališča Lipica na levo stran potoka Žabnica pa je realizacija 61 odstotna. Aktivnosti in dejavnost se prenaša v naslednja proračunska obdobja.

7. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA UREJANJA JAVNIH POVRŠIN IN PARKIRIŠČ (4.8.J.)

V sklopu investicijskih projektov na področju javnih površin in parkirišč smo sredstva namenili za projekte investicijskega vzdrževanja komunalnih objektov in parkirišč ter otroških igrišč.

Sredstva na projektu Program KS-vzdrževanje smo porabili po predlogih planov posameznih krajevnih skupnosti. Odstopanje od načrtovane višine je nastalo zaradi delne nerealizacije predloga plana KS (ki bo realiziran v naslednjem letu). Realizacija je zato manjša od načrtovane (indeks 46).

Sredstva na projektu Komunalni objekti-vzdrževanje smo porabili za naslednje investicije: zasaditev dreves in grmovnic, ureditev otroških igrišč, preplastitev in nasutje, ter ureditev javnih površin in poti ter ureditev stopnišč. Realizacija je nekaj nižja od načrtovane (indeks 85).

Sredstva na projektu Parkirišče ŽP Škofja Loka smo porabili za plačilo DDV za parkirišče na železniški postaji, kjer ni bilo uvedeno plačljivo parkiranje. Realizacija je manjša od načrtovane (indeks 64).

Sredstva na projektu Parkirišče Kapucinsko predmestje smo porabili za obnovo dela parkirišča Štemarje. Realizacija je višja od načrtovane (indeks 179). Pri projektih Parkirišče ŽP Škofja Loka in Parkirišče Kapucinsko predmestje smo izvedli kompenzacijo znotraj postavke 4.8.J.2.4.

Sredstva za projekt izgradnja otroškega igrišča pri upravni enoti smo porabili za izdelavo dokumentacije. Izvajanje te investicije je del ureditev iz javnega natečaja »Ureditev javnih površin starega mestnega jedra in obrežja reke Sore«. Projekt ni bil v celoti realiziran (indeks 48), ker predvidene aktivnosti zaradi usklajevanja z vsemi deležniki v prostoru, niso bile zaključene. Projekt je zamaknjen v leto 2016.

8. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA RAVNANJA Z ODPADKI (5.1.D.)

Zaradi varčevalnih ukrepov proračuna, ki smo jih izvajali leta 2015, smo na objektu Zbirnega centra v Dragi izvedli le nujna dela in tako poplačali dobavo materiala in montažo protivetrne zaščite. Zaradi izvedbe zgolj nujnih del, je realizacija 23 odstotna.

9. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV (5.1.E.)

Realizacija projekta znaša dobro četrtnino s proračunom predvidenega zneska. Vzrok je varčevalni ukrep proračuna za leto 2015, zaradi katerega smo na objektu opravili nujna investicijska dela - vzdrževanje poškodovanih in uničenih delov ograje odlagališča nenevarnih odpadkov Draga.

10. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA KANALIZACIJE (5.2.B.)

Vse postavke projektov »5.2.B. Kanalizacija« po Načrtu razvojnih programov za leto 2015 beležijo 73 odstotno realizacijo.

Skupina postavk »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore« predstavlja skupino projektov, ki so jih skupaj izvedle občine Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas - Poljane in Žiri. Skupina projektov je bila sofinancirana iz Kohezijskega sklada in proračuna Republike Slovenije. Občina Škofja Loka je prejela sofinanciranje v višini 75,99 % od upravičenih stroškov, od tega odpade na Kohezijski sklad 85 %, 15 % pa sofinancira proračun Republike Slovenije. Projekt je bil v letu 2015 gradbeno in upravno zaključen. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov v zvezi z izvajanjem aktivnosti v okviru tega projekta. Izvedba projekta je oddana izvajalcu gradnje po t.i. rumeni FIDIC knjigi, kar pomeni, da mora izvajalec, poleg gradnje in poskusnega obratovanja, izdelati projektno dokumentacijo (PGD, PZI in PID). V letu 2015 je bila plačana izdelava projektne dokumentacije (PID) in gradnja, izvajalcu pa so bila izplačana tudi vsa zadržana sredstva, ki smo jih skladno s pogodbenimi določili zadržali ob izplačilu vsake situacije. Poleg gradnje so bile plačane tudi storitve inženirja in nadzora, storitve supernadzora, storitve vodenja projekta Razvojne agencije Sora, ki kot koordinator sodeluje na tem projektu, storitve obveščanja javnosti, storitve izvedbe postopka javnega naročila, odvetniške storitve in povračilo stroškov za pričanje v sodnem postopku. Realizacija pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore je nižja od načrtovane (indeks 90). Razlog za to je nižja realizacija pogodbene vrednosti izvajalca gradnje, za storitve vodenja projekta Razvojne agencije Sora še ni bil v celoti izstavljen račun, prav tako so bili morebitni stroški za dokončanje projekta nižji od načrtovanih. Glavni razlog za nižjo realizacijo projekta pa je dejstvo, da je bil proračun za konkretni projekt pripravljen z upoštevanjem DDV, občina pa ima pravico do odbitka DDV. To jo je tudi uveljavljala, kar pomeni, da je realizacija brez DDV.

Druga skupina postavk so projekti, ki so bili sofinancirani iz sredstev ESRR. Sem uvrščamo: projekt za komunalno opremo dela naselja Puštal, območje A, izgradnja komunalne infrastrukture (meteorna in fekalna kanalizacija, vodovodna infrastruktura, plinovodna infrastruktura in javna razsvetljava) v delu naselja Stare Loke, Virloga, Binklja, Trnja in Veštra, območje A in izgradnja komunalne infrastrukture za naselja Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče. Namen in cilji projektov je bil ta naselja opremiti z javno komunalno infrastrukturo in sicer z meteorno in fekalno kanalizacijo, vodovodnim omrežjem, javno razsvetlavo in urediti v območju teh gradbišč urediti cestno infrastrukturo.

Gradnja je vzporedno in povezano potekala tudi na preostalih delih naselja Puštal, območje B in v delu naselja Stare Loke, Virloga, Binklja, Trnja in Veštra, območje B. Za ta projekta ni bilo sofinanciranja. Vsi navedeni projekti, razen gradenj na območju Puštala, območje A, so bili v letu 2015 gradbeno zaključeni.

Preostali projekti, uvrščeni v skupino »Kanalizacija«, so bili leta 2015 v glavnem uspešno realizirani. Izpostaviti velja določene projekte, ki jih zaradi objektivnih vzrokov ni bilo možno pravočasno pričeti in je zaradi tega pri njih nižja realizacija. To so: projekt komunalne ureditve Virmaše – Grenc, ki je še v fazi pridobivanja služnosti in projekt Kanalizacija Dorfarje vzhod, ki se gradbeno prenaša v leto 2016. Polega tega je bila pri obnovah in dograditvah javnega kanalizacijskega omrežja v postopku oddaje

javnih naročil dosežena nižja vrednost za izvedbo projektov, kot je bilo ocenjeno, kar tudi prispeva k nižji realizaciji.

11. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA ČIŠČENJA VODA (5.2.C.)

Sredstva skupine postavk Načrta so bila namenjena in porabljena za izgradnjo čistilnih naprav (Centralna čistilna naprava Škofja Loka in Čistilna naprava Reteče) v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore je skupina projektov, ki so jih skupaj izvedle občine Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas - Poljane in Žiri. Skupina projektov je bila sofinancirana iz Kohezijskega sklada in proračuna Republike Slovenije. Občina Škofja Loka je prejela sofinanciranje v višini 75,99 % od upravičenih stroškov, od tega odpade na Kohezijski sklad 85 %, 15 % pa sofinancira proračun Republike Slovenije. Projekt je bil v letu 2015 gradbeno in upravno zaključen. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov v zvezi z izvajanjem aktivnosti v okviru tega projekta. Izvedba projekta je oddana izvajalcu gradnje po t.i. rumeni FIDIC knjigi, kar pomeni, da mora izvajalec, poleg gradnje in poskusnega obratovanja, izdelati projektno dokumentacijo (PGD, PZI in PID). V letu 2015 je bila plačana izdelava projektne dokumentacije (PID) in gradnja, izvajalcu pa so bila izplačana tudi vsa zadržana sredstva, ki smo jih skladno s pogodbenimi določili zadržali ob izplačilu vsake situacije. Poleg gradnje so bile plačane tudi storitve inženirja in nadzora, storitve vodenja projekta Razvojne agencije Sora, ki kot koordinator sodeluje na tem projektu, storitve obveščanja javnosti, storitve izvedbe postopka javnega naročila, stroški telekomunikacij, storitve varovanja in storitve povezane z odpadki. Realizacija pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore je nižja od načrtovane (indeks 89). Razlog za to je da za storitve vodenja projekta Razvojne agencije Sora še ni bil v celoti izstavljen račun, prav tako so bili morebitni stroški za dokončanje projekta nižji od načrtovanih. Glavni razlog za nižjo realizacijo projekta pa je dejstvo, da je bil proračun za konkretni projekt pripravljen z upoštevanjem DDV, občina pa ima pravico do odbitka DDV. To jo je tudi uveljavljala, kar pomeni, da je realizacija brez DDV. Na postavki Investicije čistilnih naprav za leto 2015 ni bilo sredstev, na postavki za zavarovanje tehnološke dediščine na CČN Škofja Loka, pa v letu 2015 ni bilo realiziranega odliva. Namera za izvedbo investicije se v celoti prenaša v leto 2016. Enako v letu 2015 ni bilo treba naročiti dokumentacije s področja čiščenja odpadnih voda, ki ni bila vključena v projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, zato realizacije ni bilo (indeks 0).

12. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA OSTALIH DEJAVNOSTI VARSTVA OKOLJA

Protipoplavno urejanje Sor (5.3.2.2.)

Sredstva za protipoplavno urejanje Sor smo porabili za pripravo in izvedbo ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti na območju mesta in sicer za območje Poljanske Sore od območja nad jezom do sotočja Selške in Poljanske Sore ter Sore do Suhe. Sredstva smo porabili za pripravo projektne dokumentacije. Zaradi zahtevnosti projekta je prišlo do zastojev, povezanih z usklajevanjem z nosilci urejanja prostora, zato postavka ni bila realizirana v predvideni višini (indeks 32).

Sanacija usadov (5.3.2.1.)

Sredstva na projektih »Sanacija usadov in posledic poplav« so bila namenjena sanacijam usadov in posledic poplav. Projekti so bili skladni z sanacijskimi programi, načrtovana sredstva pa porabljena v celoti (indeks 100).

13. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S STANOVANJSKEGA PODROČJA (6.1.)

V okviru projekta Nakup in obnova stanovanj smo predvidevali prenovo stanovanjskih enot na podlagi plana investicijskega vzdrževanja stanovanjskih enot v lasti Občine v višini 50.000 EUR. V letu 2015 zaradi prednostnih projektov na drugih področjih in varčevalnih ukrepov nismo izvedli večjega investicijskega vzdrževanja stanovanjskih enot. Iz tega razloga je prišlo do zamika načrtovanih aktivnosti v naslednje leto. Del sredstev pa je bil porabljen za financiranje izdelave projektne dokumentacije za obnovo po požaru uničenega večstanovanjskega objekta na Mestnem trgu 35.

Projekt Vzdrževanje je predvideval večja obnovitvena in vzdrževalna dela stanovanjskega fonda Občine na podlagi načrta investicijskih vzdrževalnih del, ki ga izdelala upravnik. Projekt je predvideval tudi obnove skupnih delov večstanovanjskih stavb. V letu 2015 je občina za projekt planirala 50.000 EUR. V okviru tega projekta so bila porabljena sredstva za toplotne ovoje večstanovanjskih stavb, za obnovo kopalnice, za popravilo vhodnih vrat, sanacijo plesni, menjavo bojlerjev in zavarovanje balkona.

V okviru projekta Nakup bivalnih enot je Občina predvidevala nakup novih enot za preskrbo oseb, ki so se znašle v stiski in ostale brez stanovanja oziroma jim mora lastnik stanovanja po deložaciji preskrbeti ustrezno prebivališče. Projekt v letu 2015 ni bil realiziran, ker do zagotovitve prostorskih možnosti za organizacijo bivalnih enot, občina nima možnosti postavitve bivalnih enot v obliki mobilnih enot oziroma organizacije bivalnih enot v grajeni obliki.

14. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA OSKRBE Z VODO (6.3.)

Večino (preko sedemdeset odstotkov) sredstev skupine postavk »6.3. Oskrba z vodo« je bilo predvidenih za izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Sore. Ta skupina tudi v realizaciji celotne skupine postavk »6.3. Oskrba z vodo« predstavlja skoraj enak delež. Sredstva so bila namenjena in porabljena za izgradnjo javne infrastrukture za sledeče projekte oziroma investicije: Oskrba s pitno vodo v porečju Sore, Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter (območje A in B), Komunalna ureditev naselja Puštal (območje A) ter Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče. Realizacija na postavki je bila nižja od načrtovane z rebalansom proračuna (indeks 77). Podrobnejša obrazložitev nižje realizacije od načrtovane pa je podana v nadaljevanju pri posameznem projektu.

Sredstva postavke smo namenili financiranju operacije Oskrba s pitno vodo v porečju Sore za gradnjo in posodobitev primarnih vodovodov. Projekt je izvajala Občina Škofja Loka skupaj z Občino Gorenja vas – Poljane. Projekt je bil sofinancirana iz Kohezijskega sklada in proračuna Republike Slovenije. Sofinancerka sredstva iz Kohezijskega sklada in proračuna Republike Slovenije so za našo občino pri tem projektu razvidna na prihodkovni strani, in sicer na postavki 5.4.1.3. Prejeta sredstva za Oskrbo s pitno vodo v porečju Sore. Občina Škofja Loka je prejela sofinanciranje v višini 84,42 % od upravičenih stroškov, od tega odpade na Kohezijski sklad 85 %, 15 % pa sofinancira proračun Republike Slovenije. Projekt je bil v letu 2015 gradbeno in upravno zaključen. Sredstva smo porabili za pokrivanje stroškov v zvezi z izvajanjem aktivnosti v okviru tega projekta, in sicer za izvedbo gradnje, za storitve inženirja in nadzora ter supernadzora, storitve obveščanja javnosti in koordinacijo Razvojnega agencije Sora. S postavke smo plačali tudi spremembe PGD projektne dokumentacije za spremembe odločb gradbenih dovoljenj. Slednji so bili potrebni zaradi določenih racionalizacij in uskladitev tras primarnih vodovodov. S te postavke smo poravnali tudi sorazmerni delež Občine Škofje Loke pri skupni investiciji v primarni vodovod Trebija-Podgora z Občino Gorenja vas – Poljane. Slednja je v sklopu operacije Oskrba s pitno vodo v porečju Sore zadolžena za izvedbo te skupne investicije. Del sredstev s te postavke smo porabili tudi za plačilo stroškov, ki so v postopku nastali, in sicer stroški kopiranja dokumentacije, arheoloških raziskav, plačila za ustanovitev služnostnih pravic, stroški povezani z izvedbo črpalnih vrtin za projekt Črpalne vrtine Trebija, stroški povezani s priklopom novozgrajenih infrastrukturnih objektov na električno omrežje, stroški svetovanja pri javnih naročilih in stroške odvetniških storitev. Realizacija na projektu Oskrba s pitno vodo v porečju Sore je bila nižja od načrtovane (indeks 78) zaradi nekaterih planiranih stroškov, ki niso bili realizirani. Razlog za nižjo realizacijo pa je tudi dejstvo, da je bil proračun za konkretni projekt pripravljen z upoštevanjem DDV, občina pa ima pravico do odbitka DDV. To jo je tudi uveljavljala, kar pomeni, da je realizacija brez DDV.

Pri projektu Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje A so bila sredstva porabljena za izgradnjo navedene infrastrukture in za poplačilo izvajalca postavitve končne table EU. Leta 2015 smo poplačali vse storitve izvajalca, realizacija pa je nižja od načrtovane (indeks 89).

Pri projektu Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje B so bila sredstva porabljena za izgradnjo navedene infrastrukture in za opravljanje gradbenega nadzora. Tudi ta del je zaključen in v letu 2015 smo poplačali vse storitve izvajalca, za to pa nekoliko presegli predvideno vrednost projekta (indeks 108), ker je bilo uravnano v okviru postavke.

Pri projektu Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A so bila sredstva porabljena za gradnjo, gradbeni in strokovni nadzor in za arheološko dokumentiranje. Realizacija je nizka (indeks 22). Razlog za to je zamik pričetka del projekta. Neuporabljeni sredstva smo zagotovili v proračunu za leto 2016.

Pri projektu Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče so bila sredstva porabljena za izgradnjo navedene infrastrukture, gradbeni in strokovni nadzor, projektiranje, stroške tehničnega pregleda in za poplačilo izvajalca postavitve končne table EU, ker je bil projekt sofinanciran iz sredstev ESRR. Zaradi sočasne gradnje infrastrukture prišlo je do pri izvedbi investicije do prihranka, kar je tudi razlog za nižjo realizacijo od načrtovane (indeks 96).

Preostali projekti na Javnem loškem vodovodu: sredstva postavk so bila namenjena za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja javnega loškega vodovoda in javnega vodovoda Rovte-Lenart-Luša. Izvedena je bila obnova vodovoda na območjih, kjer je potekala gradnja oziroma obnova kanalizacije (k.o. Reteče - „Vigred“, Hafnerjevo naselje od h.š. 16 do 22, Dorfarje ob občinski meji).

S te postavke smo poplačali obnovo v poplavih oktobra 2014 poškodovanega primarnega vodovoda v dolini Hotoveljščice (cevovod ϕ 400, UV naprava, obnova klorinatorske postaje).

V letu 2015 je bila dokončana in plačana obnova sekundarnega vodovoda na Sorški cesti, od h.š. 1 do 13, pričeta že leta 2014. Prav tako je bil v okviru ureditve zahodnega dela Sorške ceste obnovljen primarni vodovod ϕ 300, ki poteka v cestnem telesu.

Del sredstev postavke smo namenili in v letu 2015 realizirali za popravilo okvar na vodovodnem omrežju, na katere nastanek pa ni neposrednega vpliva.

S te postavke smo plačali tudi gradbeni nadzor za vsa navedena dela, stroške izvedbe javnih naročil, stroške izvedencev, imenovanih v komisijo za tehnični pregled ter stroške koordinatorja za varstvo pri delu.

Del sredstev postavke je bil porabljen za plačilo prvega obroka kupnine za zemljišča v k.o. Visoko, na katerih so objekti črpališča Visoko ter za notarske stroške v zvezi s tem.

Plačana so bila tudi dela v zvezi s čiščenjem vrtin črpališča Vešter.

Realizacija te skupine postavk je nižja od načrtovane. Nižji od planiranih so bili stroški odprave okvar na vodovodnem omrežju, nižji so bili tudi stroški obnove primarnega vodovoda na Sorški cesti. Prav tako je bil nižji od pogodbene vrednosti obračunski znesek obnove vodovoda v Retečah – „Vigred“ ter v Hafnerjevem naselje od h.š. 16 do 22. Na teh investicijah skupno beležimo 80 odstotno realizacijo.

V celoti so bila porabljeni sredstva, namenjena plačilu PID projekta za "Obnovo Cankarjevega trga v starem mestnem jedru Škofje Loke".

Realizacija postavke vaški vodovodi je realizirana 82%. S postavke smo plačali objavo Pravilnika o sofinanciranju investicij v zasebne vodovode v Uradnem listu RS. Po sklepu zdravstvenega inšpektorja je bilo potrebno plačati tudi vzorčenje pitne vode iz vodovoda Obršje – stanovanjsko obrtna cona Hrastnica. Sredstva postavke smo porabili še za sofinanciranje obnove zasebnih vodovodov. Sredstva so bila vlagateljem dodeljena v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju investicij v zasebne vodovode in na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju občine Škofja Loka za leto 2015. Realizacija je nižja od načrtovane, ker se je na javni razpis prijavilo manj prosilcev za sofinanciranje, kot smo pričakovali, tako da vsa sredstva niso bila razdeljena (indeks 83).

Dokaj slabo realizacijo (70%) beleži projekt Vodovod Hafnerjevo, Frankovo naselje, kjer so se dela pričela šele v mesecu avgustu. Obnovljen bo primarni in sekundarni vodovod v delu Hafnerjevega in Frankovega naselja. Gradnja bo zaključena spomladi 2016.

Polovična realizacija je na postavki, kjer smo namenili sredstva za pripravo dokumentacije. Poplačani so bili stroški obnove vodovodnega omrežja ter stroški cenitvenega poročila za izračun odškodnine zaradi obnove vodovoda v Retečah. Lastniku zemljišč na trasi glavnega poljanskega vodovoda je bila zaradi štirih okvar javnega vodovoda na njegovem zemljišču v prejšnjem letu plačana odškodnina. Glavni vzrok nizke realizacije je dejstvo, da ni bilo večjih potreb po naročanju PGD/PZI projektne dokumentacije. Tudi na projektu »Industrijska cona Trata 1. Faza« v letu 2015 ni bilo izdatka, saj je izvajalec za gradnjo vodovoda ob dovozni cesti v industrijsko cono Trata prvo situacijo izstavil šele decembra 2015, tako da bo celotno plačilo za ta vodovod opravljeno v proračunskem letu 2016.

15. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA ZDRAVSTVA (7.)

Oprema – ZD – ultrazvočni aparat

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

aparator. Na razpisu smo bili uspešni in tako izvedli nabavo prenosnega ultrazvočnega aparata za ZD Škofja Loka. Na prihodkovni strani je bil enak znesek realiziran tudi kot sofinancerska sredstva Ministrstva za zdravje, razlika do nabavne vrednosti 21.897,78 EUR pa je bila pokrita s strani Osnovnega zdravstva Gorenjske - OZG. Projekt je bil v celoti realiziran.

16. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA ŠPORTA IN REKREACIJE (8.1.)

Projekti novih športnih objektov

V športu so na investicijskem področju velike potrebe za različne športne panoge in tako je bil uveden ločen projekt za pokrivanje stroškov priprave projektne in investicijske dokumentacije in drugih pripravljalnih del. Realizacija projekta je skladna z načrti.

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Sredstva na projektu smo namenili vzdrževalcem javnih športnih objektov oziroma lastnikom športnih objektov. Pretežni del sredstev je bil razdeljen na podlagi prijave na občinskem javnem razpisu; predlog je pripravil Zavod za šport v sodelovanju z občinsko upravo. Poleg občinskih sredstev velik del prispevajo in zagotavljajo športne sredine same, ki uporabljajo objekte. Projekt je realiziran v planirani višini.

Nakup zemljišč za igrišča

V letu 2015 smo sredstva porabili za delno plačilo nakupa zemljišča za igrišče v Gorajtah pri Svetem Duhu, skladno z večletnim načrtom odkupov zemljišč za navedeno igrišče. Projekt je realiziran v planirani višini.

17. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA KULTURE (8.2.)

Loški grad (8.2.2.2.)

Vrednost projekta smo z rebalansom znižali, ker v letu 2015 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.

Projekt Loški grad smo v celoti izvedli in sredstva porabili za restavriranje drugih restavratorskih del v sklopu grajskega objekta (indeks 100).

Aleja zaslužnih Ločanov

Občinski svet Občine Škofja Loka je v letu 2012 sprejel Odlok o Aleji zaslužnih Ločanov in o postavitvi drugih umetniških del. Odlok ureja Alejo zaslužnih Ločanov, v katero se postavijo spominska obeležja osebam, ki so bile rojene ali so živele na Škofjeloškem, in so prispevale v zakladnico dosežkov na različnih področjih ter tudi postavitev drugih umetniških del na območju Občine Škofja Loka. Sredstva namenjamo za vsa potrebna dela za izdelavo in izvedbo postavitve spominskega obeležja v Aleji zaslužnih Ločanov, za vzdrževalna in ureditvena dela in stroške otvoritvene slovesnosti.

Investicijsko vzdrževanje – kultura

Sredstva na projektu smo porabili za sofinanciranje ureditve in vzdrževanja posameznih kulturnih objektov: Knjižnica Ivana Tavčarja; kulturni domovi: Reteče, Godešič in Sveti Duh. Pokriti so bili tudi stroški sanacije strehe na Loškem gradu. Izvedena je bila fasada pri KD Sveti Duh in Vrtcu Ciciban, ki je bila tudi sofinancirana iz projekta »PURE« - Energija Plus, Elektro Maribor. Projekt je realiziran v planirani višini.

Nakup prostora za knjižnico

Sredstva na tem projektu smo v letu 2013 - 2015 porabili za nakup prostorov za mladinski oddelek knjižnice v drugem nadstropju blagovnice Nama. Projekt je realiziran v celoti (indeks 100). Skupna vrednost prostorov znaša 580.000 €. Občina je prvi del prostorov (polovico kupnine) poravnala v letu

2013, drugi (četrtno kupnine) v letu 2014, tretji del pa v letu 2015. S selitvijo mladinskega oddelka knjižnice smo tako precej razbremenili prostorsko stisko v matični knjižnici na Šolski ulici.

18. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA PREDŠOLSKE VZGOJE (9.1.)

Vrtec Škofja Loka - Investicijsko vzdrževanje

Sredstva smo porabili za izvedbo naslednjih investicijsko-vzdrževalnih del:

Vrtec Škofja Loka	Izvedena so bila naslednja dela, predvsem kot nadaljevanje izvedbe iz predhodnega obdobja: Najdihojca: ureditev ekološkega otoka, manjša popravila in nabava opreme; izvedba zunanje ureditve, ureditev ograj na terasah; Pedenjped: zaključek ureditve fasade, sanacija strehe, delni oplesk sten hodnika in igralnic, popravilo tlaka, ureditev pranih plošč, Ciciban: ureditev fasade; Rožle: zaščita proti vlagi; Tinka Tonka Reteče: analize in idejni projekti za širitev vrtca; Nabava in montaža novih igral po enotah ter ureditev energetskega nadzornega sistema; Izvedba ostalih del po enotah glede na inšpekcijske odločbe.	
SKUPAJ		105.751 €

Realizacija projekta je nekaj nižja od načrtovane (indeks 81).

Vrtec Škofja Loka – Kamnitnik

V Vrtcu Škofja Loka se zaradi ugodnih demografskih kazalcev v občini Škofja Loka vsako leto povečuje število oddelkov. Poleg tega pa postajajo posamezne enote vedno starejše in potrebne celovite obnove. Značilen pa je tudi trend povečevanja deleža vključenosti otrok v predšolsko vzgojo in varstvo. V letu 2011 smo od Republike Slovenije pridobili zemljišče na območju nekdanje vojašnice za namen izgradnje novega vrtca Kamnitnik. Doslej so bili v pripravi le prostorski dokumenti za to območje in tako dejanske finančne realizacije na projektu še ni bilo.

Vrtec Škofja Loka – Gabrk

Na občini pripravljamo obnovo opuščene šole v Gabrku s spremembo namembnosti, in sicer predvidevamo ureditev 2 oddelkov vrtca v pritličju, ureditev večnamenskega prostora in krajevne pisarne v nadstropju, v mansardi pa ureditev 2 stanovanjskih enot. V prvi fazi smo predvideli statično sanacijo, obnovo strehe s fasado in ureditev sistema ogrevanja. V nadaljevanju pa načrtujemo notranjo ureditev vrtčevskih oddelkov, večnamenskega prostora s krajevno pisarno in stanovanjskega dela. Pri izvedbi investicije bomo kandidirali na evropska nepovratna sredstva. Izvedbo bomo realizirali v primeru uspeha na razpisu. V letu 2015 ni bilo ustreznega razpisa za ta projekt in tako tudi sredstva na projektu niso bila porabljena.

19. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA OSNOVNEGA ŠOLSTVA (9.2.)

Računalniške učilnice

Sredstva smo porabili za sofinanciranje nakupa računalniške opreme pri opremljanju računalniških in drugih učilnic v osnovnih šolah in vrtcu. Zavodi običajno pridobivajo del sredstev na razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, del sredstev pa prispeva Občina. Potrebno je bilo tudi posodobljanje že nabavljene opreme in ureditev optičnih povezav. Projekt je realiziran nekoliko pod načrtovano višino (indeks 69).

Glasbeni inštrumenti

Sredstva smo namenili za nakup in obnovo opreme in inštrumentov v Glasbeni šoli Škofja Loka. Projekt je realiziran v planirani višini (indeks 100).

Investicijsko vzdrževanje

S sredstvi projekta smo financirali naslednja investicijsko vzdrževalna dela in nabavo osnovnih sredstev:

OŠ Cvetka Golarja, vključno s PŠ	Ureditev energetskega nadzornega sistema na matični šoli in podružnici, sanacija poda v telovadnici, povečanje zbornice v delu nekdanjega stanovanja, sanacija kotlovnice, zamenjava dela strešne kritine, priključitev kanalizacije PŠ Reteče, izvedba analiz in idejnih projektov za rekonstrukcijo PŠ Reteče;	77.300 €
OŠ Škofja Loka – Mesto	Zamenjava grelnika vode, zamenjava dotrajane opreme v posameznih učilnicah, delna obnova sanitarij in garderob telovadnice, beljenje posameznih prostorov, zamenjava strešnikov in kupol na strehi, zamenjava starih oken, ureditev energetskega nadzornega sistema;	121.563 €
OŠ Ivana Groharja, vključno s PŠ	Ureditev energetskega nadzornega sistema na matični šoli in podružnicah, sanacija elektroinstalacij, izvedba fasade na delu šole, ureditev dela strešne kritine, popravilo centralnega ogrevanja – črpalke in kinete, ureditev vodovoda in ploščic na PŠ Bukovščica, ureditev pranih plošč in senčil na PŠ Lenart;	104.015 €
OŠ Jela Janežiča	Vzdrževalna dela in dodatna oprema;	11.665 €
Glasbena šola	Oprema v Glasbeni šoli;	938 €
Vsi objekti	Popisi, analize, skupni stroški.	2.168 €
SKUPAJ		317.649 €

Projekt je realiziran v planirani višini (indeks 100).

Energetska sanacija šol – švicarski mehanizem

V okviru projekta »Reaal – Švicarski mehanizem« smo za energetske sanacije osnovnih šol prijavi zamenjavo starih oken na Osnovni šoli Ivana Groharja, Osnovni šoli Škofja Loka – Mesto in Osnovni šoli Cvetka Golarja – podružnica Reteče. Projekt smo prijavi v okviru dvo-letnega programa izvedbe. Po tem razpisu je bila potrjena sanacija oken na OŠ Ivana Groharja. Projekt je bil predviden za izvedbo v letu 2014. Zaradi zamaknitve javnega razpisa je bila izvedba šele v letu 2015. Projekt je vodila Razvojna agencija Gorenjske BSC Kranj. Projekt je realiziran v planirani višini (indeks 99).

Energetska sanacija OŠ Cvetka Golarja – matična šola

V letu 2013 smo se prijavi na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za »Energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« Prve prednostne usmeritve »Energetske sanacije javnih stavb«. Pridobili smo odobritev nepovratnih sredstev za projekt »Energetske sanacije OŠ Cvetka Golarja«.

Operacijo do višine 85% upravičenih stroškov (brez DDV) sofinancira Evropska unija – kohezijski sklad. Delež lokalne skupnosti je financiranje 15% upravičenih stroškov, celoten DDV in vsi ostali posredni stroški (vendar potrebni za izvedbo), ki niso neposredno povezani z energetske učinkovitostjo.

V letu 2014 so bili izvedeni pripravljalni postopki, dejanska izvedba investicije pa je bila v letu 2015. Sanacija je obsegala zamenjavo zunanjih oken in vrat z novimi varčnimi, energetske učinkovitimi elementi, vgradnjo dodatne fasade s sodobnim izolacijskim materialom (kamena volna debeline 14 oz. 12 cm). Izvajalci so na vse obstoječe radiatorje vgradili tudi termostatske ventile. Vso stavbno pohištvo (okna) se je v celoti zamenjalo za lesena »Alu – les« okna s troslojno zasteklitvijo. Senčenje je zagotovljeno z zunanjimi ALU žaluzijami.

Z energetske sanacije tako objekt OŠ Cvetka Golarja ustreza sedanjim zahtevam glede energetske učinkovitosti gradnje stavb, kar močno vpliva tudi na kvalitetnejše bivalno ugodje in nižje stroške.

Realizacija projekta je tako, kljub manjši prerezporeditvi sredstev, v planirani višini.

20. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA (10.)

Center za mlade

Sredstva projekta smo porabili za ureditev prostorov ter nakup opreme za potrebe Mladinskega dnevnega centra v Podlubniku in za MDC Blok na Trati. Projekt je realiziran pod načrtovanim planom, glede na izkazane potrebe (indeks 75).

Prostori Društva upokojencev

Sredstva so bila porabljena za potrebe ureditve in dodatno opremo prostorov Društva upokojencev. Projekt je realiziran v planirani višini (indeks 100).