

OBČINA ŠKOFJA LOKA

**OBRAZLOŽITEV
ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA ZA LETO 2013**

V Škofji Loki, 20.3.2014

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	10
PRIHODKI	10
1. DAVČNI PRIHODKI (15.435.347 € / 15.423.461 €)	10
1.1. DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (12.214.512 € / 12.214.512 €)	10
1.1.1. Dohodnina – odstopljeni vir občinam (12.214.512 € / 12.214.512 €)	10
1.2. DAVKI NA PREMOŽENJE (2.850.820 € / 2.890.632 €)	10
1.2.1. Davki na nepremičnine (2.302.858 € / 2.544.894 €)	10
1.2.2. Davki na premičnine (4.500 € / 2.008 €)	11
1.2.3. Davki na dediščine in darila (121.000 € / 133.693 €)	11
1.2.4. Davek na promet nepremičnin (422.462 € / 210.037 €)	11
1.3. DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (370.015 € / 318.215 €)	11
1.3.1. Davki na posebne storitve (12.000 € / 11.222 €)	11
1.3.2. Drugi davki na uporabo blaga in storitev (358.015 € / 306.992 €)	11
1.4. DRUGI DAVKI (0 € / 102 €)	12
1.4.1. Nerazporejena plačila (0 € / 102 €)	12
2. NEDAČNI PRIHODKI (4.669.461 € / 1.788.448 €)	12
2.1. UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (1.345.045 € / 1.327.566 €)	12
2.1.1. Udeležba na dobičku (0 € / 0 €)	12
2.1.2. Prihodki od obresti (19.500 € / 19.885 €)	12
2.1.3. Prihodki od premoženja (1.325.545 € / 1.307.682 €)	13
2.2. TAKSE IN PRISTOJBINE (10.000 € / 14.012 €)	15
2.2.1. Upravne takse (10.000 € / 14.012 €)	15
2.3. DENARNE KAZNI (33.700 € / 47.635 €)	15
2.3.1. Denarne kazni za prekrške (30.000 € / 46.814 €)	15
2.3.2. Nadomestilo za degradacijo prostora (3.700 € / 821 €)	15
2.4. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV (47.086 € / 60.302 €)	15
2.4.6. Počitniška letovanja delavcev javne uprave in zavodov (5.000 € / 8.135 €)	15
2.4.13. Prispevki zavezancev za socialno varstvo (30.000 € / 46.762 €)	15
2.4.15. Povračilo občin za prevoze otrok (10.000 € / 5.405 €)	15
2.4.16. Drugi prihodki od prodaje (2.086 € / 0 €)	15
2.5. DRUGI NEDAČNI PRIHODKI (3.233.630 € / 338.933 €)	16
2.5.1. Povračilo stroškov komunalnega opremljanja (3.173.630 € / 272.327 €)	16
2.5.2. Povračilo k plinovodu (0 € / 613 €)	16
2.5.4. Delež k primarni kanalizaciji (0 € / 1.271 €)	16
2.5.5. Drugi tekoči prihodki (60.000 € / 64.721 €)	16
3. KAPITALSKI PRIHODKI (7.228.000 € / 321.638 €)	16
3.1. PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV (6.533.000 € / 25.975 €)	16
3.1.1. Prodaja občinskih stanovanj (8.000 € / 1.447 €)	16
3.1.2. Prodaja solidarnostnih stanovanj (15.000 € / 4.311 €)	17
3.1.3. Prodaja občinskega premoženja (6.510.000 € / 20.217 €)	17
3.2. PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA (695.000 € / 295.663 €)	17
3.2.2. Prodaja zemljišč (695.000 € / 295.663 €)	17
4. PREJETE DONACIJE (63.500 € / 7.075 €)	17
4.1.2. Prejete donacije iz tujine (48.700 € / 1.700 €)	17
4.1.3. Donacije in darila pravnih oseb (10.000 € / 0 €)	17
4.1.7. Donacije in darila domačih fizičnih oseb (4.800 € / 5.375 €)	17
5. TRANSFERNI PRIHODKI (9.701.674 € / 6.861.406 €)	18
5.2. PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA (568.743 € / 461.114 €)	18
5.2.1. Tekoča finančna izravnava (0 € / 0 €)	18
5.2.3. Dodatna finančna sredstva za investicije (282.795 € / 282.795 €)	18
5.2.4. Prispevek republiškega požarnega sklada (42.800 € / 56.768 €)	18

5.2.6. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in MZIP (125.632 € / 51.248 €)	18
5.2.7. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (24.500 € / 4.851 €)	18
5.2.14. MPJU – Služba vlade za lokalno samoupravo (56.084 € / 28.519 €)	18
5.2.15. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (36.932 € / 36.932 €)	18
5.3. PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI (546 € / 0 €)	19
5.3.5. Urejanje porečja Sor (546 € / 0 €)	19
5.4. PREJETA SREDSTVA EU IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA (9.132.385 € / 6.400.292 €)	19
5.4.1. Prejeta sredstva za kohezijsko politiko (8.372.035 € / 6.400.292 €)	19
5.4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore (7.598.361 € / 6.400.292 €)	19
5.4.1.2. Prejeta sredstva za energetska sanacijo Vrtca Škofja Loka (203.900 € / 0 €)	19
5.4.1.3. Oskrba s pitno vodo v porečju Sore (569.774 € / 0 €)	19
5.4.2. Prejeta sredstva strukturnih skladov (760.350 € / 0 €)	19
6. KRAJEVNE SKUPNOSTI (108.703 € / 116.632 €)	20
ODHODKI	21
1. JAVNA UPRAVA (2.716.095 € / 2.406.770 €)	21
1.1. OBČINSKA UPRAVA (1.924.207 € / 1.719.152 €)	21
1.2. SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (42.210 € / 37.514 €)	21
1.3. OBČINSKI SVET (136.473 € / 135.206 €)	21
1.4. SODELOVANJA IN DEJAVNOSTI (234.533 € / 190.544 €)	21
1.4.1. Prireditve in praznovanja (42.000 € / 31.106 €)	21
1.4.2. Mednarodno sodelovanje (58.889 € / 47.457 €)	22
1.4.3. Stroški izvajanja denacionalizacije (115.000 € / 99.300 €)	22
1.4.5. Financiranje političnih strank (10.644 € / 10.644 €)	22
1.4.6. Lokalne volitve, referendum (3.000 € / 529 €)	22
1.4.9. Urejanje spominskih obeležij in grobišč – tekoči stroški (5.000 € / 1.507 €)	22
1.5. OBRESTI IN REZERVE (229.367 € / 190.016 €)	23
1.5.1. Plačila za bančne storitve in plačilni promet (9.500 € / 6.021 €)	23
1.5.2. Obresti na kredite (212.005 € / 183.995 €)	23
1.5.3. Rezerve (7.862 € / 0 €)	23
1.6. TEKOČI TRANSFERI (77.013 € / 69.437 €)	23
1.6.1. Transferi posameznikom (500 € / 500 €)	23
1.6.3. Sredstva krajevnih skupnosti (76.513 € / 68.937 €)	24
1.7. INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI (72.292 € / 64.901 €)	24
1.7.1. Nakup osnovnih sredstev (42.692 € / 39.665 €)	24
1.7.2. Občinske zgradbe (28.600 € / 24.566 €)	24
1.7.3. Urejanje grobov in grobišč iz svetovnih vojn (1.000 € / 670 €)	24
2. CIVILNA ZAŠČITA (40.719 € / 40.719 €)	25
2.1. TEKOČI ODHODKI (20.116 € / 20.116 €)	25
2.1.1. Usposabljanje za zaščito in reševanje (9.281 € / 9.281 €)	25
2.1.3. Vzdrževanje opreme (875 € / 875 €)	25
2.1.4. Obveščanje in alarmiranje (1.595 € / 1.595 €)	25
2.1.6. Vzdrževanje javnih zaklonišč (7.337 € / 7.337 €)	25
2.1.7. Materialne rezerve (1.028 € / 1.028 €)	26
2.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (20.603 € / 20.603 €)	26
2.2.3. Oprema za zaščito in reševanje (20.603 € / 20.603 €)	26
3. POŽARNO VARSTVO (280.582 € / 284.116 €)	26
3.1. TEKOČI ODHODKI (154.852 € / 158.386 €)	26
3.1.1. Dejavnost gasilskih društev (74.373 € / 74.359 €)	26
3.1.2. Gasilska zveza Škofja Loka (15.579 € / 15.565 €)	27
3.1.3. Transfer požarne takse (53.200 € / 56.768 €)	27
3.1.4. Dežurstvo JZ GRS Kranj (11.700 € / 11.694 €)	27
3.1.5. Tekoči stroški hidrantne mreže (0 € / 0 €)	28
3.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (125.730 € / 125.730 €)	28
3.2.1. Gradnja in nakup opreme (123.500 € / 123.500 €)	28

3.2.2. Vzdrževanje hidrantne mreže (2.230 € / 2.230 €).....	28
4. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (6.315.509 € / 3.421.289 €).....	28
4.2. KMETIJSTVO (94.598 € / 66.287 €).....	28
4.2.1. TEKOČI ODHODKI (92.598 € / 66.287 €).....	28
4.2.1.1. Redni program (54.000 € / 39.033 €).....	28
4.2.1.2. Gozdne vlake (6.598 € / 1.796 €).....	29
4.2.1.3. Razvoj podeželja (17.157 € / 10.615 €).....	29
4.2.1.4. LAS Lokalna akcijska skupina loškega pogorja in projekti LEADER (14.843 € / 14.843 €).....	29
4.2.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (2.000 € / 0 €).....	29
4.2.2.1. Urejanje kmetijskih zemljišč (2.000 € / 0 €).....	29
4.3. PLINOVOD (499.465 € / 74.499 €).....	29
4.3.1. TEKOČI ODHODKI (4.138 € / 4.138 €).....	29
4.3.1.1. Zavarovanje (4.138 € / 4.138 €).....	29
4.3.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (495.327 € / 70.361 €).....	29
4.3.2.1. Plinifikacija Škofja Loka (487.400 € / 67.102 €).....	29
4.3.2.2. Projekti, razvoj (7.927 € / 3.259 €).....	30
4.5. PROMET (3.863.458 € / 2.015.936 €).....	30
4.5.1. TEKOČI ODHODKI (1.238.448 € / 1.160.255 €).....	30
4.5.1.1. Redno vzdrževanje občinskih cest (808.276 € / 796.492 €).....	30
4.5.1.2. Javna razsvetljava (265.000 € / 263.227 €).....	30
4.5.1.3. Vzdrževanje železniških prehodov (6.174 € / 0 €).....	31
4.5.1.4. Študije na cestah (75.000 € / 41.817 €).....	31
4.5.1.5. Vzdrževanje gozdnih cest (18.998 € / 18.998 €).....	31
4.5.1.7. Urejanje prometa (15.000 € / 4.081 €).....	31
4.5.1.8. Odmera cest (50.000 € / 35.640 €).....	31
4.5.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (2.625.010 € / 855.681 €).....	32
4.5.2.1. Sofinanciranje vpadnic (5.000 € / 0 €).....	32
4.5.2.2. Program obnov občinskih cest (967.000 € / 393.471 €).....	32
4.5.2.3. Obnova cest v naseljih – program EU (205.800 € / 13.300 €).....	34
4.5.2.4. Urejanje pločnikov (30.000 € / 17.893 €).....	34
4.5.2.5. Urejanje prometa (18.500 € / 9.299 €).....	34
4.5.2.6. Odkup zemljišč (100.000 € / 93.401 €).....	34
4.5.2.8. Javna razsvetljava (69.980 € / 23.190 €).....	35
4.5.2.9. Loška obvoznica (80.000 € / 74.136 €).....	35
4.5.2.10. Gradnja javne razsvetljave v naseljih – program EU (154.000 € / 13.094 €).....	35
4.5.2.11. Industrijska in obrtna cona – ceste (300.000 € / 69.332 €).....	35
4.5.2.12. Urejanje ostalih con in naselij – ceste (662.730 € / 148.564 €).....	36
4.5.2.14. Gradnja širokopasovnega omrežja EU (5.000 € / 0 €).....	36
4.5.2.15. Izgradnja 1. Etape Kolesarske povezave Gorenjske (27.000 € / 0 €).....	36
4.7. TURIZEM (298.705 € / 265.621 €).....	36
4.7.1. TEKOČI ODHODKI (293.705 € / 260.725 €).....	36
4.7.1.1. Pospesevanje razvoja turizma (185.059 € / 155.635 €).....	36
4.7.1.2. Lokalna turistična organizacija in RAS (84.000 € / 83.750 €).....	36
4.7.1.3. Javna dela v turizmu (5.746 € / 5.746 €).....	37
4.7.1.5. Promocija Škofje Loke (18.900 € / 15.594 €).....	37
4.7.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (5.000 € / 4.896 €).....	37
4.7.2.2. Ureditev tematske poti Visoška kronika (5.000 € / 4.896 €).....	37
4.8. DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (1.559.283 € / 998.948 €).....	37
4.8.G. POKOPALIŠKA DEJAVNOST (115.166 € / 16.900 €).....	37
4.8.G.1. TEKOČI ODHODKI (17.166 € / 16.400 €).....	37
4.8.G.1.1. Zavarovanje (81 € / 81 €).....	37
4.8.G.1.2. Subvencija za vzdrževanje pokopališč (16.086 € / 16.086 €).....	37

4.8.G.1.3. Tekoče vzdrževanje (999 € / 232 €)	37
4.8.G.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (98.000 € / 500 €).....	38
4.8.G.2.1. Pokopališča (98.000 € / 500 €).....	38
4.8.H. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI (507.100 € / 317.409 €).....	38
4.8.H.1. TEKOČI ODHODKI (90.000 € / 10.853 €).....	38
4.8.H.1.2. Študije, cenitve, stroški prodaje (90.000 € / 10.853 €)	38
4.8.H.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (417.100 € / 306.556 €).....	38
4.8.H.2.1. Nakup zemljišč – stavbišč (417.100 € / 306.556 €)	38
4.8.J. JAVNE POVRŠINE IN PARKIRIŠČA (676.456 € / 451.041 €).....	38
4.8.J.1. TEKOČI ODHODKI (409.156 € / 382.017 €)	38
4.8.J.1.1. Javne površine in parkirišča (303.170 € / 282.253 €)	38
4.8.J.1.3. Vzdrževanje javnih zelenih površin – ocvetličanje (41.282 € / 41.201 €)	38
4.8.J.1.4. Študije na komunalnem področju (9.704 € / 5.772 €).....	38
4.8.J.1.5. Upravljanje s parkirišči (55.000 € / 52.792 €)	38
4.8.J.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (267.300 € / 69.025 €).....	39
4.8.J.2.1. Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov – program KS (41.500 € / 21.405 €)	39
4.8.J.2.2. Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov in parkirišč (68.800 € / 47.279 €)	39
4.8.J.2.4. Parkirišča (70.000 € / 340 €).....	39
4.8.J.2.7. Otroška igrišča (87.000 € / 0 €).....	39
4.8.K. JAVNI MESTNI PROMET (117.861 € / 101.201 €).....	39
4.8.K.1. TEKOČI ODHODKI (117.861 € / 101.201 €).....	39
4.8.K.1.1. Javni mestni promet (117.861 € / 101.201 €)	39
4.8.M. MALO GOSPODARSTVO (33.700 € / 28.672 €).....	39
4.8.M.1. TEKOČI ODHODKI (33.700 € / 28.672 €).....	39
4.8.M.1.1. Sklad malega gospodarstva (6.200 € / 6.200 €).....	39
4.8.M.1.2. Seminarji in izobraževanja (27.500 € / 22.472 €)	39
4.8.N. POSLOVNI PROSTORI (109.000 € / 83.725 €).....	40
4.8.N.1. TEKOČI ODHODKI (87.000 € / 69.156 €).....	40
4.8.N.1.1. Stroški upravljanja poslovnih prostorov (14.465 € / 9.054 €)	40
4.8.N.1.2. Najemnine MORS (41.535 € / 41.535 €).....	40
4.8.N.1.3. Drugi izdatki za poslovne prostore (16.000 € / 11.470 €)	40
4.8.N.1.4. Stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov (15.000 € / 7.098 €).....	40
4.8.N.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (22.000 € / 14.569 €).....	40
4.8.N.2.1. Investicijsko vzdrževanje in modernizacija poslovnih prostorov (22.000 € / 14.569 €)	40
5. VARSTVO OKOLJA (15.920.742 € / 9.910.828 €).....	40
5.1. ZBIRANJE ODPADKOV (295.834 € / 278.413 €).....	40
5.1.D. RAVNANJE Z ODPADKI (267.834 € / 262.133 €).....	40
5.1.D.1. TEKOČI ODHODKI (235.334 € / 231.019 €).....	40
5.1.D.1.2. Javne sanitarije (11.847 € / 11.847 €).....	40
5.1.D.1.3. Subvencija za ravnanje z odpadki (218.534 € / 218.534 €)	41
5.1.D.1.5. Tekoči stroški (4.953 € / 638 €)	41
5.1.D.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (32.500 € / 31.114 €).....	41
5.1.D.2.1. Ravnanje z odpadki – zbirni center (32.500 € / 31.114 €).....	41
5.1.E. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV (28.000 € / 16.280 €)	41
5.1.E.1. TEKOČI ODHODKI (15.000 € / 3.467 €)	41
5.1.E.1.4. Tekoči stroški (15.000 € / 3.467 €).....	41
5.1.E.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (13.000 € / 12.814 €)	41
5.1.E.2.1. Sanacija deponije (0 € / 0 €)	41
5.1.E.2.2. CERO – regijski center (13.000 € / 12.814 €).....	41
5.2. RAVNANJE Z ODPADNO VODO (14.900.908 € / 9.064.229 €).....	42
5.2.B. KANALIZACIJA (8.340.649 € / 4.623.308 €).....	42
5.2.B.1. TEKOČI ODHODKI (54.500 € / 26.176 €).....	42
5.2.B.1.1. Stroški obratovanja (1.500 € / 173 €)	42
5.2.B.1.2. Stroški pobiranja ekološke takse (17.000 € / 14.475 €)	42
5.2.B.1.4. Vzdrževanje, upravljanje MKČN (16.000 € / 10.143 €).....	42

5.2.B.1.5. Sofinanciranje izgradnje MKČN (20.000 € / 1.385 €)	42
5.2.B.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (8.286.149 € / 4.597.131 €)	42
5.2.B.2.1. Izgradnja kanalizacije (630.670 € / 72.624 €)	42
5.2.B.2.2. Dokumentacija (29.500 € / 18.743 €)	43
5.2.B.2.4. Kanalizacija – program EU (7.625.979 € / 4.505.765 €)	43
5.2.C. ČIŠČENJE VODA (6.560.259 € / 4.440.921 €)	44
5.2.C.1. TEKOČI ODHODKI (225.239 € / 120.393 €)	44
5.2.C.1.1. Obratovanje CCN (225.239 € / 120.393 €)	44
5.2.C.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (6.335.020 € / 4.320.528 €)	44
5.2.C.2.1. Čistilna naprava – program EU (6.310.020 € / 4.319.299 €)	44
5.2.C.2.2. Dokumentacija (5.000 € / 1.229 €)	45
5.2.C.2.3. Investicijsko vzdrževanje CCN (20.000 € / 0 €)	45
5.3. OSTALE DEJAVNOSTI (724.000 € / 568.185 €)	45
5.3.1. TEKOČI ODHODKI (133.000 € / 103.204 €)	45
5.3.1.1. Energetska pisarna (5.000 € / 2.252 €)	45
5.3.1.2. Program varstva okolja (22.000 € / 21.250 €)	45
5.3.1.3. Priprava CERO (1.000 € / 840 €)	45
5.3.1.4. Azil za živali (38.000 € / 30.053 €)	45
5.3.1.5. Projekti varstva okolja (30.000 € / 15.342 €)	46
5.3.1.6. Energetski pregledi javnih objektov (37.000 € / 33.466 €)	46
5.3.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (591.000 € / 464.981 €)	46
5.3.2.1. Sanacija usadov in posledic poplav (200.000 € / 160.110 €)	46
5.3.2.2. Protipoplavno urejanje Sor (391.000 € / 304.872 €)	46
6. STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ (3.125.722 € / 1.017.477 €)	47
6.1. STANOVANJSKA DEJAVNOST (371.000 € / 323.627 €)	47
6.1.1. TEKOČI ODHODKI (189.000 € / 169.245 €)	47
6.1.1.1. Subvencije najemnin (83.254 € / 83.254 €)	47
6.1.1.2. Nadomestna stanovanja in obveznosti (12.084 € / 1.816 €)	47
6.1.1.3. Drugi izdatki za stanovanja (20.000 € / 11.415 €)	47
6.1.1.4. Stroški upravljanja stanovanj (29.662 € / 29.662 €)	47
6.1.1.5. Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj (44.000 € / 43.098 €)	48
6.1.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (182.000 € / 154.382 €)	48
6.1.2.1. Pridobitev, nakup, prenova občinskih stanovanj (50.000 € / 44.781 €)	48
6.1.2.3. Gradnja stanovanj (62.000 € / 59.601 €)	48
6.1.2.4. Vzdrževanje občinskih stanovanj (50.000 € / 50.000 €)	48
6.1.2.5. Nakup bivalnih enot (20.000 € / 0 €)	48
6.2. PROSTORSKI RAZVOJ (245.679 € / 89.916 €)	48
6.2.1. TEKOČI ODHODKI (245.679 € / 89.916 €)	48
6.2.1.1. Preimenovalna in označitve (13.179 € / 4.823 €)	48
6.2.1.2. Program geodetskih del (8.000 € / 5.225 €)	48
6.2.1.3. Urbanistična dokumentacija (182.500 € / 50.419 €)	49
6.2.1.4. Regionalna strategija (42.000 € / 29.450 €)	49
6.3. OSKRBA Z VODO (2.509.043 € / 603.934 €)	49
6.3.A.1. TEKOČI ODHODKI (35.473 € / 28.235 €)	49
6.3.A.1.1. Vzorcevanje vode (26.000 € / 22.701 €)	49
6.3.A.1.2. Študije in drugi izdatki (8.000 € / 4.081 €)	50
6.3.A.1.3. Zavarovanje (1.473 € / 1.453 €)	50
6.3.A.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (2.473.570 € / 575.699 €)	50
6.3.A.2.2. Javni loški vodovod (304.390 € / 73.155 €)	50
6.3.A.2.3. Vaški vodovodi (5.000 € / 2.250 €)	50
6.3.A.2.4. Dokumentacija (26.000 € / 13.977 €)	50
6.3.A.2.5. Loški vodovod – program EU (2.138.180 € / 486.317 €)	50
7. ZDRAVSTVO (134.024 € / 124.931 €)	51

7.1. TEKOČI ODHODKI (134.024 € / 124.931 €).....	51
7.1.1. Zavarovanje nepreskrbljenih (92.085 € / 92.085 €)	51
7.1.2. Pogrebni stroški nepremožnih (6.122 € / 4.708 €)	52
7.1.3. Mrliško-ogledna služba (35.817 € / 28.137 €).....	52
8. REKREACIJA, KULTURA IN NEPROFITNE ORGANIZACIJE (2.344.861 € / 1.913.987 €).....	52
8.1. ŠPORT IN REKREACIJA (686.361 € / 583.820 €)	52
8.1.1. TEKOČI ODHODKI (506.361 € / 480.940 €).....	52
8.1.1.1. Dejavnost športnih klubov in društev (302.315 € / 283.243 €).....	52
8.1.1.2. Zavod za šport – strokovna služba (130.576 € / 126.594 €).....	53
8.1.1.4. Pokal Loka (10.470 € / 10.403 €).....	53
8.1.1.5. Subvencija uporabe športnih dvoran (10.000 € / 10.000 €).....	54
8.1.1.9. Podpora žičniški dejavnosti v občini (53.000 € / 50.700 €)	54
8.1.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (180.000 € / 102.880 €).....	54
8.1.2.3. Projekti novih športnih objektov (12.500 € / 4.731 €).....	54
8.1.2.6. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov (87.500 € / 85.976 €)	54
8.1.2.12. Nakup zemljišč za igrišča (80.000 € / 12.173 €).....	54
8.2. KULTURA (1.518.429 € / 1.198.761 €)	54
8.2.1. TEKOČI ODHODKI (927.929 € / 790.713 €).....	54
8.2.1.1. Kulturna dejavnost – razpisi (105.000 € / 61.165 €).....	54
8.2.1.2. Knjižnica Ivana Tavčarja in Kapucinska knjižnica (448.844 € / 422.216 €).....	55
8.2.1.3. Gledališka dejavnost (36.805 € / 17.000 €).....	55
8.2.1.4. Zavod za kulturo (3.000 € / 62 €).....	55
8.2.1.5. Loški muzej (41.940 € / 41.940 €)	55
8.2.1.6. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (25.000 € / 19.750 €).....	56
8.2.1.12. Spomeniško - varstvene akcije (76.752 € / 60.115 €)	56
8.2.1.13. Škofjeloški pasijon (30.000 € / 29.233 €)	56
8.2.1.14. Javna dela na področju kulture (41.900 € / 36.248 €)	56
8.2.1.16. Sokolski dom – program in vzdrževanje (66.165 € / 66.165 €).....	57
8.2.1.17. Miheličeva galerija (5.420 € / 4.922 €).....	57
8.2.1.18. Galerija Ivana Groharja (12.041 € / 11.957 €).....	57
8.2.1.20. Dnevi evropske kulturne dediščine (9.500 € / 3.612 €)	57
8.2.1.21. Izdava doneskov, vodnikov, zbornikov (25.562 € / 16.325 €).....	57
8.2.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (590.500 € / 408.048 €).....	57
8.2.2.2. Loški grad (20.000 € / 0 €).....	57
8.2.2.4. Aleja zaslužnih Ločanov (5.000 € / 169 €)	58
8.2.2.5. Sejem bil je živ – Sokolski dom (5.000 € / 4.330 €)	58
8.2.2.6. Obnova kulturnih spomenikov (90.000 € / 21.940 €)	58
8.2.2.8. Investicijsko vzdrževanje – kultura (180.500 € / 91.609 €)	58
8.2.2.13. Nakup prostora za knjižnico (290.000 € / 290.000 €)	58
8.3. OSTALE DEJAVNOSTI (140.071 € / 131.407 €)	58
8.3.1. TEKOČI ODHODKI (140.071 € / 131.407 €).....	58
Lokalni mediji.....	58
8.3.1.14. Zakup medijskega prostora (85.000 € / 84.909 €).....	58
Druga društva in neprofitne organizacije	59
8.3.1.5. Društvom, organizacijam, zavodom za razne prireditve (41.882 € / 41.882 €).....	59
8.3.1.6. Sredstva za izjemne dosežke organizacij in občanov (9.789 € / 1.216 €).....	59
8.3.1.7. Društva za tehnično kulturo (3.400 € / 3.400 €).....	59
9. IZOBRAŽEVANJE (5.463.757 € / 4.724.812 €)	59
9.1. PREDŠOLSKA VZGOJA (4.173.757 € / 3.571.529 €).....	59
9.1.1. TEKOČI ODHODKI (3.578.375 € / 3.335.275 €).....	59
9.1.1.1. Subvencije oskrbnin (3.578.375 € / 3.335.275 €)	59
9.1.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (595.382 € / 236.254 €).....	60
9.1.2.1. Investicijsko vzdrževanje – predšolska vzgoja (150.000 € / 95.787 €)	60

9.1.2.3. Vrtec Škofja Loka - energetska sanacija enote Najdihojca (420.382 € / 136.266 €).....	60
9.1.2.4. Vrtec Škofja Loka – Kamnitnik (20.000 € / 0 €)	61
9.1.2.6. Vrtec Škofja Loka – Gabrk (5.000 € / 4.200 €).....	61
9.2. OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE (1.290.000 € / 1.153.283 €).....	61
9.2.1. TEKOČI ODHODKI (1.050.800 € / 963.856 €).....	61
9.2.1.1. OŠ Cvetka Golarja (160.617 € / 151.196 €).....	61
9.2.1.2. OŠ Ivana Groharja (127.430 € / 114.756 €)	62
9.2.1.3. OŠ Škofja Loka – Mesto (136.080 € / 124.552 €).....	62
9.2.1.4. OŠ Jela Janežiča (25.119 € / 23.869 €).....	62
9.2.1.5. Glasbena šola Škofja Loka (73.969 € / 60.793 €).....	63
9.2.1.6. Ljudska univerza Škofja Loka (14.112 € / 12.936 €)	63
9.2.1.7. Prevozi otrok (420.000 € / 412.115 €).....	63
9.2.1.8. Stroški tekmovanj OŠ (4.772 € / 4.772 €).....	63
9.2.1.9. OŠ prilagojen program (2.500 € / 1.020 €).....	63
9.2.1.10. Programi za mlade (47.181 € / 23.467 €).....	64
9.2.1.11. Jobstov sklad (4.500 € / 0 €).....	64
9.2.1.14. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (15.000 € / 14.860 €)	64
9.2.1.16. Projektno učenje mlajših odraslih (10.000 € / 10.000 €)	64
9.2.1.18. Šola v naravi (9.520 € / 9.520 €).....	65
9.2.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (239.200 € / 189.427 €).....	65
9.2.2.1. Računalniške učilnice (25.000 € / 24.085 €)	65
9.2.2.2. Glasbeni inštrumenti (4.200 € / 4.138 €).....	65
9.2.2.6. Investicijsko vzdrževanje (205.000 € / 160.002 €).....	65
9.2.2.11. Energetska sanacija šol – Reaal Švicarski mehanizem (5.000 € / 1.202 €).....	66
10. SOCIALNO VARSTVO (1.256.383 € / 1.192.752 €).....	66
10.1. TEKOČI ODHODKI (965.749 € / 902.118 €).....	66
10.1.2. Oskrbnine v splošnih in posebnih socialnih zavodih (397.000 € / 375.591 €)	66
10.1.3. Zdravstvena letovanja (4.000 € / 3.358 €).....	66
10.1.4. Socialne, invalidske in humanitarne organizacije (13.000 € / 11.470 €)	66
10.1.5. Območna organizacija Rdečega križa (22.960 € / 22.960 €)	66
10.1.6. Karitas (16.978 € / 16.978 €)	67
10.1.7. Društvo upokojencev (8.000 € / 8.000 €).....	67
10.1.8. LAS – lokalna akcijska skupina (5.098 € / 3.221 €)	67
10.1.9. Dnevni center za mlade pri CSD (32.760 € / 29.802 €).....	67
10.1.10. Prevozi oseb z motnjami v razvoju (29.500 € / 26.989 €).....	67
10.1.11. Sofinanciranje programa javnih del (46.699 € / 39.052 €)	67
10.1.12. Služba pomoči na domu (106.972 € / 106.972 €)	68
10.1.13. Programi za starejše (10.000 € / 0 €).....	68
10.1.15. Sklad za denarne pomoči (34.985 € / 34.984 €)	68
10.1.18. Družinski pomočnik (109.315 € / 109.315 €)	68
10.1.20. Enkratni prispevek novorojencem (52.500 € / 47.744 €).....	69
10.1.21. Mladinski dnevni center Trata, Podlubnik (47.000 € / 39.500 €).....	69
10.1.22. Delovanje varne hiše in materinskega doma (8.982 € / 8.969 €)	69
10.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (21.892 € / 21.892 €).....	70
10.2.2. Mladinski dnevni center Trata, Podlubnik (20.892 € / 20.892 €).....	70
10.2.7. Prostori Društva upokojencev (1.000 € / 1.000 €)	70
10.3. REZERVE (268.742 € / 268.742 €).....	70
10.3.1. Stalna proračunska rezerva (268.742 € / 268.742 €)	70
11. KRAJEVNE SKUPNOSTI (129.143 € / 103.513 €)	70
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	71
IV.3. Vrnjeni krediti – drobno gospodarstvo (185.000 € / 0 €)	71
V.3. Povečanje kapitalnega deleža v Kinu Sora d.o.o. (60.000 € / 0 €)	71
V.5. Dani depozit RAS za kreditni potencial za malo gospodarstvo (40.000 € / 20.000 €)	71
C. RAČUN FINANCIRANJA	72

VII. ZADOLŽEVANJE (1.000.000 € / 1.000.000 €).....	72
VII.1. Zadolževanje pri banki (1.000.000 € / 1.000.000 €).....	72
VIII. ODPLAČILO DOLGA (941.361 € / 937.480 €).....	72
VIII. 4. Odplačilo kredita Stanovanjskega sklada (35.600 € / 31.875 €)	72
VIII. 6. Odplačilo kredita Ekološkega sklada – plinovod (21.900 € / 21.744 €)	72
VIII. 10. Odplačilo kredita za komunalno infrastrukturo (400.000 € / 400.000 €)	72
VIII. 12. Odplačilo kredita eko sklada - športna dvorana Trata (142.857 € / 142.857 €)	72
VIII. 13. Odplačilo dolgoročnega kredita za investicije 2010 (124.336 € / 124.336 €)	72
VIII. 14. Odplačilo dolgoročnega kredita za investicije 2011 (216.668 € / 216.668 €)	72

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V obrazložitvah navedene vrednosti postavk predstavljajo vrednosti veljavnega proračuna in višino realizacije v letu 2013. Navedeni indeksi pa predstavljajo razmerje med realizacijo v letu 2013 in veljavnim proračunom. Veljavni proračun je zadnji sprejeti proračun – rebalans proračuna 2013 z vsebovanimi prerazporeditvami sredstev 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 2013.

PRIHODKI

1. DAVČNI PRIHODKI (15.435.347 € / 15.423.461 €)

Davčni prihodki v celoti so bili realizirani na ravni načrtovane višine (indeks 100). Prejeta dohodnina je na ravni načrtovane, nekateri drugi davki znotraj te skupine pa nekoliko odstopajo od predvidenih. Davčne prihodke izterjuje Davčni urad. Podrobnejše obrazložitve so pri posameznih prihodkih.

1.1. DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (12.214.512 € / 12.214.512 €)

1.1.1. Dohodnina – odstopljeni vir občinam (12.214.512 € / 12.214.512 €)

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 1/52-ino izračunane potrebne dohodnine za vsako posamezno občino za doseganje njene primerne porabe. Višina te tako imenovane odstopljene dohodnine je bila ob pripravi proračuna za leto 2013 lahko le ocenjena, ker so ob koncu leta 2012 še potekala dogovarjanja med Skupnostjo občin in Združenjem občin Slovenije ter Vlado RS o ponovnem znižanju veljavne povprečnine. V letu 2012 je bila povprečnina znižana dvakrat. Državni zbor je dne 11.5.2012 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2011 in 2012, ki je določil, da se povprečnina od 1.7. do 31.12.2012 zmanjša na 543 EUR, od 1.1. do 30.6.2012 pa ostane na višini 554,50. Konec leta 2012 je bil sprejet Zakon 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 ponovno znižana in določena v znesku 536 € na prebivalca. Zaradi še neznanih podatkov ob pripravi proračuna 2013, je bil odstopljeni del dohodnine v proračunu preizkzo predviden (12.099.649 €), z rebalansom pa smo postavko povečali na 12.214.512 €, kar je bilo ob koncu leta 2013 enako realizirani 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 še vedno ni zgodilo. Tako ostajajo stroški občin za izvajanje zakonsko predpisanih nalog enaki kot pred znižanjem povprečnine. Posledično občine dobimo manj prihodkov iz naslova dohodnine, stroški nujnih nalog pa se ob enakih zahtevah le povišujejo zaradi slabšega gospodarskega in socialnega stanja večine prebivalstva.

1.2. DAVKI NA PREMOŽENJE (2.850.820 € / 2.890.632 €)

1.2.1. Davki na nepremičnine (2.302.858 € / 2.544.894 €)

1.2.1.1. Davek od premoženja (49.392 € / 48.840 €)

Davek je predpisan z zakonom. V proračunu načrtovana višina je temeljila na oceni Ministrstva za finance. Realizacija je malenkost manjša od načrtovane višine (indeks 99).

1.2.1.2. - 4. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (2.253.466 € / 2.496.053 €)

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 Davčna uprava pravnim in fizičnim osebam. Vrednost točke za leto 2013 je bila usklajena z rastjo indeksa cen življenjskih potrebščin v letu 2012, ki je znašal 2,7%. Vrednost točke v letu 2013 je tako znašala 0,0002608 EUR za zazidana stavbna zemljišča in 0,0002485 EUR za nezazidana stavbna zemljišča. Skupni realizirani prihodek za nadomestilo od zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč za pravne osebe je v primerjavi z letom 2012 večji za 7,2%, saj je nekaterim pravnim osebam potekla petletna oprostitev, dodane so bile nekatere novogradnje, nekaj pa gre tudi na račun povišanja vrednosti točke. Prihodek od fizičnih oseb je na ravni tistega iz leta 2012, povečanega za večjo vrednost točke.

Skupni realizirani prihodek iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013 je nekoliko večji od načrtovanega (ineks 111) zaradi povečane izterjave zapadlih obveznosti iz prejšnjega obdobja. Izterjavo je vršila davčna uprava pred uvedbo Zakona na nepremičnine, ki bo v letu 2014 nadomestilo Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

1.2.2. Davki na premičnine (4.500 € / 2.008 €)

Davek plačajo občani, lastniki plovnih objektov. Določen je z državnimi predpisi. Realizacija postavke je nižja od načrtovane višine (indeks 45).

1.2.3. Davki na dediščine in darila (121.000 € / 133.693 €)

Davek plačujejo občani od premoženja, ki ga dobijo v zapuščinskih postopkih in od daril. Davek je določen z državnimi predpisi. Realizacija je višja od načrtovane višine (indeks 110), kot tudi od realizacije v letu 2012 (indeks 235). Načrtovana višina je temeljila na doseženih višinah preteklih let.

1.2.4. Davek na promet nepremičnin (422.462 € / 210.037 €)

Davek plačujejo občani in pravne osebe ob vsaki prodaji premoženja. Višino davka določa država in se šteje v izračun primerne porabe. Tudi tu realizacije ni možno z gotovostjo načrtovati. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 50). Promet z nepremičninami je v zadnjih treh letih precej manjši kot v preteklosti.

1.3. DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (370.015 € / 318.215 €)

1.3.1. Davki na posebne storitve (12.000 € / 11.222 €)

Davki zajemajo davek na prihodke od dobitkov in iger na srečo. Davke določa in pobira država. Realizirani so bili malenkost pod načrtovano višino (indeks 94).

1.3.2. Drugi davki na uporabo blaga in storitev (358.015 € / 306.992 €)

1.3.2.2. Turistična taksa (6.100 € / 6.647 €)

Prihodek nastaja od plačila turistične takse in je namenjen za razvoj turizma. Prihodek je v letu 2013 realiziran nekoliko nad načrtovano višino (indeks 109).

1.3.2.3. Komunalne takse - pravne osebe (18.000 € / 21.402 €)

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 višja od načrtovane (indeks 119).

1.3.2.4. Komunalne takse – občani (9.000 € / 7.217 €)

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 občanom odmerjene na podlagi odločb občinske uprave. Realizacija je nekoliko nižja od planirane (indeks 80).

1.3.2.5. Gozdna taksa (8.200 € / 8.004 €)

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 2013 realiziran v višini 8.004 €, kar je nekoliko manj od načrtovane višine (indeks 98).

1.3.2.13. Taksa za obremenjevanje okolja – voda (271.115 € / 246.997 €)

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 manjša od načrtovane (indeks 91).

1.3.2.14. Taksa za obremenjevanje okolja – deponija (45.600 € / 16.725 €)

Postopke plačil v zvezi s »takso za obremenjevanje okolja« ureja Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (v nadaljevanju: Uredba). Zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, ki je infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, je upravljavec odlagališča, ki je v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje obvezne gospodarske javne službe, določen za izvajanje obvezne gospodarske javne službe. Do odločitve Ustavnega sodišča so bili osnova za razdelitev vplačane okoljske dajatve med posamezne občine posredovani podatki o količini zbranih in odloženih komunalnih odpadkov v posameznem koledarskem letu po posameznih občinah, ki jih morajo v skladu s predpisom, ki ureja posredovanje podatkov ministrstvu, pristojnemu za okolje, posredovati izvajalci obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Ministrstvo je na osnovi teh podatkov izračunalo delež okoljske dajatve, ki je pripadlo vsaki posamezni občini. Občini je delne (mesečne, obdobjne) zneske preko Uprave za javne prihodke nakazala Carinska uprava RS. Ustavno sodišče pa je z Odločbo U-I-173/11-8, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 49/2013, odločilo, da okoljska dajatev pripada le občinam, na območju katerih leži odlagališče odpadkov. Odpadki za območje Občine Škofja Loka izvajalec javne službe odlaga na odlagališču, ki ne leži na območju občine, zato zaradi razveljavitve določenih določb Uredbe do okoljske dajatve občina Škofja Loka ni več upravičena. To je tudi vzrok nizki realizaciji postavke (indeks 37).

1.4. DRUGI DAVKI (0 € / 102 €)

1.4.1. Nerazporejena plačila (0 € / 102 €)

Postavka predstavlja nerazporejene davke, ki jih občina prejme od zavezancev. S spremembo vplačilnih računov za davke (od 1.10.2011) se dajatev plačujejo preko računov Davčnega urada Republike Slovenije, ki jih le-ta razporeja posameznim občinam prejemnicam. Plačila, za katera ni znan namen nakazila oz. so podatki pomanjkljivi, ostanejo nerazporejena. Občina na to nima vpliva in te postavke tudi ne more načrtovati.

2. NEDAVČNI PRIHODKI (4.669.461 € / 1.788.448 €)

2.1. UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (1.345.045 € / 1.327.566 €)

2.1.1. Udeležba na dobičku (0 € / 0 €)

2.1.1.1. Udeležba na dobičku GB (0 € / 0 €)

Občina je lastnica delnic Gorenjske banke. Dividende po pričakovanjih v letu 2013 niso bile izplačane, zato realizacije na postavki ni (indeks 0).

2.1.2. Prihodki od obresti (19.500 € / 19.885 €)

2.1.2.1. Obresti sredstev na vpogled (4.500 € / 5.401 €)

Višina je bila višja od planirane (indeks 120), ker je bila likvidnost občine v prvi polovici leta 2013 še zelo dobra.

2.1.2.2. Obresti depozitov (15.000 € / 14.483 €)

Zaradi neenakomernega dotoka prihodkov in neuskklajenosti z zapadlimi obveznostmi veže občina začasno prosta sredstva kot depozite pri poslovnih bankah. Zaradi časovnega zamika izvajanja največjih občinskih projektov, so glavne finančne obremenitve v proračunskem letu 2013 za občino nastale v drugem polletju. Občini je zato v prvem polletju ostalo nekaj likvidnih sredstev, ki smo jih plasirali v depozite pri bankah preko noči ali depozite za določeno obdobje. Zato je bila postavka prihodkov od obresti z rebalansom proračuna povečana. Dosežena realizacija je na nivoju načrtovane v rebalansu (indeks 97).

2.1.3. Prihodki od premoženja (1.325.545 € / 1.307.682 €)

2.1.3.1. Druge koncesije (3.000 € / 4.410 €)

Po sklenjenih koncesijskih pogodbah med državo in koncesionarji, del koncesnine pripada tudi občini. Koncesnine so bile v letu 2013 občini plačane za izkoriščanje vodnih virov, izkoriščanje gozdov za potrebe lova in uporabno gozdnih cest za prodajo lesa iz državnih gozdov na območju občine. Realizacija je višja od načrtovane višine (indeks 147), vendar pa v absolutnem znesku ne predstavlja pomembnega prihodka.

2.1.3.2. Najemnina poslovnih prostorov (193.000 € / 183.796 €)

Sredstva na postavki predstavljajo prihodek pridobljen iz naslova najemnin za oddane poslovne prostore. V letu 2013 smo oddali v najem tudi nekatere prazne poslovne prostore. Realizacija je malenkost pod planirano višino (indeks 95). Občina redno opominja dolžnike in vodi izvršilne postopke zoper neplačnike, na podlagi katerih se z zamikom tudi poplača.

2.1.3.4. Najemnina občinskih stanovanj (306.345 € / 292.711 €)

Občina Škofja Loka je na dan 31. 12. 2013 razpolagala s 183 stanovanji, ki so bila razpršena v 64 objektih ter za njih zaračunavala najemnino. V letu 2013 je realizacija postavke nekoliko nižja od načrtovane (indeks 96). 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 gospodarske situacije vedno več.

2.1.3.7. Oddajanje zemljišč (15.000 € / 10.915 €)

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 2013 je bila določena s sklepom Občinskega sveta. Realizacija prihodka na postavki je nekoliko nižja od načrtovane (indeks 73).

2.1.3.8. Rudarske koncesije (1.000 € / 0 €)

Načrtovani prihodki na postavki v letu 2013 niso realizirani (indeks 0). Na postavki so bili sicer predvideni prihodki iz naslova rudarskih koncesij. Država podeljuje koncesije za izkoriščanje določenih naravnih virov in del koncesnine pripada tudi občini. Koncesnina se plačuje tudi za izkoriščanje peska in kamna. Zaradi stečaja gradbenega podjetja obveznost iz podeljene koncesije v letu 2013 ni bila poravnana. Prihodke te vrste določa in spremlja država, zato jih ne moremo z zagotovostjo načrtovati.

2.1.3.9. Prihodek od vodarine (190.000 € / 253.392 €)

Prihodek postavke predstavlja mesečno nakazilo zneskov izvajalca javne službe iz naslova najemnine javne infrastrukture, ki je v višini amortizacije javne infrastrukture. Izvajalec zneske nakazuje mesečno na podlagi izdanih računov lastnika – občine. Izvajalec javne službe nakazuje parcialne zneske mesečno kot akontacijo, po zaključeni reviziji gospodarske družbe pa lastniku predloži poročilo in na podlagi poročila nakaže še ostanek sredstev iz naslova izvajanja javne službe (ostanek sredstev za koncesionarja). Realizacija je bila, zaradi dodatnih predaj infrastrukture v upravljanje, višja od načrtovane (indeks 133).

2.1.3.10. Prihodek od odvajanja in čiščenja voda (285.000 € / 250.302 €)

Realizacija postavke je nekoliko nižja od načrtovane (indeks 88). Prihodek postavke predstavlja nakazilo najemnine izvajalca javne službe za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v višini obračunane amortizacije, ki pa je bila v letu 2013 nižja od načrtovane. Izvajalec javne službe nakazuje parcialne zneske mesečno kot akontacijo, po zaključeni reviziji pa lastniku tudi predloži poročilo in na podlagi poročila nakaže še ostanek sredstev iz naslova izvajanja javne službe (ostanek v ceni za koncesionarja).

2.1.3.11. Prihodek od cene plina (160.000 € / 150.148 €)

V letu 2013 je bila realizacija postavke nekoliko nižja od načrtovane (indeks 94). Prihodek postavke predstavlja nakazilo najemnine izvajalca javne službe za plinovodno infrastrukturo v višini obračunane amortizacije, ki pa je bila v letu 2013 nižja od načrtovane. Postopek predaje novozgrajenih odsekov izvajalcu javne službe v upravljanje je potekal počasneje od predvidenega oziroma nov odsek ni bil gradbeno dokončan v predvidenem roku, kot je bilo to pričakovati v času oblikovanja proračuna za leto 2013. Postavka vsebuje tudi prihodek iz naslova »ostanek sredstev koncesionarja«, kar predstavlja znesek poročila iz naslova uspeha javne službe.

2.1.3.12. Prihodek od pokopališč (12.000 € / 11.727 €)

V letu 2013 je bila realizacija postavke malenkost nižja od načrtovane (indeks 98). Na to postavko se knjiži nakazilo mesečnih zneskov amortizacije, kar predstavlja najemnino izvajalca javne službe zaradi uporabe objekta na pokopališču Lipica. Cene pokopaliških storitev za Centralno pokopališče Lipica ne pokrivajo vseh stroškov upravljanja in urejanja pokopališča. Zato je treba razliko stroškov (negativni uspeh javne službe) izvajalcu pokriti iz Proračuna občine, s postavke »Subvencija za vzdrževanje pokopališč«.

2.1.3.13. Prihodek od ravnanja in odlaganja (800 € / 800 €)

V letu 2013 je bila realizacija postavke celo negativna. Na to postavko se knjiži nakazilo najemnine izvajalca javne službe zaradi uporabe javne infrastrukture in rezultat javne službe. V letu 2013 je bila realizacija postavke negativna. Občinski svet je o cenah storitev »ravljanja in odlaganja« odločal na svoji majski seji. Cene je izvajalec javne službe lahko uveljavil šele meseca julija, uskladitev cen pa je učinkovala še z enomesečnim zamikom. Zato je bil izpad prihodka prvotno nad pričakovanim in potrebno je bilo aktivirati subvencijo za pokritje negativnega stanja. Tako je postavka z aktivirano subvencijo realizirana na z rebalansom načrtovani vrednosti (indeks 100).

2.1.3.14. Parkirnina (75.000 € / 56.473 €)

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 manjšega števila podpisanih najemnih pogodb od načrtovanih in zaradi spremembe Odloka o ureditvi cestnega prometa, ki povečuje čas brezplačnega parkiranja na plačljivih parkiriščih, je realizacija prihodkov na postavki nižja od načrtovane (indeks 75).

2.1.3.15. Povračilo stroškov Upravna enota (60.000 € / 68.019 €)

Povračilo obratovalnih stroškov Upravne enote je bilo načrtovano na osnovi realizacije preteklih let. Upravna enota je v letu 2013 povzročila več stroškov, zato je tudi realizacija postavke nekoliko višja od načrtovane višine (indeks 113).

2.1.3.18. Povračilo občin za odlaganje na deponijo (5.000 € / 6.543 €)

Občine naslednice bivše Občine Škofja Loka so na podlagi Sklepa o delitvi premoženja odlagale ostanek komunalnih 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 v letu 2013, za upravljanje zaprtega odlagališča uspeli izvajalec - upravljavec še ni sklenil (podpisal) pogodbe, je potrebna opravila v letu 2013 še vedno opravljala občinska uprava Občine Škofja Loka. V proračunskem letu 2013 so v zvezi z upravljanjem in tekočim vzdrževanjem na objektu nastali stroški, ki so se 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. Realizacija postavke je višja od načrtovane (indeks 131).

2.1.3.20. Povračilo občin za Medobčinski inšpektorat (19.400 € / 18.445 €)

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. Prihodki iz naslova povračil občin soustanoviteljic so realizirani na tej postavki. Realizacija prihodkov je v okviru z rebalansom načrtovane višine (indeks 95).

2.2. TAKSE IN PRISTOJBINE (10.000 € / 14.012 €)

2.2.1. Upravne takse (10.000 € / 14.012 €)

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 višja od načrtovane (indeks 140).

2.3. DENARNE KAZNI (33.700 € / 47.635 €)

2.3.1. Denarne kazni za prekrške (30.000 € / 46.814 €)

Na postavki se zbirajo pobrane in izterjane kazni za prekrške s področja prometa, ki jih na podlagi občinskih predpisov izreče občinsko redarstvo. V letu 2013 se je število nadzorovanih območij s plačljivim parkiranjem povečalo, poleg tega so bili sprejeti organizacijski ukrepi za izvajanje redarske službe. Glede na navedeno je realizacija postavke v letu 2013 višja od načrtovane (indeks 156).

2.3.2. Nadomestilo za degradacijo prostora (3.700 € / 821 €)

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 precej nižja od načrtovane (indeks 22).

2.4. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV (47.086 € / 60.302 €)

2.4.6. Počitniška letovanja delavcev javne uprave in zavodov (5.000 € / 8.135 €)

Delavci Občinske uprave Škofja Loka, izpostave Uprave za javne plačila, izpostave Geodetske uprave in Upravne enote Škofja Loka so uporabljali za letovanje počitniško stanovanje v Maredi, dva apartmaja v Strunjanu in apartma v Termah Čatež. V letu 2013 smo uspeli zapolniti nekoliko več terminov od planiranih, zato je realizacija prihodkov na postavki višja od načrtovane (indeks 163).

2.4.13. Prispevki zavezancev za socialno varstvo (30.000 € / 46.762 €)

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 2013 smo prejeli 17.488,80 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 2013 smo prejeli 29.273,66 EUR prihodkov iz tega naslova.

Postavko smo na podlagi polletne ocene z rebalansom povišali, vendar pa te vrste prihodkov ni mogoče z gotovostjo načrtovati, zato je realizacija postavke višja od načrtovane z rebalansom (indeks 156).

2.4.15. Povračilo občin za prevoze otrok (10.000 € / 5.405 €)

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 Kranj, Gorenja vas – Poljane in Dobrova – Polhov Gradec, ker se njihovi otroci pridružijo šolskemu prevozu, ki ga organizira Občina Škofja Loka. Ker je Občina Kranj za svoje otroke uredila šolske vozovnice, je realizacija prihodkov na postavki zato manjša od prvotno načrtovane (indeks 54).

2.4.16. Drugi prihodki od prodaje (2.086 € / 0 €)

Na tej postavki so bili predvideni različni manjši prihodki, ki ob sprejemanju proračuna niso znani. Takih prihodkov v letu 2013 ni bilo (indeks 0).

2.5. DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (3.233.630 € / 338.933 €)

2.5.1. Povračilo stroškov komunalnega opremljanja (3.173.630 € / 272.327 €)

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.

Znesek postavke je ocena (pričakovan prihodek) odmere komunalnega prispevka v posameznih conah. Glede na dinamiko gradenj in možnost obročnega odplačevanja komunalnega prispevka, odmerjenega zaradi izboljšanja komunalne opremljenosti, je realizacija prihodkov na tej postavki precej nižja od načrtovane višine (indeks 9). Gradnja objektov na območju, ki se ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji (PUP), se je praktično ustavila, tudi v načrtovanih novih stanovanjskih in drugih conah v letu 2013 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. Za območja, kjer pa je bila gradnja že zaključena, smo v letu 2013 pripravljali dokumentacijo in akte za odmero komunalnega prispevka.

2.5.2. Povračilo k plinovodu (0 € / 613 €)

Na to postavko so se, v času trajanja predpisa Meril in kriterijev o povračilih za priključitev na mestni plinovod v Škofji Loki (Uradni list RS, št. 19/91, 14/96 in 27/99), knjižili zneski iz naslova poplačil priključevanja na javni plinovod. Po uveljavitvi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Škofja Loka, se je »povračilo k plinovodu« prenehalo zaračunavati, saj je ta del povračila prevzel (vseboval) znesek komunalnega prispevka. V letu 2013 tako prihodek te postavke predstavlja plačan (izterjan) znesek zapadle obveznosti priključnika na plinovod iz preteklih let – drugostopenjska odločba je postala pravnomočna.

2.5.4. Delež k primarni kanalizaciji (0 € / 1.271 €)

Prihodek postavke predstavlja povračilo investitorjev zaradi priključitve objekta na primarno kanalizacijo, kot je to določal 11. člen Pravilnika o odvajanju in čiščenju voda v občini Škofja Loka (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/89). Realizacija postavke je znesek plačil na podlagi izdanih odločb priključnikom na kanalizacijo Sv. Duh, 1. faza. Priključniki so bili prispevek (»delež k primarni kanalizaciji«) dolžni plačati še po »starem« predpisu, a so se nekateri zavezanci na izdane odločbe pritožili. Realizacija postavke za leto 2013 prikazuje plačila investitorjev, ki so po zaključenem pritožbenem postopku odmerjene zneske plačali.

2.5.5. Drugi tekoči prihodki (60.000 € / 64.721 €)

Na postavki so bili realizirani različni manjši redni in izredni prihodki, ki ob sprejemanju proračuna niso bili znani in sodijo v skupino drugih nedavčnih prihodkov. Med rednimi nedavčnimi prihodki so evidentirana nadomestila za služnosti, plačila za oglasna mesta in plačila kartic za dostop v mestno jedro. Posebej so evidentirani drugi izredni nedavčni prihodki. Realizacija je nekaj nad načrtovano (indeks 108).

3. KAPITALSKI PRIHODKI (7.228.000 € / 321.638 €)

3.1. PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV (6.533.000 € / 25.975 €)

3.1.1. Prodaja občinskih stanovanj (8.000 € / 1.447 €)

Ti prihodki zajemajo sredstva od prodaje stanovanj po Stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št. 18/1991), obročna odplačila kupnin in sredstva prodanih stanovanj s hitrejšim poplačilom. Prihodki od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu se nižajo, ker se iztekajo obročna odplačila. Prav tako se število kupcev, ki se odločajo za predčasno poplačilo kupnine, zmanjšuje. Realizacija postavke je zato nižja od načrtovane (indeks 18).

3.1.2. Prodaja solidarnostnih stanovanj (15.000 € / 4.311 €)

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 29).

3.1.3. Prodaja občinskega premoženja (6.510.000 € / 20.217 €)

Prihodki na postavki zajemajo sredstva od prodaje stanovanj iz preteklih let, obročna odplačila kupnin in sredstva prodanih stanovanj s hitrejšim poplačilom. Zaradi gospodarske situacije in slabega stanja na nepremičninskem trgu je skupna realizacija postavke močno pod načrtovano (indeks 0,3), saj večina predvidenih prihodkov na postavki ni bila realizirana.

Načrtovane prodaje počitniškega stanovanja v Maredi ni bilo možno izvesti. Prav tako v letu 2013 ni bil prodan noben poslovni prostor. Tudi za prodajo plinovodnega omrežja se je izkazalo, da čas ni primeren.

3.2. PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA (695.000 € / 295.663 €)

3.2.2. Prodaja zemljišč (695.000 € / 295.663 €)

Realizacija prihodka od prodaje zemljišč je bila nižja od načrtovane višine (indeks 43). Investicije v večjih conah so se zamikale, ostali del prihodka pa predstavljajo manjše prodaje, večkrat vezane tudi na menjavo zemljišč.

4. PREJETE DONACIJE (63.500 € / 7.075 €)

4.1.2. Prejete donacije iz tujine (48.700 € / 1.700 €)

V sodelovanju z Zavodom MEPI Slovenije smo uspešno kandidirali na javnem razpisu Velike Britanije – The International Special Projects Group (ISPG) z naslova The Duke of Edinburgh's International Award (MEPI - Mednarodno priznanje za mlade) za pilotni projekt Lokalnega urada MEPI Škofja Loka za obdobje 2013 -2015. Na osnovi uspešne kandidature smo v letu 2013 prejeli sredstva v načrtovani višini 1.700 €, ki so namenjena koordinatorju projekta za 2 uri zaposlitve na teden.

V letu 2012 smo uspešno kandidirali tudi na evropskem programu Evropa za državljane – »Education and Culture DG« in pridobili sredstva v višini 94.000 EUR z naslovom projekta »SEN-ACT: STAREJŠI V AKCIJI«. Prvi del prihodkov v višini 47.000 € smo prejeli v letu 2012. V letu 2013 pa je bil na postavki predviden drugi del prihodkov tega evropskega projekta, prav tako 47.000 €. Ker je bila konferenca izvedena šele konec meseca novembra 2013, rok za predložitev končnega poročila pa je 1.5.2014, načrtovanih prihodkov v letu 2013 nismo prejeli. Prihodke iz tega naslova načrtujemo pridobiti v drugi polovici leta 2014.

Skupna realizacija prihodkov na postavki je zato precej pod načrtovano višino (indeks 3).

4.1.3. Donacije in darila pravnih oseb (10.000 € / 0 €)

Postavko je bila uvedena z rebalansom proračuna 2013. Postavka v letu 2013 ni realizirana (indeks 0), ker donator še ni doniral predvidenih sredstev za projekt uprizoritve Škofjeloškega pasijona leta 2015. Zaradi zakasnitve je donacija predvidena v letu 2014.

4.1.7. Donacije in darila domačih fizičnih oseb (4.800 € / 5.375 €)

4.1.7.1. Donacije za Veštrski most (4.800 € / 5.375 €)

Postavka je bila uvedena z rebalansom proračuna 2013. Prihodki na postavki zajemajo prejete donacije za Veštrski most. Na sestankih KS Stara Loka - Podlubnik z dne 24.02.2013 in 1.3.2013 je bil sklenjen dogovor o prispevkih za obnovo Veštrskega mostu lastnikov parcel v Lubniškem hribu.

Ker gre za donacije oz. prostovoljne prispevke, ki jih ni mogoče natančno načrtovati, je realizacija višja od načrtovane (indeks 112).

5. TRANSFERNI PRIHODKI (9.701.674 € / 6.861.406 €)

5.2. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (568.743 € / 461.114 €)

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

Občine dobivajo tako imenovano finančno izravnavo (dopolnitev virov za pokrivanje potreb občine), ker lastni viri ne zadoščajo za financiranje izračunane primerne porabe občine. Finančna izravnava je kot dodatni občinski finančni vir predvidena predvsem za izenačevanje finančnih možnosti občin.

Tekočo finančno izravnavo izračunava Ministrstvo za finance. Izravnava v letu 2013 Občini Škofja Loka ni pripadala.

5.2.3. Dodatna finančna sredstva za investicije (282.795 € / 282.795 €)

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 del največjega investicijskega projekta občine »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore« za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Suha. Realizacija prihodkov na postavki je na ravni načrtovane višine (indeks 100).

5.2.4. Prispevek republiškega požarnega sklada (42.800 € / 56.768 €)

Republiški požarni sklad je nakazal Občini sredstva kot prispevek iz polic požarnih zavarovanj za potrebe varstva pred požari v občinah. Realizacija je višja od načrtovane (indeks 133). Vzrok temu je tudi, da je sklad nakazal prispevke za december 2012 in za celotno koledarsko leto 2013, torej skupaj za 13 mesecev.

5.2.6. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in MZIP (125.632 € / 51.248 €)

Prihodek na postavki zajema delno povračilo sredstev subvencij za tržne najemnine za stanovanja. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 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 2013 odobrilo in nakazalo sredstva v višini 4.371,70 €, kar predstavlja polovico tržnega dela subvencij, ki smo jih izplačali najemnikom tržnih stanovanj v letu 2012.

Drugi, večinski del prihodkov na postavki pa predstavljajo prejeta sredstva za sanacijo plazov. V letu 2013 smo prejeli iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje 46.876,36 € za sanacijo plazu v Strmici. Izpad prihodkov je nastal zaradi pomanjkanja državnih sredstev in posledično zmanjšanja sofinanciranja.

Skupna realizacija prihodkov na postavki je zato pod načrtovano (indeks 41).

5.2.7. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (24.500 € / 4.851 €)

Prihodki na postavki v višini predstavljajo prejeta sredstva za vzdrževanje gozdnih cest in vlak iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje v letu 2013. Realizacija prihodkov na postavki je nižja od načrtovane (indeks 20), ker je bila ocenjena višina sredstev za urejanje gozdnih cest in vlak previsoka.

5.2.14. MPJU – Služba vlade za lokalno samoupravo (56.084 € / 28.519 €)

Izplačila s strani MPJU za delovanje Skupne občinske uprave so sicer določena z njihovo Odredbo, vendar se dinamika izplačil že dalj časa zamika na kasnejše termine. Realizacija prihodkov zato precej odstopa od predvidene, žal pa zamikov izplačil s strani MPJU ni mogoče bolj točno oceniti. Realizacija prihodkov na postavki je zato nižja od načrtovane (indeks 51). Prejeti prihodki se nanašajo še na povračilo stroškov delovanja Skupne občinske uprave pred njeno ukinitvijo v letu 2012, zaradi zamika plačil pa preostala sredstva pričakujemo še v letu 2014.

5.2.15. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (36.932 € / 36.932 €)

Na podlagi Zakona o financiranju občin, se občinam, v katerih so stroški financiranja pravic družinskega pomočnika v letu 2012 presegli 0,35 % primerne porabe, ugotovljena razlika nad tem obsegom zagotovi iz državnega proračuna v letu 2013. Prihodki iz tega naslova so zajeti na postavki »Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve«. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

5.3. Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti (546 € / 0 €)

5.3.5. Urejanje porečja Sor (546 € / 0 €)

Občina Škofja Loka je pri projektu »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore« nosilna občina pri izvajanju ukrepov obveščanja javnosti. Izvajanje ukrepov obveščanja javnosti se nanaša na obe sodelujoči občini. Plačila izvajalcu bodo v celoti potekala preko Občine Škofja Loka, Občina Gorenja vas – Poljane pa bo Občini Škofja Loka povrnila razliko med sorazmernim delom, ki odpade na Občino Gorenja vas - Poljane in prejetimi sredstvi kohezijskega sklada ter državnimi sredstvi. Realizacije na postavki še ni (indeks 0), ker v letu 2013 še nismo prejeli računa za izvajanje storitev ukrepov obveščanja javnosti.

5.4. Prejeta sredstva EU iz državnega proračuna (9.132.385 € / 6.400.292 €)

5.4.1. Prejeta sredstva za kohezijsko politiko (8.372.035 € / 6.400.292 €)

5.4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore (7.598.361 € / 6.400.292 €)

5.4.1.1.1. EU sredstva za kohezijsko politiko (6.458.607 € / 5.440.249 €)

V letu 2013 je bila realizacija nižja od načrtovane (indeks 84). Dinamika prihodkov je povezana z dinamiko poteka projekta in nastajanja upravičenih stroškov. Slednji so v letu 2013 na projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore nastali v manjšem obsegu kot je bilo načrtovano. Obrazložitev manjšega obsega izvedbe projekta je podana pri odhodkih na postavkah 5.2.B.2.4 in 5.2.C.2.1.

5.4.1.1.2. Državna sredstva za kohezijsko politiko (1.139.754 € / 960.044 €)

V letu 2013 je bila realizacija nižja od načrtovane (indeks 84). Dinamika prihodkov je povezana z dinamiko poteka projekta in nastajanja upravičenih stroškov. Slednji so v letu 2013 na projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore nastali v manjšem obsegu kot je bilo načrtovano. Obrazložitev manjšega obsega izvedbe projekta je podana pri odhodkih na postavkah 5.2.B.2.4 in 5.2.C.2.1.

5.4.1.2. Prejeta sredstva za energetska sanacija Vrtca Škofja Loka (203.900 € / 0 €)

Skladno s sklepom Ministrstva za infrastrukturo in prostor o sofinanciranju investicije "Energetska sanacija Vrtca Najdihojca" smo v proračunu predvideli prihodke. Glede na težave pri izvrševanju državnega proračuna z zamikom plačil že odobrenih sredstev, sredstva v letu 2013 občini niso bila nakazana, čeprav je bila investicija dokončana. Zato postavka v letu 2013 ni realizirana (indeks 0). Sredstva smo prejeli z več kot dvomesečno zamudo v letu 2014.

5.4.1.3. Oskrba s pitno vodo v porečju Sore (569.774 € / 0 €)

5.4.1.3.1. Evropska sredstva za kohezijsko politiko (484.308 € / 0 €)

V letu 2013 realizacije na tej postavki še ni bilo (indeks 0). Dinamika prihodkov je povezana z dinamiko poteka projekta in nastajanja upravičenih stroškov. Slednji v letu 2013 na projektu Oskrba s pitno vodo v porečju Sore še niso nastali. Prvi situaciji za gradnjo in nadzor (upravičeni stroški) sta bili izdani za dela oziroma storitve, ki so bila izvedena oziroma opravljene v mesecu decembru 2013 (zapadeta v plačilo v letu 2014).

5.4.1.3.2. Državna sredstva za kohezijsko politiko (85.466 € / 0 €)

V letu 2013 realizacije na tej postavki še ni bilo (indeks 0). Dinamika prihodkov je povezana z dinamiko poteka projekta in nastajanja upravičenih stroškov. Slednji v letu 2013 na projektu Oskrba s pitno vodo v porečju Sore še niso nastali. Prvi situaciji za gradnjo in nadzor (upravičeni stroški) sta bili izdani za dela oziroma storitve, ki so bila izvedena oziroma opravljene v mesecu decembru 2013 (zapadeta v plačilo v letu 2014).

5.4.2. Prejeta sredstva strukturnih skladov (760.350 € / 0 €)

V letu 2013 smo na podlagi uspešne kandidature na 6. javnem pozivu Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, podpisali pogodbi za projekt »Obnova Cankarjevega trga v starem mestnem jedru Škofje Loke« in Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje A«. Zaradi dolgotrajnih postopkov izbire izvajalca del na obeh projektih, so se gradbena dela začela

izvajati šele konec leta 2013. Zato smo za oba projekta z ministrstvom sklenili aneks k osnovnim pogodbam in celotna odobrena sofinanceska sredstva iz evropskih strukturnih skladov v višini 2.317.404,60 € prenesli iz leta 2013 v leto 2014. Prihodki na postavki zato v letu 2013 niso realizirani (indeks 0).

6. KRAJEVNE SKUPNOSTI (108.703 € / 116.632 €)

Prikazana so sredstva, ki jih pridobijo krajevne skupnosti z opravljanjem lastne dejavnosti in ne izvirajo iz občinskega proračuna. Realizacija planov prihodkov po posameznih KS je odvisna od povpraševanj po najemu poslovnih prostorov in opreme ter od prodaje vstopnic za predstave. Realizacija prihodkov na postavki je nekoliko višja od načrtovane višine (indeks 107).

ODHODKI

1. JAVNA UPRAVA (2.716.095 € / 2.406.770 €)

1.1. OBČINSKA UPRAVA (1.924.207 € / 1.719.152 €)

V Občinski upravi Občine Škofja Loka je v skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 8/2007, 69/2012 in 11/2013) v tem letu sistematiziranih 37 uradniških delovnih mest (30 z univerzitetno oz. visoko strokovno izobrazbo, 3 z višjo strokovno izobrazbo in 4 s srednjo izobrazbo) in 15 strokovno tehničnih delovnih mest (2 z univerzitetno oz. visoko strokovno izobrazbo, 6 z višjo strokovno izobrazbo in 7 s srednjo strokovno ali splošno izobrazbo).

Na dan 31.12.2013 je bilo v Občinski upravi Občine Škofja Loka po javnofinančni metodologiji zaposlenih 52 delavcev, od teh 5 za določen čas (nadomeščanje odsotnih, začasno povečan obseg dela in projektno delo).

Realizacija postavke je v letu 2013 nekaj nižja od načrtovane (indeks 89), in sicer na podpostavki plač, skupne porabe in prispevkov za socialno varnost, predvsem zaradi koriščenja neplačanega očetovskega dopusta in zaradi nekaj sprememb pri skrajšanem delovnem času s strani nekaterih zaposlenih. Največji prihranki so bili doseženi na področju materialnih stroškov, ki smo jih z dodatno racionalizacijo in reorganizacijo med letom ponovno uspeli zmanjšati, največ na področju materiala in storitev, stroškov ogrevanja, reprezentančnih in prevoznih stroškov, manj je bilo tudi odškodnin ter drugih operativnih odhodkov. Realizacija materialnih stroškov je, z manjšo prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije, tako nižja od načrtovane (indeks 80).

1.2. SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (42.210 € / 37.514 €)

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. Podpostavki plač in prispevkov sta, zaradi izplačila odprave plačnih nesorazmerij, nekoliko prekoračeni, vendar sta kljub temu, z minimalno izvedeno prezporeditvijo manjka sredstev znotraj istega področja porabe, ralizirani na ravni načrtovane višine v veljavnem proračunu (indeks 100).

Realizacija celotne skupine postavk pa je nižja od načrtovane (indeks 89) predvsem na račun nižje porabe materialnih stroškov in nižje skupne porabe, do katere je prišlo zaradi bolniške odsotnosti zaposlenega uslužbenca.

1.3. OBČINSKI SVET (136.473 € / 135.206 €)

Sredstva te postavke namenjamo za nagrade podžupanov, nagrade svetnikov, članov nadzornega odbora, članov komisij, potne stroške, stroške fotokopiranja gradiv, izobraževanje svetnikov in revizijske preglede. Kljub delni prerazporeditvi manjka sredstev znotraj istega področja porabe je podpostavka Nagrade in potni stroški sveta nekoliko presežena (indeks 102), ker so bili povečani stroški delovanja odborov in komisij OS, saj je zaradi vsebin bilo potrebno sklicati več sej teh organov, kot je bilo to načrtovano in v preteklih letih tudi realizirano. Prihranki pa so bili doseženi na podpostavkah fotokopiranja gradiva ter pri stroških revizijskih pregledov, nekaj pa tudi na področju izobraževanja svetnikov. Realizacija skupine postavk je v okviru načrtovane višine (indeks 99).

1.4. SODELOVANJA IN DEJAVNOSTI (234.533 € / 190.544 €)

1.4.1. Prireditve in praznovanja (42.000 € / 31.106 €)

1.4.1.1. Občinsko praznovanje (16.000 € / 15.536 €)

Sredstva smo namenili za organizacijo prireditev ob občinskem prazniku v letu 2013. 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 bila realizirana v načrtovani višini (indeks 97).

1.4.1.2. Občinske prireditve (26.000 € / 15.570 €)

Sredstva na postavki 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. Sredstva smo porabili za plačilo stroškov organizacije naslednjih prireditev: komemoracija 50. ustreljenim talcem za Kamnitnikom, prireditev Pokal Loka, prireditev Smučanje po starem, osrednja občinska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, otvoritev razstave T. Mlakarja, otvoritev razstave Puštalci, slovesnost ob 1. maju, prireditev - posvet Dan civilne zaščite, delavnica - javni natečaj Mestni trg, konferenca MJU, UNESCO. V letu 2013 je bilo iz postavke občinske prireditve financiranih manj prireditev, zato je realizacija nižja od načrtovane (indeks 60).

1.4.2. Mednarodno sodelovanje (58.889 € / 47.457 €)

Večino sredstev smo namenili za vzajemno navezovanje in ohranjanje stikov s partnerskimi občinami, informiranje in turistično promocijo Občine Škofje Loke v tujini in sodelovanje s predstavniki iz tujine, ki so akreditirani v Sloveniji.

Del sredstev smo namenili za organizacijo projekta v okviru razpisa Europe for Citizens' Programme – »Education and Culture DG 2012« - SEN-ACT, ki se je začel v letu 2012 in zaključil decembra 2013. Partnerji v projektu SEN-ACT – Aktivni starejši za Evropo, so osvetlili možnosti vključevanja starejših v družbo in na podlagi primerjave zgodovinskih izkušenj posameznih partnerskih mest ugotavljali, katere zgodovinske družbene spremembe botrujejo današnjemu nezavidljivemu položaju starejših. Iz sredstev smo krili nastanitev in prehrano udeležencev ter organizacijo programa. Realizacija postavke je, z manjšo prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunke rezervacije, nekoliko nižja od načrtovane višine (indeks 81).

1.4.3. Stroški izvajanja denacionalizacije (115.000 € / 99.300 €)

Sredstva na postavki smo porabili za odvetniške storitve pri denacionalizacijskih postopkih ter za odškodnine denacionalizacijskim upravičencem (namesto vračila v naravi) na podlagi že sklenjenih poravnav v letu 2012 za del parcel št. 96/1, k.o. Stari dvor in 4/1, k.o. Stara Loka (plačilo drugega obroka). V teku so bila tudi pogajanja za plačilo odškodnine namesto vračila v naravi z denacionalizacijskim upravičencem za zemljišče parc. št. 96/7, k.o. Stari Dvor (teniško igrišče Trata z okolico). Do poravnave oz. dogovora ni prišlo, zato predvidena sredstva niso bila porabljena. Realizacija postavke je zato pod načrtovano višino (indeks 86).

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

Sredstva na postavki smo zagotovili za delo političnih strank glede na število dobljenih glasov na lokalnih volitvah brez revalorizacije – po navodilu vladne službe za lokalno samoupravo. Realizacija je enaka načrtovani (indeks 100).

1.4.6. Lokalne volitve, referendum (3.000 € / 529 €)

Sredstva smo porabili za pokritje zapadlih obveznosti ob predsedniških volitvah v letu 2012. Preostala sredstva so bila predvidena za izvedbo morebitnih predčasnih ali nadomestnih volitev v svete krajevnih skupnosti, do katerih pa ni prišlo, zato je realizacija postavke nižja od načrtovane (indeks 18).

1.4.9. Urejanje spominskih obeležij in grobišč – tekoči stroški (5.000 € / 1.507 €)

Sredstva smo porabili za vzdrževanje spominskih obeležij na pokopališču Reteče. Sanirali smo obeležje padlim v I. In II. svetovni vojni. Dogovora z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve o vzdrževanju spominskega parka Lipica nismo uspeli skleniti, zato predviden delež sofinanciranja vzdrževanja ni bil realiziran. Skrb za nujno vzdrževanje je prevzelo interesno združenje v sodelovanju z vzdrževalcem pokopališča. Posledično je realizacija postavke nižja od načrtovane (indeks 30).

1.5. OBRESTI IN REZERVE (229.367 € / 190.016 €)

1.5.1. Plačila za bančne storitve in plačilni promet (9.500 € / 6.021 €)

Stroški za plačilni promet so bili realizirani nižje od z rebalansom načrtovane višine (indeks 58). V februarju 2013 je bila v Uradnem listu RS objavljena sprememba Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja javnofinančnih prihodkov, ki ukinja mesečno zaračunavanje stroškov storitev razporejanja dajatev Uprave za javna plačila. Ti stroški nas ne bremenijo več, zato smo z rebalansom postavko lahko na podlagi ocene znižali.

Tudi realizacija stroškov za bančne storitve je nižja (indeks 68), predvsem zaradi dobro izpogajanih cen - stroškov odobritve kreditov in obveznega svetovanja ob dolgoročnem in likvidnostnem zadolževanju občine tudi manjšega števila opravljenih bančnih storitev.

Realizacije celotne postavke je tako nižja od načrtovane (indeks 63).

1.5.2. Obresti na kredite (212.005 € / 183.995 €)

Celotna postavka obresti ni dosegla planirane višine (indeks 87), zaradi nizke vrednosti variabilnega dela obrestne mere Euribor pri dolgoročnih kreditih v letu 2013.

1.5.2.1. Obresti za kredit Stanovanjskega sklada (9.990 € / 8.985 €)

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 nekaj pod načrtovano (indeks 90).

1.5.2.3. Obresti za kredit Ekološkega sklada za plinifikacijo (1.350 € / 944 €)

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 70).

1.5.2.5. Obresti za kredit Ekološkega sklada – športna dvorana OŠ CG (13.000 € / 8.631 €)

V tej višini so bile plačane obresti za kredit Ekološkega sklada, ki ga je najela občina v letu 2008 za energetsko učinkovito ureditev nove športne dvorane. Realizacija je bila precej nižja od načrtovane (indeks 66), ker je delež variabilne obrestne mere pri tem kreditu v skupni obrestni meri visok, delež fiksne pa zelo nizek.

1.5.2.6. Obresti kratkoročnega zadolževanja (15.000 € / 12.566 €)

Občina se je med letom večkrat likvidnostno zadolževala. Realizacija je nekaj nižja od načrtovane (indeks 84).

1.5.2.7. Obresti dolgoročnega kredita za investicije (172.665 € / 152.869 €)

V tej višini so bile plačane obresti dolgoročnih kreditov, ki jih je občina najela za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture v letu 2009 ter v letu 2010 in 2011 za financiranje investicij v skladu s sprejetima proračunoma za leti 2010 in 2011. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 89).

1.5.3. Rezerve (7.862 € / 0 €)

1.5.3.2. Splošna proračunska rezerva (7.862 € / 0 €)

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 2013 oblikovana v višini 55.810 € in porabljena v višini 47.948 €. Sredstva so bila v skladu s 8. členom Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2013 razporejena na druge postavke. Seznam porabe in prerazporeditev sredstev je razviden iz dodane tabele v gradivu.

1.6. TEKOČI TRANSFERI (77.013 € / 69.437 €)

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. Realizacija je v okviru načrtovane (indeks 100).

1.6.3. Sredstva krajevnih skupnosti (76.513 € / 68.937 €)

1.6.3.2. Sofinanciranje plač (27.767 € / 27.767 €)

Sredstva smo namenili za odpravnino uslužbenca na KS Sv. Duh, za izplačilo odškodnine zaradi neizrabljenega dopusta pri uslužbenki iz KS Podlubnik ter za stroške plače uslužbenca KS Kamnitnik. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

1.6.3.3. Sofinanciranje materialnih stroškov (24.234 € / 19.966 €)

Sredstva smo namenili za sofinanciranje materialnih stroškov v krajevnih skupnostih. Razdelitev financiranja je izdelana po metodologiji, ki upošteva velikost posamezne krajevne skupnosti, število komunalnih objektov, število prebivalcev in dolžino cest. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 82), saj se vse krajevne skupnosti niso odločile za izdajo krajevnega časopisa, prav tako je bilo porabljenih manj sredstev za vzdrževanje avtobusnih postaj.

1.6.3.5. Delovanje svetov KS (24.512 € / 21.204 €)

Sredstva smo namenili za plačilo sejin svetnikom KS in nagrade predsednikom in tajnikom, ki opravljajo delo neprofesionalno v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev. Zaradi manjšega števila sej po KS je tudi realizacija postavke nižja od načrtovane (indeks 87).

1.7. INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI (72.292 € / 64.901 €)

1.7.1. Nakup osnovnih sredstev (42.692 € / 39.665 €)

Sredstva smo v letu 2013 porabili za nakupe naslednje IT opreme: štiri osebne računalnike, dve multifunkcijski napravi, nov faks za glavno pisarno in omrežni disk. Glede programske opreme je bila izvedena nadgradnja, nakup in obnova obstoječih aplikacij (licence za MS opremo, antivirusni program, AutoCad), dodelali so se obstoječi programi za delo z merilniki hitrosti in za potrebe mobilnega plačevanja parkirnine, pričeli smo z uvedbo e-Registratorja za potrebe uvedbe e-Poslovanja.

Nabavili smo deset novih pisarniških stolov in komunikacijsko omaro.

Nakupi zgoraj navedenih sredstev so bili izvedeni na podlagi podrobnega letnega programa, ki ga je po sprejetju proračuna odobril župan.

Nabavili smo tudi nekaj novega pohištva za počitniško kapaciteto v Termah Čatež.

Realizacija postavke je nekoliko nižja od načrtovane (indeks 93) predvsem na račun prihrankov, ki smo jih uspeli doseči pri nakupu računalniške strojne in programske opreme.

1.7.2. Občinske zgradbe (28.600 € / 24.566 €)

1.7.2.1. Urejanje občinske stavbe (10.000 € / 5.997 €)

Sredstva postavke smo porabili za investicijsko vzdrževanje poslovnih stavb na Mestnem trgu 15 in Poljanski cesti 2. Izdelan je bil podest na Oddelku za okolje in prostor, montiranih je bilo nekaj novih senčil, zamenjali smo okna v prostorih občinskega redarstva ter montirali dodatne snegolove na stavbo na Poljanski cesti 2.

Realizacija postavke je pod načrtovano višino (indeks 60), ker bodo stroški dobave in montaže snegolovov poravnani v letu 2014.

1.7.2.3. Kotlovnica Mestni trg 20 (18.600 € / 18.569 €)

Postavka je bila realizirana v predvideni višini (indeks 100). Zaradi odpovedi starega kotla, ki je bil večkratno predimenzioniran glede na potrebe odjemalcev, smo dokupili nove manjše kotle, ki smo jih povezali z obstoječimi in skupaj zagotavljajo zadostno količino toplotne energije za vse odjemalce. Investicija je tudi stroškovno gledano že pokazala zelo dobre rezultate, saj se je izkoristek novih kotlov v primerjavi s starim izboljšal kar za cca. 37%.

1.7.3. Urejanje grobov in grobišč iz svetovnih vojn (1.000 € / 670 €)

S sredstvi postavke smo krili izvedbo del pri sanaciji spominskega obeležja na Sv. Ožboltu. Kataster grobišč in spominskih obeležij smo vnesli v OPN, kar je podlaga za dogovor o bodočem sofinanciranju področja s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Realizacija je nekaj nižja od načrtovane (indeks 67).

2. CIVILNA ZAŠČITA (40.719 € / 40.719 €)

2.1. Tekoči odhodki (20.116 € / 20.116 €)

2.1.1. Usposabljanje za zaščito in reševanje (9.281 € / 9.281 €)

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 (875 € / 875 €)

S sredstvi postavke smo zagotavljali redno servisiranje in vzdrževanje opreme za zaščito in reševanje, ter letno registracijo avtomobilske prikolice Civilne zaščite za vožnjo v cestnem prometu in s tem povezanimi stroški. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

2.1.4. Obveščanje in alarmiranje (1.595 € / 1.595 €)

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. Poraba sredstev postavke je bila nekoliko višja od prvotno načrtovane. Postavka pa je ob koncu leta, z minimalno prerezporeditvijo manjka sredstev iz druge postavke istega področja proračunske porabe, realizirana na ravni veljavnega proračuna (indeks 100). S tem je bila uravnana načrtovana poraba celotne proračunske skupine Zaščita in reševanje.

2.1.6. Vzdrževanje javnih zaklonišč (7.337 € / 7.337 €)

Občina Škofja Loka je v letu 2013 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. Potrebno je bilo obnoviti tudi dva filtra kolektivne zaščite v šolskem zaklonišču v OŠ Škofja Loka – Mesto.

Poraba sredstev je bila nekoliko nižja od prvotno načrtovane, zato smo preostanek sredstev prerezporedili na drugo postavko znotraj istega področja proračunske porabe tako, da je bila

uravnotežena načrtovana poraba celotne proračunske skupine Zaščita in reševanje. Postavka je tako na koncu leta realizirana na ravni veljavnega proračuna (indeks 100).

2.1.7. Materialne rezerve (1.028 € / 1.028 €)

S sredstvi postavke smo zagotovili ustrezno vzdrževanje opreme za materialne rezerve. Kupili smo rezervne dele za šotore za začasna bivališča ogroženega prebivalstva v primeru večjih naravnih in drugih nesreč. Poraba sredstev na postavki je bila malenkost nižja od prvotno načrtovane, zato smo preostanek sredstev prerazporedili na drugo postavko znotraj istega področja porabe tako, da je bila uravnotežena načrtovana poraba celotne proračunske skupine Zaščita in reševanje. Postavka je na koncu leta realizirana na ravni veljavnega proračuna (indeks 100).

2.2. Investicijski odhodki (20.603 € / 20.603 €)

2.2.3. Oprema za zaščito in reševanje (20.603 € / 20.603 €)

Sredstva smo namenili nakupu opreme v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/2007), Pravilnikom o kadrovske in materialne formacijah enot in služb CZ (Uradni list RS, št. 104/2008) in na njihovi podlagi sprejetih Sklepih. Skladno z vsakoletnim programom štaba Civilne zaščite občine Škofja Loka se je nabavila oprema 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 popolnitev s predvideno potrebno opremo za enote prve pomoči in primere večjih množičnih nesreč. Pričelo se je z nabavo osnovne opreme za večje nesreče z nevarnimi snovmi. V zadnjih letih so naravne nesreče vse pogostejše in obsežnejše zlasti poplave, zato se je nadaljevalo z nabavo opreme tudi za tovrstne nesreče.

Potreba po sredstvih na postavki je bila nekoliko višja od načrtovane, zato smo manjkajoča sredstva oziroma razliko pokrili s prerazporeditvijo sredstev iz druge postavke znotraj istega področja tako, da ni bila prekoračena načrtovana poraba celotne proračunske skupine Zaščita in reševanje. Postavka je tako ob koncu leta realizirana na ravni veljavnega proračuna (ineks 100).

3. POŽARNO VARSTVO (280.582 € / 284.116 €)

3.1. Tekoči odhodki (154.852 € / 158.386 €)

3.1.1. Dejavnost gasilskih društev (74.373 € / 74.359 €)

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 navedenih 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 zaključí 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.

Nekaj sredstev smo prerazporedili na drugo postavko znotraj istega področja porabe tako, da je postavka na koncu leta realizirana na ravni veljavnega proračuna (indeks 100).

3.1.2. Gasilska zveza Škofja Loka (15.579 € / 15.565 €)

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, datjave, odloki, informacijsko delovanje v PGD in PIGD 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.

Nekaj sredstev smo prerazporedili na drugo postavko znotraj istega področja porabe tako, da je postavka na koncu leta realizirana na ravni veljavnega proračuna (indeks 100).

3.1.3. Transfer požarne takse (53.200 € / 56.768 €)

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, gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah ter določena sredstva rezervirali za nabavo šele v letu 2014.

Prihodek proračuna občine je bil iz naslova prispevka Republiškega požarnega sklada višji od načrtovanega tudi zaradi 13 dotacij, ki so vključevale december 2012 in prvič tudi celotno koledarsko leto 2013. Vsa sredstva, ki so prispela na račun Občine Škofja Loka smo morali takoj prenakazati na račun Gasilske zveze, kjer so bila porabljena za prej omenjeni namen.

Posledično je tudi realizacija odhodkov te postavke višja, kljub delni prerazporeditvi manjka sredstev znotraj istega področja proračunske porabe nad višino veljavnega proračuna (indeks 107).

3.1.4. Dežurstvo JZ GRS Kranj (11.700 € / 11.694 €)

Sredstva postavke smo namenili za sofinanciranje pomoči naši javni gasilski službi pri intervencijah v višjih stanovanjskih objektih v skladu s pogodbo med MO Kranj, JZGRS Kranj in našo Občino. Znesek se je v skladu s pogodbo uskladil z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

3.1.5. Tekoči stroški hidrantne mreže (0 € / 0 €)

S 1.1.2013 je v veljavnost stopila Uredba o skrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012), ki je spremenila dosedanje stanje. S te postavke tako ni bilo več potrebno poravnati računov izvajalcev, ki so opravili tekoča vzdrževanja javnih hidrantnih mrež (predvsem hidrantov) in amortizacije javne hidrantne mreže (protipožarne naprave – hidranti in cevovodi), ki ni bil pokrit iz najemnine za uporabo javnega vodovoda. Ker so ti stroški poravnani iz omrežnine, smo sredstva postavke z rebalansom prenesli na druge postavke, zato realizacije v letu 2013 ni.

3.2. Investicijski odhodki (125.730 € / 125.730 €)

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

Sredstva postavke smo namenili za nadaljevanje programa opremljanja gasilskih operativnih enot. Prvi del investicije, to je nabava gasilskega tehničnega vozila (GTV) za PGD Trata se je začela že v letu 2012. V letu 2013 smo sredstva namenili za dokončanje investicije. Nabavili smo keson in zaboje z opremo za posamezne večje naravne ali druge nesreče (potres, poplave, gozdni požari, nevarne snovi, ...) in druge potrebe. Nabavljena je bila tudi potrebna oprema za mobilno komandno mesto z zvezami za vodenje intervencij na terenu. Nadaljevali smo z nabavo nujno potrebne specialne, skupne in osebne zaščitne opreme.

Ker je bil Občinski prostorski načrt sprejet šele v decembru 2013 in zaradi težav z novimi lokacijami, ni bilo možno konkretnije pričeti z reševanjem problematike objektov gasilskih domov v Stari Loki, na Gostečah in Godešiču. Občinski upravi so bile predstavljene nekatere ideje s strani posameznih gasilskih društev. Zaradi kompleksnosti te problematike je bil sklenjen dogovor, da Gasilsko poveljstvo občine v sodelovanju z Gasilsko zvezo Škofja Loka in Občinsko upravo Škofja Loka pripravi dolgoročno strategijo razvoja požarne varnosti in gasilstva v občini nasploh, iz katere bo razvidna tudi potreba po objektih za ta namen.

Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

3.2.2. Vzdrževanje hidrantne mreže (2.230 € / 2.230 €)

S 1.1.2013 je začela veljati Uredba o skrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012), ki je spremenila dosedanje stanje. S te postavke smo skladno z 38. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo pokrili račun izvajalca izdanega konec leta 2012 (zapadel pa v letu 2013) v zvezi z investicijskim vzdrževanjem in investicijami javne hidrantne mreže (hidranti in napajalni cevovodi). Skladno z novo uredbo, ki določa: «Javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjen izvajanju javne službe; del javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omrežje za gašenje požarov, ki je neločljivo povezano z javnim vodovodom.» Ker so ti stroški poravnani iz omrežnine, na tej postavki za leto 2013 ni bilo drugih transakcij. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

4. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (6.315.509 € / 3.421.289 €)

4.2. KMETIJSTVO (94.598 € / 66.287 €)

4.2.1. Tekoči odhodki (92.598 € / 66.287 €)

4.2.1.1. Redni program (54.000 € / 39.033 €)

Sredstva na postavki smo porabili za namensko pomoč kmetom. Sredstva smo razdelili na podlagi Javnega razpisa in dodatnega javnega razpisa za neporabljenih sredstev v letu 2013. Za ukrep 1 – »Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo«, smo sredstva razdelili 13 upravičencem. Za ukrep 2 – »Pomoč za zaokrožitev zemljišč« ni bilo prejetih vlog in ukrep 4 – »Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah«, je sredstva dobil en upravičenec. Prosta sredstva smo prerazporedili na drug ukrep znotraj javnega razpisa. Za tehnično pomoč – delovanje društev s področja kmetijstva so bila v letu 2013 sredstva odobrena 8 društvom in Kmetijsko gospodarski zbornici Kranj za najem prostorov in predavanja, ki niso v sklopu njihovega rednega programa del. Realizacija postavke je pod načrtovano višino (indeks 72), zaradi prenosa nekaterih zahtevkov za delovanje društev s področja kmetijstva v leto 2014. Razlog je v slabi splošni gospodarski situaciji v državi in občini ter posledično v zakasnitvah prihodkov ter nižjih celotnih realiziranih prilivih od prvotno predvidenih.

4.2.1.2. Gozdne vlake (6.598 € / 1.796 €)

Sredstva na tej postavki smo porabili namensko za sofinanciranje izgradenj in obnov gozdnih vlak. Poraba sredstev je odvisna vloženih zahtevkov občanov preko Zavoda za gozdove. V letu 2013 smo prejeli samo en zahtevek v višini 1.795,80 €. Realizacija postavke je zato nižja od načrtovane (indeks 27).

4.2.1.3. Razvoj podeželja (17.157 € / 10.615 €)

Sredstva postavke smo v letu 2013 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. Realizacija postavke je pod načrtovano višino. Razlog za nižjo realizacijo predstavlja izdelava Razvojnega programa podeželja za naslednje programsko obdobje 2014-2020, ker na nacionalni ravni še niso bila sprejeta merila in pogoji za področje podeželja. Kljub temu, da smo del preostanka sredstev prerazporedili na drugo postavko znotraj istega področja porabe, je realizacija nižja od načrtovane (indeks 62).

4.2.1.4. LAS Lokalna akcijska skupina loškega pogorja in projekti LEADER (14.843 € / 14.843 €)

Namenska sredstva za LAS loškega pogorja so bila realizirana v skladu s pogodbo sofinanciranja delovanja LAS. S sredstvi smo sofinancirali tudi projekte »Okusi loškega podeželja«, »Moj eko vrt«, in del projekta »Bogastvo babičine skrinje«, ki se je začel izvajati v drugi polovici leta 2013 in bo končan v letu 2014. Postavka je ob koncu leta, z minimalno prerazporeditvijo manjka sredstev iz druge postavke istega področja proračunske porabe, realizirana na ravni veljavnega proračuna (indeks 100).

4.2.2. Investicijski odhodki (2.000 € / 0 €)

4.2.2.1. Urejanje kmetijskih zemljišč (2.000 € / 0 €)

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

4.3. PLINOVOD (499.465 € / 74.499 €)

4.3.1. Tekoči odhodki (4.138 € / 4.138 €)

4.3.1.1. Zavarovanje (4.138 € / 4.138 €)

Znesek postavke predstavlja plačilo premije za požarno in civilno zavarovanje za leto 2013 za infrastrukturne objekte javnega plinovoda, ki je v lasti Občine Škofja Loka. Postavka je ob koncu leta realizirana skladno z veljavnim proračunom (indeks 100) z minimalno prerazporeditvijo manjka sredstev iz druge postavke istega področja proračunske porabe.

4.3.2. Investicijski odhodki (495.327 € / 70.361 €)

4.3.2.1. Plinifikacija Škofja Loka (487.400 € / 67.102 €)

Od leta 1991, ko je bil za mestno območje Škofja Loka sprejet Odlok o lokacijskem načrtu za mestni plinovod, sledimo cilju izpolnitve tega dokumenta. Občina, kot lastnica javne plinovodne infrastrukture, v celotnem obdobju vlaga (investira) v graditev in širitev javnega plinovoda in širi »plinovodno mrežo«. Postavko smo morali zaradi nameravane gradnje javne infrastrukture in kandidature na razpisu za pridobitev tujih sredstev sofinanciranja z rebalansom proračuna za leto 2013 še povečati.

Vzrok nizke realizacije je posledica dejstva, da se vsi nameravani projekti v proračunskem letu 2013 še niso fizično pričeli. Polega tega tudi vse situacije izvajalcev za začete odseke še niso zapadle v plačilo v proračunskem letu 2013. Konkretno smo v letu 2013 na določenih projektih opravili »pripravljalna dela« posameznega projekta (sklepanje služnostnih pogodb, priprava projektne dokumentacije, izvedbo razpisa za izvajalca). To velja za območje Stare Loke in Puštala ter Cankarjevega trga in tudi na odseku plinifikacije IC Trata. Fizično se dela na teh gradbiščih v letu 2013 še niso začela ali pa izvajalec v letu 2013 še ni izstavil situacije. Gradbeno so bili v letu 2013 zaključeni odseki: Demšarjeva in Sorška cesta, odsek Pod Plevno ter ažuriranje podatkov katastra

plinovodne infrastrukture ter predaja podatkov in elaborata v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi GURS.

Ker vseh nameravanih projektov v letu 2013 še nismo izvedli v celoti oziroma določenih gradenj še nismo pričeli, je realizacija postavke pod načrtovano višino (indeks 14).

4.3.2.2. Projekti, razvoj (7.927 € / 3.259 €)

S postavke smo poplačali stroške postopka v zvezi s plinifikacijo mesta in sicer projektno dokumentacijo ter postopek izbire izvajalca plinifikacije Demšarjeve in Sorške ceste.

S te postavke smo poravnali tudi strošek objave akta o prenehanju veljavnosti sklepa o oblikovanju cen plina v Uradnem listu RS.

Ker vseh nameravanih projektov nismo še izvedli v celoti oziroma določenih še nismo pričeli, je realizacija postavke, kljub delni prerazporeditvi sredstev na drugo postavko znotraj istega področja porabe, nižja od načrtovane (indeks 41).

4.5. PROMET (3.863.458 € / 2.015.936 €)

4.5.1. Tekoči odhodki (1.238.448 € / 1.160.255 €)

4.5.1.1. Redno vzdrževanje občinskih cest (808.276 € / 796.492 €)

S sredstvi postavke krijemo stroške rednega vzdrževanja občinskih cest. Stroški za letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest so bili v letu 2013 zaradi dolge in ostre zime višji od prvotno načrtovanih, kar smo nato uskladili z rebalansom. Poleg rednega vzdrževanja občinskih cest so v stroških vzdrževanja zajeti tudi stroški sanacij škod po prometnih nesrečah, stroški vzdrževanja horizontalne prometne signalizacije in drugi manjši stroški, ki so vezani na razne prireditve in odškodnine zaradi prometnih nesreč.

Postavka je, kljub delni prerazporeditvi sredstev na drugo postavko znotraj istega področja porabe, realizirana nekoliko pod načrtovano višino (indeks 99).

V spodnji tabeli so razvidni skupni stroški te postavke:

Krajevna skupnost	plan 2013 (v €)	realizacija 2013 (v €)
BUKOVICA - BUKOVŠČICA	62.011,81	65.829,69
GODEŠIČ	9.713,62	14.844,66
SV. LENART - LUŠA	56.086,91	66.215,48
LOG	87.935,03	66.687,52
RETEČE	25.840,99	24.808,57
SV. DUH	38.059,96	36.122,29
ZMINEC	111.531,98	92.245,63
KAMNITNIK	20.573,05	43.145,05
STARA LOKA - PODLUBNIK	67.652,66	64.685,74
ŠKOFJA LOKA - MESTO	113.375,39	105.706,46
TRATA	39.053,25	72.377,60
GGD KRANJ (pomembne lokalne ceste)	74.493,67	68.792,69
PLOČNIKI	40.000,00	32.250,80
TALNE OZNAČBE	35.000,00	35.189,51
ZUNANJI NADZOR	7.000,00	7.590,62
SKUPAJ	808.328,32	796.492,24

4.5.1.2. Javna razsvetljava (265.000 € / 263.227 €)

Sredstva postavke smo namenili za kritje stroškov električne energije, vzdrževanja javne razsvetljave ter za kritje stroškov vzdrževanja semaforjev. Del sredstev smo porabili tudi za kritje stroškov

novoletne okrasitve, stroškov poškodb javne razsvetljave in semaforne opreme zaradi neznanih povzročiteljev prometnih nesreč in udarov strel.

Na letni ravni smo za javno razsvetljavo porabili cca 1.050.000 kWh električne energije, kar je manj kot leto prej.

Specifikacija stroškov te postavke:

• stroški električne energije	176.648,31 €
• stroški vzdrževanja	70.138,86 €
• Novoletna okrasitev	16.439,76 €
SKUPAJ	263.226,93 €

Računi za električno energijo in tekoče vzdrževanje, zapadli konec leta 2013, bodo plačani v letu 2014. Postavka je realizirana na nivoju načrtovane (indeks 99).

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

Računi za redno vzdrževanje nivojskih cestnih križanj s železniškimi progami v letu 2013 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 2013 zato ni (indeks 0).

4.5.1.4. Študije na cestah (75.000 € / 41.817 €)

4.5.1.4.1. Študije na lokalnih cestah (45.000 € / 30.961 €)

Sredstva na postavki 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, pripravo koncesije za redno vzdrževanje občinskih cest in javne razsvetljave (postopki v letu 2013 niso bili dokončani, zato tudi niso bili izstavljeni vsi računi). Del sredstev smo porabili za posodobitev in vodenje evidenc občinskih cest, javne razsvetljave in prometne signalizacije. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 69).

4.5.1.4.2. Študije na regionalnih cestah (20.000 € / 9.923 €)

Sredstva smo porabili za izdelavo tehnične dokumentacije za pločnike, križišča in javno razsvetljavo na državnih cestah v naselju. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 50).

4.5.1.4.3. Študije na kolesarskih poteh (10.000 € / 933 €)

Sredstva smo namenili za plačilo tehnične dokumentacije za ureditev kolesarskih povezav. Postopki v letu 2013 niso bili dokončani, zato bo večji del stroškov zapadel v plačilo v letu 2014. Glede na navedeno je realizacija zelo nizka (indeks 9).

4.5.1.5. Vzdrževanje gozdnih cest (18.998 € / 18.998 €)

Sredstva postavke smo v letu 2013 porabili namensko in skladno s planom Zavoda za gozdove za vzdrževanje gozdnih cest, kot so 03I226 Vrhe, 03I231 Hrastnik, 03I262 Tošč, 03I262 Tošč, 03I271 Završnik – Mlake, 03I296 Brode – Staniše, 03I291 Krgana – odd 138, 03I276 Krgana, 03L219 Pamerjev most, 03I283 Medevovo, 03L284 Rupar – Potočnik, 03I287 Zadobnik, 03I216 Tomaž – Rantovše, 03I311 Kumer – G. g, 03I316 Sovpat, 03I256 Hosta. Postavka je ob koncu leta, z minimalno prerasporeditvijo manjka sredstev iz druge postavke istega področja proračunske porabe, realizirana na ravni veljavnega proračuna (indeks 100).

4.5.1.7. Urejanje prometa (15.000 € / 4.081 €)

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 27).

4.5.1.8. Odmera cest (50.000 € / 35.640 €)

Sredstva te postavke smo porabili namensko, kot je razvidno iz tabele:

Zap. Št.	Lokacija	Vrednost (v €)
1.	Odmera ceste JP 903621 »Kužno znam.-Crn.-Mark«	3.790,40
2.	Odmera dela LC 401082 »Virmaše-ŽP«	1.440,00
3.	Ugotovitev meje na delu JP 902011 »Beton.-Pahovc-Potoč.«	1.076,00
4.	Odmera ceste JP 901612 »R1 210-Zminec 18a«	780,00
6.	Odmera javnega dobra na Godešiču	2.240,00
7.	Ureditev meje na KJ 990121 »Lipica 3-Suha 20J«	1.680,00
8.	Ureditev meje na LC 401051 »Škofja L.-Crngrob-Dorf.« (odsek Pevno)	1.800,00
9.	Ureditev meje na JP 903631 »Crngrob-cerkev«	1.352,47
10.	Ureditev meje na 401271 »Plevna-Ljubljanska c.«	2.049,60
11.	Ureditev meje Mercator - Eurospin	732,00
12.	Odmera ceste JP 902011 »Beton.-Pahovc-Potoč.«	2.108,16
13.	Ureditev meje na LC 401051 »Škofja L.-Crngrob-Dorf.« (odsek Strelišče)	3.580,53
14.	Odmera ceste LC 401031 »Buk.-Stir.-Zg Golica«	10.650,60
15.	Odmera ceste JP 901081 »Stirpnik-Vidmar«	1.220,00
16.	Razni geodetski posnetki	1.140,00
	SKUPAJ	35.639,76

Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 71), saj za določene naročene in v naravi odmerjene ceste, zaradi obsežnosti oziroma oviranj postopka, postopki niso končani in odmere še niso vložene na geodetsko upravo.

4.5.2. Investicijski odhodki (2.625.010 € / 855.681 €)

4.5.2.1. Sofinanciranje vpadnic (5.000 € / 0 €)

Na rekonstruiranem pododseku Podlubnik – Klančar regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka, zaradi pomanjkanja sredstev v državnem proračunu, ni bilo aktivnosti, zato tudi ni bilo, s tem povezane realizacije, v občinskem proračunu (indeks 0).

4.5.2.2. Program obnov občinskih cest (967.000 € / 393.471 €)

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

št.	Oznaka ceste	Naziv objekta - vrsta dela	PLAN 2013 (v €)	REALIZACIJA 2013 (v €)	PRENOS 2014 (v €)	OPOMBE
KS BUKOVICA-BUKOVŠČICA						
1.	LC 183011	Strmica - Buk. - Ševlje	80.000		48.730,67	Izvedeno
2.	LC 183011	Strmica - Buk. - Ševlje MOST	41.200	37.714,89		Izvedeno
3.	LC 494131	Dolenja vas - Ševlje	5.000		4.998,68	Izvedeno
4.	JP 901011	Buk. - Pozirno-Zavratar	34.864	23.833	10.858,28	Izvedeno
KS SV. LENART - LUŠA						
5.	LC 401021	Na Luši - Lenart - Rovt - Zapreval	25.000	24.701,49		Izvedeno
6.	LC 401021	Na Luši - Lenart - Rovt	33.594	23.280,50	10.760,77	Izvedeno
KS STARA LOKA -PODLUBNIK						
7.	LC 401071	Groh. n. - Sv. Duh - Žabnica	150.000	46.353,56	31.992,33	Izvedeno

8.	JP 903602	Moškrin 4 - Moškrin 2	15.359	8.861,87	5.428,93	Izvedeno
9.	JP 903231	Križna gora - Lov. koč	48.446	24.979,39	25.004,32	Izvedeno
10.	JP 903251	Obnova Veštrski m.	42.850	42.850,10		Izvedeno
11.	LC 401042	Bink.-Križ. G.-Praprotno	6.500		5.148,29	Izvedeno
12.		Razne preplastitve	10.000		6.772,75	Izvedeno
KS ŠK. LOKA-MESTO						
13.	LK 401321	Obnova " Kapucinskega mostu "	10.000	2.431,80		delno izvedeno PGD
14.	JP 901861	Kap. trg-blaž.ul.	30.000			Neizvedeno
KS TRATA						
14.	LC 251071	Med. – Sora – Gosteče - Puštal	10.000		2.368,02	delno izvedeno
15.	LZ 402041	Stari dvor - Železniška p. - Lipica	10.000	6.760,00		Izvedeno
16.	LC 401391	Suški most razširitev	40.000			Neizvedeno
17.	JP 9027481	Hafn. n. 77 - Hafn. n. 87	59.600	33.940,85		Izvedeno
KS SVETI DUH						
15.	LC 401051	Odsek Strelišče	88.000	40.348,81	51.686,48	Izvedeno
KS GODEŠIČ						
16.	RAZNE	preplastitve	2.000	1.588,44		Izvedeno
KS RETEČE						
17.	RAZNE	preplastitve	3.346			Neizvedeno
KS KAMNITNIK						
18.	LK 401281	Sorška c. 1. - Sorška c. 48	10.000			Izvedeno
19.	JP 902071	Demšarjeva cesta	18.742	18.693,78		Izvedeno
20.		Razne preplastitve	8.000		16.578,84	Izvedeno
21.	JP 902071	Sor. c. 23. - Sor. c. 35	15.000	15.000,00		Izvedeno
KS ZMINEC						
22.	LC 401111	Zminec -Sopotnica -Rupar - Bl. c.	10.000		10.000,00	Izvedeno
23.	LC 401101	Bodovlje - Frane - Kopač	30.000		32.172,33	Izvedeno
24.	JP 901 621	Zminec - Staniše - Jamnik	4.000		3.997,45	Izvedeno
25.	JP 901625	Odcep Zg. Arhar	6.000		6.004,84	Izvedeno
26.	JP 901520	Blegoška c. - Potočnik	20.000		36.371,76	Izvedeno
27.		razne preplastitve	19.574	0	29.545,20	Izvedeno
LOG						
28.	LC 401131	Visoko - Pasja ravan	55.207	40.649,01	29.705,90	Izvedeno
29.	JP 901351	Tavčarjev d. - Hotovlja	8.000	0	0	Neizvedeno
RAZNO						
31.		nadzor, popisi	16.718	1.483,78	831	Izvedeno
SKUPAJ			967.000	393.471	368.956,84	

Realizacija postavke je pod načrtovano višino (indeks 41), ker se je izdelava nekaterih projektov, zaradi nesoglasij prebivalcev ali težjega pridobivanja dovoljenj, zamaknila. Prav tako je nižja zaradi slabe likvidnosti proti koncu leta, kot posledice slabe splošne gospodarske situacije v državi in občini, ter zato nižjih celotnih prilivov na prihodkovni strani proračuna. Zato bodo odhodki izvedenih del proti koncu leta v višini 368.956,84 € realizirani v letu 2014.

4.5.2.3. Obnova cest v naseljih – program EU (205.800 € / 13.300 €)

Pod navedeno proračunsko postavko smo načrtovali izvedbo cestne infrastrukture v sklopu projektov: Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter, Komunalna ureditev naselja Puštal in Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče. Realizacija na omenjenih projektih je manjša od načrtovane, saj je gradnja komunalne infrastrukture v začetni fazi, razen v Puštal, kjer z gradnjo v letu 2013 še nismo pričeli. Del sredstev postavke smo namenili za poplačilo stroškov razpisne in projektne dokumentacije ter pridobitve služnosti. Realizacija postavke je zato precej nizka (indeks 6).

4.5.2.4. Urejanje pločnikov (30.000 € / 17.893 €)

V okviru postavke smo sredstva porabili za izdelavo projektne dokumentacije (PZI) za ureditev dela pločnika "Trata – Suha" in sicer od vasi Suha do cerkve na Suhi v dolžini 172m – 2. faza. Sredstva smo porabili tudi za plačilo elaborata ureditve meje in poplačilo zemljišč na delu pločnika od regionalne ceste do cerkve na Suhi na t.i. 1. fazi gradnje. Prav tako smo sredstva porabili za ureditev premoženjsko pravnih zadev - plačilo kupnine za zemljišča, ki so bila pred leti uporabljena za pločnik ob lokalni cesti LZ 402031 "Suška cesta – Suha". Realizacija postavke je nižja od načrtovane (indeks 60), ker, zaradi težav s pridobivanjem zemljišč, ni bilo mogoče nadaljevati z gradnjo 2. faze pločnika "Trata – Suha".

4.5.2.5. Urejanje prometa (18.500 € / 9.299 €)

Sredstva postavke smo, na podlagi izdanih odločb ali usmeritev tehnične komisije Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, porabili za varovanje prometa in cestne zapore zaradi gradbenih del za lastne potrebe, kot npr. ureditev cestne zapore pri obnovi mostu Ševlje. Del sredstev smo porabili za nova fizična omejilca hitrosti, ki sta bila vgrajena v Puštal in pri vrtcu v Podlubniku, ter za nove dopolnilne table in vertikalne oznake, ki so bile postavljene na podlagi sprememb Odloka o urejanju cestnega prometa, za območja kratkotrajnega in plačljivega parkiranja. Zmanjšali smo tudi obstoječo zalogo prometnih znakov. Zaradi neusklajenih elaboratov, coni umirjenega prometa na območju Studenca in Kopališke ulice, nista bili dokončno vzpostavljeni. Projekt bo dokončan v letu 2014. Realizacija je zato pod načrtovano višino (indeks 50).

4.5.2.6. Odkup zemljišč (100.000 € / 93.401 €)

Sredstva postavke smo namensko porabili za odkupe zemljišč za občinske ceste. Odkupi zemljišč se izvajajo na podlagi Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, kot tudi postavljenih priorit. Realizacija na tej postavki je nekoliko nižja od načrtovane (indeks 93).

Seznam delov cest , ki smo jih kupili v letu 2013:

Naziv	Vrednost (v €)
JP 902811 "Dorfarje-Šutna-Dorfarje"	5.700,00
JP 903611 "Gabrov h.-Pevno-Papirnica"	3.430,00
LC 401131 "Visoko pri P.-Pasja ravan"	13.869,00
LK 401171 "Godešič - Reteče"	10.090,00
Avtobusna postaja Zminec	2.680,00
LC 401082 "Virmaše -ŽP"	1.200,00
LZ 402031 "Suška cesta - Suha"	11.600,00
LC 401391 "Hosta - Suha - Stari Dvor"	3.840,00
LC 401081 "Papirnica - Virmaše"	8.412,00
LC 251071 "Med.-Sora-Gos.-Puštal"	9.500,00
LC 40111 "Zminec - Sopotnica - Rupar"	9.754,00
LK 401281 "Sorška c. 1 - Sorška c. 48"	10.940,00
Overitve in davki na nepremičnine	2.385,62
SKUPAJ	93.400,62

4.5.2.8. Javna razsvetljava (69.980 € / 23.190 €)

Sredstva postavke smo namenili manjšim investicijskim posegom na javni razsvetljavi. Seznam izvedenih del je razviden iz spodnje tabele:

Naziv	Vrednost (v €)
KS Škofja Loka Mesto	
Širitev JR Puštal	2.276,52
KS Trata	
JR v IC Trata	1.920,72
JR Košan	1.665,73
JR soseska Stari Dvor	1.525,00
Dograditev JR na Suhi	3.399,90
KS Kamnitnik	
Dograditev JR na Partizanski cesti	4.044,72
Popravilo semaforjev "Stari Petrol"	4.144,57
KS Stara Loka - Podlubnik	
dograditev JR Papirnica	4.212,66
SKUPAJ	23.189,82

Izvedli smo samo najnujnejše investicijsko vzdrževanje, saj je na nekaterih etapah izgradnje komunalnega omrežja (sofinancirane z nepovratnimi EU sredstvi) v projektih vključena tudi javna razsvetljava, ki se prenavlja v okviru teh projektov. Realizacija je zato nizka (indeks 33).

4.5.2.9. Loška obvoznica (80.000 € / 74.136 €)

Na postavki Loška obvoznica smo sredstva porabili za sofinanciranje nadaljevanja izgradnje obvoznice. Dela na 3. podetapi 1. faze obvoznice, t.j. od profila P25 do profila P40 so zaključena. Izvedli smo zemeljska dela in temeljenje, posamezne izkope, nasipe, voziščno konstrukcijo, krožišče K2 na Suhi, odvodnjavanje, lokalno kanalizacijo za meteorne odpadne vode, izvedli smo deviacijo vodovoda na območju rondoja Suha, javno razsvetljava, most 5-1 in 5-2 čez Sušico, most 5-3 čez Soro, podhod 3-4, kolesarske in dostopne poti na Suhi, regulacijo Sušice, zavarovanje brežine Sore in hortikulturo. Sredstva smo porabili tudi za plačilo strokovnega nadzora nad izvajanjem gradbenih del. Porabljena sredstva so manjša od načrtovanih, saj gradbenih del na 2. in 3. fazi gradnje zaradi dolgotrajnih postopkov izbire izvajalca za nadaljevanje del po stečaju Primorja ni bilo mogoče izvajati, zato je realizacija postavke posledično manjša (indeks 93).

4.5.2.10. Gradnja javne razsvetljave v naseljih – program EU (154.000 € / 13.094 €)

Pod navedeno proračunsko postavko smo načrtovali izvedbo cestne infrastrukture, v sklopu projektov: Komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter, Komunalna ureditev naselja Puštal in Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče. Realizacija na omenjenih projektih je manjša od načrtovane, saj je gradnja komunalne infrastrukture v začetni fazi, razen v Puštal, kjer z gradnjo v letu 2013 nismo pričeli. Del sredstev postavke smo namenili za poplačilo stroškov razpisne in projektne dokumentacije ter pridobitve služnosti. Realizacija postavke je zato pod načrtovano višino (indeks 9).

4.5.2.11. Industrijska in obrtna cona – ceste (300.000 € / 69.332 €)

Sredstva smo porabili namensko v sklopu gradnje cestne infrastrukture v industrijski coni Trata in sicer za plačilo projektne in tehnične dokumentacije, upravnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja za južno dovozno cesto in za del plačila izvedenega izkopa in odvoza zemljine izčasne deponije v IC Trata. Ker do načrtovanega začetka gradnje južne dovozne ceste v letu 2013 ni prišlo, je realizacija nižja od načrtovane (indeks 23).

4.5.2.12. Urejanje ostalih con in naselij – ceste (662.730 € / 148.564 €)

Sredstva smo porabili za projektno dokumentacijo, obnovo in nadzor oz. za ostala potrebna dela pri gradnji posameznih odsekov cest (Kamnitnik I., Ljubljanska cesta).

Del sredstev smo porabili za pripravljala dela na projektu »Obnova Cankarjevega trga«. Predvidena sredstva, ki naj bi jih porabili v okviru tega projekta, niso bila porabljena zaradi časovnih zamikov pri izvedbi javnega natečaja, zato je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo odobren prenos neporabljenih sredstev v leto 2014. Realizacija postavke je zato pod načrtovano višino (indeks 22).

4.5.2.14. Gradnja širokopasovnega omrežja EU (5.000 € / 0 €)

Na tej postavki realizacije v letu 2013 ni bilo (indeks 0). Sredstva smo načrtovali za pripravo dokumentacije za primer prijave na javni razpis za pridobitev nepovratnih EU sredstev gradnje širokopasovnega omrežja, vendar v letu 2013 do razpisa ni prišlo.

4.5.2.15. Izgradnja 1. Etape Kolesarske povezave Gorenjske (27.000 € / 0 €)

Postavka ni realizirana (indeks 0), ker smo del naročene projektne dokumentacije na občini dobili šele proti koncu leta. Storitve bo plačana v letu 2014, tako bodo tudi odhodki realizirani v letu 2014.

4.7. TURIZEM (298.705 € / 265.621 €)

4.7.1. Tekoči odhodki (293.705 € / 260.725 €)

4.7.1.1. Pospeševanje razvoja turizma (185.059 € / 155.635 €)

V okviru postavke pospeševanja razvoja turizma smo porabili sredstva za organizacijo turističnih in kulturno-družabnih prireditev, ki so se leta 2013 odvijale v občini Škofja Loka.

S postavke sofinanciramo programsko delo delovanja Turizma Škofja Loka (turističnega oddelka Razvojne agencije Sora -RAS), ki se je vršilo po podpisani pogodbi, ki sta jo za leto 2013 sklenili Občina Škofja Loka in RAS. Letos smo tako vzpostavili kar nekaj zanimivih in odmevnih novih projektov oz. produktov: zanimivo tematsko »Pot v Crngrob«, tedensko Ekološko tržnico na Mestnem trgu in delovanje centra DUO – Centra domače in umetnostne obrti, prav tako na Mestnem trgu.

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 2013",
- izvedba vseh božično – novoletnih prireditev v okviru projekta »Beli december 2012«,
- priprave in izvedba tradicionalne historično- etnološke prireditve "Loški historial 2013",
- sofinanciranje prireditve smučanje in kolesarjenje po starem,
- izdelava promocijskega filma za celotno Škofjeloško območje,
- 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 sejnih. Vse naštetu za celotno Škofjeloško - kot enovito turistično območje, opravlja Turizem Škofja Loka.

Realizacija postavke je, z manjšo prerazporeditvijo sredstev, nekoliko nižja od načrtovane višine (indeks 84). Razlog je zapadlost računov v letu 2014 za storitve opravljene v mesecu decembru 2013.

4.7.1.2. Lokalna turistična organizacija in RAS (84.000 € / 83.750 €)

Sredstva smo porabili za sofinanciranje poslovanja Razvojne agencije Sora – 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 predstavljeni sorazmerni, pogodbeno določeni delež, ki ga je za opravljanje turistično-informacijske dejavnosti in pospeševanja razvoja turizma v letu 2013 opravlja RAS – Turizem Škofja Loka. Sofinanciranje tekočega poslovanja smo izvajali po sprejetem programu oz. pogodbi, ki sta jo za leto 2013 sklenila Občina Škofja Loka in RAS. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

4.7.1.3. Javna dela v turizmu (5.746 € / 5.746 €)

Sredstva smo porabili za izvajanje izbranega in potrjenega javnega dela brezposelnim osebam. Iz teh sredstev smo sofinancirali delo javnega delavca – turističnega informatorja, ki je v letu 2013 opravljal delo pomoči pri informiranju in turistični promociji v pisarni (TIC-u) za koristnika javnih del Turistično društvo Škofja Loka na Mestnem trgu. Delavec je delo opravljal celo leto 2013. Zaradi začetka dela v juliju 2012 je bilo potrebno delavcu plačati še sorazmerni del regresa za preteklo leto. Postavka je ob koncu leta, z minimalno prerazporeditvijo manjka sredstev iz druge postavke istega področja proračunske porabe, realizirana na ravni veljavnega proračuna (indeks 100).

4.7.1.5. Promocija Škofje Loke (18.900 € / 15.594 €)

Sredstva smo namenili promocijskim aktivnostim, organizaciji promocijskih športnih prireditev ter vrhunskim športnikom oziroma športnim društvom, ki s svojimi odmevnimi rezultati v različnih športnih disciplinah prispevajo k promociji Škofje Loke. Športna društva so za izvajanje prireditev pridobila sponzorska sredstva, zato je realizacija odhodkov na postavki, z manjšo prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije, nižja od višine veljavnega plana (indeks 83).

4.7.2. Investicijski odhodki (5.000 € / 4.896 €)

4.7.2.2 Ureditev tematske poti Visoška kronika (5.000 € / 4.896 €)

Sredstva smo porabili za izdelavo investicijskega dokumenta »Dokument identifikacije investicijskega projekta« za projekt Ureditev tematske poti Visoška kronika. Postavka je realizirana malenkost pod načrtovano višino (indeks 98).

4.8. DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (1.559.283 € / 998.948 €)

4.8.G. POKOPALIŠKA DEJAVNOST (115.166 € / 16.900 €)

4.8.G.1. Tekoči odhodki (17.166 € / 16.400 €)

4.8.G.1.1. Zavarovanje (81 € / 81 €)

Sredstva postavke smo porabili za plačilo premije za požarno in civilno zavarovanje infrastrukturnih objektov na centralnem pokopališču Lipica. Postavka je, z minimalno prerazporeditvijo manjka sredstev iz druge postavke istega področja proračunske porabe, realizirana na ravni veljavnega proračuna (indeks 100).

4.8.G.1.2. Subvencija za vzdrževanje pokopališč (16.086 € / 16.086 €)

Zaradi spremembe predpisov, od leta 2008 komunalna infrastruktura ni več v upravljanju pri izvajalcu gospodarske javne službe ampak v najemu. Prihodki od najemnine, ki se zaračunava v višini amortizacije, so prikazani na strani prihodkov. Na tej postavki je izkazan tudi rezultat gospodarske javne službe. Izvajalec službe (Loška komunala d.d. Škofja Loka) je za leto 2012, po zaključeni reviziji gospodarske družbe (Poročilo neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih za leto 2012 in Posebnega revizijskega poročila o razdelitvi stroškov med družbo in občino Škofja Loka v letu 2012, iz aprila 2013) v poslovanju javne službe na pokopališču Lipica izkazal izgubo. Občina je, kot lastnik javne infrastrukture in kot odgovorna za izvajanje izbirne gospodarske javne službe upravljanje s pokopališči ter pogrebna dejavnost za pokritje negativnega stanja z rebalansom proračuna 2013 uvedla institut subvencije za vzdrževanje pokopališč. V letu 2013 je bila subvencija (znesek te postavke) v celoti realizirana (indeks 100).

4.8.G.1.3. Tekoče vzdrževanje (999 € / 232 €)

V letu 2013 smo s te postavke poplačali zgolj račune letnega najema grobov, v katerih so pokopani pokojniki brez svojcev. Ostalih stroškov ni bilo, zato je realizacija postavke, kljub minimalni prerazporeditvi viška sredstev na drugo postavko istega področja proračunske porabe, nižja od predvidene vrednosti (indeks 23).

4.8.G.2. Investicijski odhodki (98.000 € / 500 €)

4.8.G.2.1. Pokopališča (98.000 € / 500 €)

Sredstva postavke so bila predvidena za financiranje investicij: širitev pokopališča Lipica na levi breg Žabnice (40.000 €) in širitev pokopališča v Retečah (58.000 €).

Zaradi varčevalnih ukrepov proračuna je dejanski pričetek investicij predvidoma premaknjen v leto 2015/2016. Leta 2013 je bil s te postavke poplačan le postopek ureditve meje in parcelacije za pokopališče Reteče, kar predstavlja minimalno realizacijo postavke (indeks 0,5).

4.8.H. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI (507.100 € / 317.409 €)

4.8.H.1. Tekoči odhodki (90.000 € / 10.853 €)

4.8.H.1.2. Študije, cenitve, stroški prodaje (90.000 € / 10.853 €)

Večji del porabljenih sredstev postavke smo namenili za geodetske odmere in cenitve zemljišč, povezane z izvajanjem letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine (Kamnitnik I, IC Trata, cesta Grenc, Kapucinsko predmestje I). 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. Ker se je izvedba nekaterih načrtovanih projektov v večjih conah zamaknila, postavka v tem proračunskem obdobju ni bila realizirana v načrtovani višini (indeks 12).

4.8.H.2. Investicijski odhodki (417.100 € / 306.556 €)

4.8.H.2.1. Nakup zemljišč – stavbišč (417.100 € / 306.556 €)

Sredstva smo porabili za nakup zemljišč, ki jih Občina potrebuje za urejanje novih sosek (Kamnitnik I – ureditev napajalne ceste, Grenc,...), za odkupe na cesti IC Trata ter za izvajanja letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine.

Pridobivanje zemljišč v posameznih conah še poteka, zato postavka ni realizirana v celoti (indeks 73).

4.8.J. JAVNE POVRŠINE IN PARKIRIŠČA (676.456 € / 451.041 €)

4.8.J.1. Tekoči odhodki (409.156 € / 382.017 €)

4.8.J.1.1. Javne površine in parkirišča (303.170 € / 282.253 €)

Sredstva te 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 klopic, 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 zimska služba na javnih površinah. Realizacija postavke je nekoliko pod načrtovano višino (indeks 93).

4.8.J.1.3. Vzdrževanje javnih zelenih površin – ocvetličanje (41.282 € / 41.201 €)

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

4.8.J.1.4. Študije na komunalnem področju (9.704 € / 5.772 €)

Sredstva te postavke smo porabili za izdelavo tehnične dokumentacije za objekte javnih površin in parkirišč. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 59).

4.8.J.1.5. Upravljanje s parkirišči (55.000 € / 52.792 €)

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 višini načrtovane (indeks 96).

4.8.J.2. Investicijski odhodki (267.300 € / 69.025 €)

4.8.J.2.1. Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov – program KS (41.500 € / 21.405 €)

Sredstva postavke smo porabili po predlogih planov posameznih krajevnih skupnosti. Odstopanje od načrtovane višine je nastalo zaradi delne nerealizacije predloga plana KS (prenos sredstev v naslednje leto). Realizacija je zato manjša od načrtovane (indeks 52).

4.8.J.2.2. Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov in parkirišč (68.800 € / 47.279 €)

Sredstva te postavke smo porabili za naslednje investicije:

- postavitve avtobusnih čakalnic in ureditev postajališč,
- zasaditev dreves in grmovnic,
- ureditev otroških igrišč,
- preplastitev in nasutje, ter ureditev javnih površin in pot ter ureditev stopnišč.

Zasaditev dreves ni bila realizirana v celoti, zato je realizacija manjša od načrtovane (indeks 69).

4.8.J.2.4. Parkirišča (70.000 € / 340 €)

Namenjena sredstva za ureditev parkirišča in hodnika za pešce na železniški postaji do železniškega prehoda niso bila porabljena, ker do načrtovane izvedbe v letu 2013 še ni prišlo (prenos sredstev v naslednje leto). Del sredstev na postavki v višini 340 € pa smo porabili za izdelavo varnostnega načrta. Realizacija je zato minimalna (indeks 0,5).

4.8.J.2.7. Otroška igrišča (87.000 € / 0 €)

Sredstva na postavki so bila načrtovana za plačilo projektne dokumentacije in upravnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo otroškega igrišča. Ker pa navedeni postopki v letu 2013 niso bili dokončno realizirani (zato tudi niso bili izstavljeni računi), postavka v letu 2013 ni realizirana (indeks 0).

4.8.K. JAVNI MESTNI PROMET (117.861 € / 101.201 €)

4.8.K.1. Tekoči odhodki (117.861 € / 101.201 €)

4.8.K.1.1. Javni mestni promet (117.861 € / 101.201 €)

Sredstva smo namenili za subvencioniranje stroškov javnega mestnega prometa na relaciji Podlubnik – Lipica. Zabeležili smo porast števila prepeljanih potnikov in povečano prodajo vozovnic. Realizacija je, z manjšo prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunke rezervacije, nekoliko nižja od višine veljavnega plana (indeks 86).

4.8.M. MALO GOSPODARSTVO (33.700 € / 28.672 €)

4.8.M.1. Tekoči odhodki (33.700 € / 28.672 €)

4.8.M.1.1. Sklad malega gospodarstva (6.200 € / 6.200 €)

Sredstva smo porabili za vodenje kreditne sheme, ki jo vodi Razvojna agencija Sora. Poraba sredstev je bila, na podlagi odobritve kreditnega odbora Razvojne agencije Sora, v načrtovani višini (indeks 100).

4.8.M.1.2. Seminarji in izobraževanja (27.500 € / 22.472 €)

V letu 2013 je bilo v okviru Razvojne agencije Sora organiziranih več aktivnosti na področju organizacije seminarjev in izobraževanj podjetnikov. Izobraževanja za delujoča podjetja so potekala na štirih seminarjih, na katerih je vsako leto večja udeležba podjetnikov iz občine Škofja Loka.

Redna podpora podjetništvu (svetovanje, pomoč pri pripravi dokumentacije) se je vršila v okviru redne dejavnosti Razvojne agencije Sora. Manjši del sredstev smo porabili za objave javnih pozivov in za strokovno literaturo. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 82), ker je za socialno podjetništvo Razvojna agencija pridobila sofinancerska sredstva iz evropskega socialnega sklada.

4.8.N. POSLOVNI PROSTORI (109.000 € / 83.725 €)

4.8.N.1. Tekoči odhodki (87.000 € / 69.156 €)

4.8.N.1.1. Stroški upravljanja poslovnih prostorov (14.465 € / 9.054 €)

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. Realizacija je, kljub delni prerazporeditvi sredstev na drugo postavko znotraj istega področja porabe, nižja od načrtovane (indeks 63).

4.8.N.1.2. Najemnine MORS (41.535 € / 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. Postavka je, z minimalno prerazporeditvijo manjka sredstev iz druge postavke istega področja proračunske porabe, realizirana na ravni veljavnega proračuna (indeks 100).

4.8.N.1.3. Drugi izdatki za poslovne prostore (16.000 € / 11.470 €)

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. Realizacija postavke je nižja od načrtovane (indeks 72).

4.8.N.1.4. Stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov (15.000 € / 7.098 €)

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 predvsem zaradi manjšega obsega izvedenih del zaradi slabih vremenskih pogojev (indeks 47).

4.8.N.2. Investicijski odhodki (22.000 € / 14.569 €)

4.8.N.2.1. Investicijsko vzdrževanje in modernizacija poslovnih prostorov (22.000 € / 14.569 €)

Občina Škofja Loka ima trenutno v lasti 36 poslovnih prostorov v skupni izmeri 2.275,81 m² in v najemu (nekdanja vojašnica) 39 enot v izmeri 5.623,02 m² koristnih poslovnih površin. S sredstvi postavke smo krili stroške večjih poslovnih prostorov.

Realizacija postavke je, z manjšo prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije, ter zaradi manjšega obsega izvedenih popravil, nižja od ravni veljavnega proračuna (indeks 66).

5. VARSTVO OKOLJA (15.920.742 € / 9.910.828 €)

5.1. ZBIRANJE ODPADKOV (295.834 € / 278.413 €)

5.1.D. RAVNANJE Z ODPADKI (267.834 € / 262.133 €)

5.1.D.1. Tekoči odhodki (235.334 € / 231.019 €)

5.1.D.1.2. Javne sanitarije (11.847 € / 11.847 €)

Sredstva te postavke smo porabili za pokrivanje stroškov obratovanja javnega stranišča v Homanovi hiši in javnega stranišča na avtobusni postaji. Postavka je, z minimalno prerazporeditvijo manjka sredstev iz druge postavke istega področja proračunske porabe, realizirana na ravni veljavnega proračuna (indeks 100).

5.1.D.1.3. Subvencija za ravnanje z odpadki (218.534 € / 218.534 €)

Zaradi spremembe predpisov, od leta 2008 komunalna infrastruktura ni več v upravljanju pri izvajalcu gospodarske javne službe ampak v najemu. Prihodki od najemnine, ki se zaračunava v višini amortizacije, so prikazani na strani prihodkov. Izvajalec službe (Loška komunala d.d. Škofja Loka) je za leto 2012, po zaključeni reviziji gospodarske družbe (Poročilo neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih za leto 2012 in Posebnega revizijskega poročila o razdelitvi stroškov med družbo in občino Škofja Loka v letu 2012, iz aprila 2013) v poslovanju javne službe izkazal izgubo. Občina je, kot lastnik javne infrastrukture in kot odgovorna za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb s področja odpadkov za pokritje negativnega stanja z rebalansom proračuna 2013 uvedla institut subvencije za ravnanje z odpadki. V letu 2013 je bila subvencija (znesek te postavke) v celoti realizirana (indeks 100).

5.1.D.1.5. Tekoči stroški (4.953 € / 638 €)

S postavke smo v letu 2013 pokrili stroške objave sprejetih splošnih pravnih aktov v Uradnem listu RS (cene, pravilnik in sklep o cenah) ter nakup strokovnega gradiva o oblikovanju cen za izvajanje javnih služb varstva okolja. Ker drugih stroškov ni bilo izkazanih je realizacija, kljub minimalni prerazporeditvi sredstev na drugo postavko znotraj istega področja porabe, nižja od načrtovane (indeks 13).

5.1.D.2. Investicijski odhodki (32.500 € / 31.114 €)

5.1.D.2.1. Ravnanje z odpadki – zbirni center (32.500 € / 31.114 €)

Realizacija postavke je le nekoliko nižja od predvidene vrednosti (indeks 96). V letu 2013 smo s te postavke v celoti plačali kupnino za zemljišče, potrebno za obratovanje prekladalne rampe v Dragi in odvetniške stroške postopka. Ker je bila z ureditvijo lastniških razmerij izpolnjena predpostavka za izvedbo tehničnega pregleda zgrajenega objekta, smo s te postavke poplačali tudi stroške tehničnega pregleda objekta. Poleg tega smo v Zbirnem centru opravili investicijsko vzdrževanje objekta in izvajalca storitev poplačali s te postavke.

5.1.E. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV (28.000 € / 16.280 €)

5.1.E.1. Tekoči odhodki (15.000 € / 3.467 €)

5.1.E.1.4. Tekoči stroški (15.000 € / 3.467 €)

S postavke smo v letu 2013 izvajalcu plačali le strošek, ki je nastal na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov v Dragi in sicer postopek monitoringa in analize podzemne vode – zadnji obrok za leto 2012. Ker za monitoring podzemnih in izcednih vod izvajalec računa ni izdal v letu 2013 (plačilo bo zapadlo v letu 2014), je realizacija postavke veliko nižja od načrtovane (indeks 23).

5.1.E.2. Investicijski odhodki (13.000 € / 12.814 €)

5.1.E.2.1. Sanacija deponije (0 € / 0 €)

Na podlagi ugotovitve stanja zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov v Dragi, investicijskih vzdrževalnih del v 2013 ni bilo potrebno izvesti. Postavko smo znižali že z rebalansom proračuna, zato realizacije v letu 2013 ni.

5.1.E.2.2. CERO – regijski center (13.000 € / 12.814 €)

S te postavke je Občina Škofja Loka prerazporedila prejete zneske okoljske dajatve iz naslova odlaganja odpadkov na odlagališču, ki je javna infrastruktura. Na podlagi sklenjenega dogovora med občinami lastnicami deponije Mala Mežakla in občinami, ki so po državnem operativnem programu gravitirali na to odlagališče, smo do vključno meseca marca 2013 obračunani znesek okoljske dajatve vložili v investicije za izvedbo projekta regijskega centra Gorenjske na Jesenicah. Po rezultatu javnega razpisa za izbiro koncesionarja za izvajanje dveh obveznih javnih služb občina Škofja Loka, je izvajalec javne službe ostanek predelave odpadkov odlagal na odlagališče v Puconcih. Zato okoljsko dajatev, vključno z mesecem aprilom, nismo več prenakazovali občinam Jesenice, Kranjska Gora in

Žirovnica in vrednost postavke znižali z rebalansom proračuna za leto 2013. Postavka je zaradi tega realizirana v celoti (indeks 99).

5.2. RAVNANJE Z ODPADNO VODO (14.900.908 € / 9.064.229 €)

5.2.B. KANALIZACIJA (8.340.649 € / 4.623.308 €)

5.2.B.1. Tekoči odhodki (54.500 € / 26.176 €)

5.2.B.1.1. Stroški obratovanja (1.500 € / 173 €)

S te postavke smo plačali tekoče stroške dobave električne energije na črpališču fekalne kanalizacije v naselju Vincarje po izgradnji. Drugih stroškov povezanih s tekočim vzdrževanjem objektov in naprav ni bilo, zato je realizacija nižja od načrtovane (indeks 12).

5.2.B.1.2. Stroški pobiranja ekološke takse (17.000 € / 14.475 €)

Postavka je nastala na podlagi Pogodbe o izvajanju in plačilu storitev z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode. Izvajalec gospodarske javne službe v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v imenu zavezancev za plačilo okoljske dajatve izračunava, zaračunava ter vplačuje na ustrezen podračun občine okoljsko dajatev, občina pa izvajalcu gospodarske javne službe izvajanje teh storitev plača. Realizacija postavke je nižja od načrtovane (indeks 85).

5.2.B.1.4. Vzdrževanje, upravljanje MKČN (16.000 € / 10.143 €)

S te postavke smo pokrili stroške obratovanja 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.

Ker je bilo dejanskih stroškov manj in so stroški upravljanja MKČN za naselje „Za Kamnitnikom“ pričeli nastajati šele v drugi polovici leta, prvi stroški za porabo električne energije pa bodo zapadli v plačilo šele v proračunskem letu 2014, je realizacija nižja od načrtovane (indeks 63).

5.2.B.1.5. Sofinanciranje izgradnje MKČN (20.000 € / 1.385 €)

Sredstva s te postavke smo porabili za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Sredstva so bila dodeljena v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo MKČN v Občini Škofja Loka in na podlagi javnega razpisa. 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.2. Investicijski odhodki (8.286.149 € / 4.597.131 €)

5.2.B.2.1. Izgradnja kanalizacije (630.670 € / 72.624 €)

S te postavke smo najprej poravnali stroške za dela, ki so se izvajala še v preteklem letu, situacije pa so zapadle v plačilo v tem proračunskem letu. Tako smo plačali stroške podaljšanja kanalov v Sv. Duhu zaradi priključitve novih stanovanjskih objektov. Poravnali smo tudi stroške gradbenega nadzora in tehničnega pregleda dograditve kanalizacije v naseljih Dorfarje, Forme in Sv. Duh.

Del sredstev smo porabili za obnovo, posodobitev in delno novogradnjo odseka zbirnega mestnega kanala na območju dela Suške in Demšarjeve ceste. Z izvedenimi deli (ločitev meteornih voda iz dela omenjenih cest in streh) se bo zmanjšala obremenitev mešanega kanala in posledično čistilne naprave, saj se meteorne vode odvajajo neposredno v vodotok.

Plačali smo stroške investicijskega vzdrževanja zamenjave dotrajanih kanalizacijskih cevi na Novem svetu med objektoma h.š. 6 in h.š. 7 in stroške sanacije ter zamenjave dotrajanih kanalizacijskih cevi na območju Suške ceste.

Del sredstev smo namenili montaži nove panelne ograje pri črpališču fekalne kanalizacije v naselju Vincarje.

Plačali smo tudi stroške zbiranja soglasij lastnikov na območjih projektirane gradnje fekalne kanalizacije v naselju Dorfarje, na občinski meji, in v naselju Virmaše (notarske overitve podpisov, pretvorbe listin v elektronsko obliko in prevzem listin, ki so podlaga vpisu v zemljiško knjigo, v skladu z določbami zakona o zemljiški knjigi v hrambo, s sestavo notarskega zapisnika o prevzemu).

Podpisana in overjena je bila pogodba o prenosu infrastrukture – Sifonsko prečkanje Sore na območju LTH Ulitki d.o.o. v javno last Občini in v upravljanje Loški komunalni d.d.. Kupnina za kanalizacijsko omrežje na območju LTH Ulitki d.o.o., ki prevzema in na čiščenje odvaja komunalno odpadno vodo iz naselja Vincarje in nadomestilo za zmanjšano vrednost zemljišč v lasti LTH Ulitki d.o.o. bosta zapadla v plačilo v proračunskem letu 2014.

Realizacija postavke je pod načrtovano višino (indeks 12) tudi zaradi prenosa dela obveznosti s konca leta 2013 v leto 2014 zaradi slabe likvidnosti ob koncu leta kot posledice splošne gospodarske situacije v državi in občini ter posledično nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani proračuna od prvotno predvidenih.

5.2.B.2.2. Dokumentacija (29.500 € / 18.743 €)

Sredstva te postavke smo porabili za izdelavo PGD projektne dokumentacije za izgradnjo sekundarnih fekalnih kanalov v naselju Dorfarje, na občinski meji.

Plačali smo stroške izdelave projektne dokumentacije za odvodnjavanje vode z območja »Gaužnk«, stroške izdelave PZI projektne dokumentacije za zaščito kanalizacije nad Okornovim jezero – Selška Sora in stroške izdelave PZI projekta za obnovo dela kanalizacije v Groharjevem naselju. Poravnali smo del stroškov izdelave Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine Škofja Loka.

Sredstva postavke smo namenili tudi izdelavi elaborata ocenitve vrednosti gospodarske javne infrastrukture že zgrajene kanalizacije na območju LTH Ulitki d.o.o. v naselju Vincarje zaradi prenosa infrastrukture – Sifonsko prečkanje Sore v javno last občini in v upravljanje Loški komunalni. Izvedena je bila tudi ocenitev nadomestila za stvarno služnost in video pregled in posnetek kanala ter preskus tesnosti.

Sredstva smo namenili tudi plačilu stroškov izdelave elaborata označitve zemljiškokatastrske meje na območju izgradnje kanalizacijskega omrežja v naselju Dorfarje in plačilu stroškov ažuriranja geodetskega načrta za pripravo projektne dokumentacije za potrebe komunalne ureditve naselij Virmaše in Grenc.

Ker je bilo dejanskih stroškov manj, je realizacija nižja od načrtovane (indeks 64).

5.2.B.2.4. Kanalizacija – program EU (7.625.979 € / 4.505.765 €)

Sredstva so bila namenjena in porabljena za investicije, ki so v okviru Občine Škofja Loka vključene v regijski projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore. Projekt izvaja Občina Škofja Loka skupaj z Občinami Železniki, Gorenja vas - Poljane in Žiri. 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, najprej izdelati projektno dokumentacijo (PGD in PZI). V letu 2013 je bila plačana izdelava projektne dokumentacije in gradnja, storitve inženirja in nadzora. S proračunske postavke so bile plačane tudi storitve Razvojne agencije Sora, ki kot koordinator sodeluje na tem projektu, ter storitve podjetja Dialog.si, ki na projektu sodeluje kot izvajalec obveščanja javnosti. Sredstva so bila namenjena tudi nakupu zemljišča za izgradnjo zadrževalnega bazena deževnih voda, ki je potreben ob izgradnji primarne kanalizacije Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče. Skladno s pogoji DRSC je zaradi vgradnje severnega kraka kanala (NKT) na območju zbirnega mestnega kanala (območje Tehnik) potrebno izvesti postopek (PZI) sanacije vozišča regionalne ceste. Zato smo naročili geodetski posnetek regionalne ceste, ki je bil plačan v letu 2013.

Del sredstev je bil namenjen in porabljen tudi za investicije: 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. Sredstva so bila na teh investicijah porabljena za projektno in investicijsko dokumentacijo, na investicijah komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter (območje A in B) in komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče pa tudi za postopke javnega naročanja.

Del sredstev je bil namenjen in porabljen pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore ter pri ostalih zgoraj omenjenih investicijah tudi za storitve, ki so nastale v zvezi s sklepanjem pogodb o ustanovitvi služnosti, cenitvami za plačilo služnosti ter za plačilo služnosti Slovenskim železnicam in plačilo služnosti Agenciji RS za okolje.

Občina Škofja Loka je skupaj še z osmimi Gorenjskimi občinami sodelovala v regijskem projektu »Zbirni kataster GJI Gorenjske – 2. faza«. S te postavke smo pokrili sorazmerni del stroškov, ki so pripadli Občini Škofja Loka iz naslova sodelovanja v projektu oblikovanja Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (»za kanalizacijo in greznice«). Projekt je bil opredeljen v Izvedbenem načrtu RRP Gorenjske 2012-2014, sprejetem na Svetu gorenjske regije 3.4.2012. Projekt je izpolnil zastavljeni cilj: »izdelava operativnih katastrov in vpis v zbirni kataster javne gospodarske infrastrukture ter izboljšana kakovost podatkov za potrebe operative« in je bil uspešno ter v celoti zaključen poleti leta 2013.

Gradnja pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore je bila v letu 2013 izvedena v manjšem obsegu od predvidenega. Zaradi sočasne komunalne ureditve posamezni odseki niso bili zaključeni v celoti (asfaltiranje). Razlog za manjši obseg izvedenih del na zbirnem mestnem kanalu in zbirnem kanalu Trata sta tudi nepridobljeni služnosti pravici. Na odseku primarne kanalizacije Puštal pa dokončanje izvedbe ovira še neizveden portal v okviru projekta Poljanske obvoznice, preko katerega je predviden potek primarnega kanalizacijskega omrežja. Nobeden od odsekov še ni v celoti zaključen.

Realizacija na investicijah 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 je prav tako nižja od načrtovane. Vzroki za to so, ker sta gradnji komunalne ureditve naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter (območje A in B) in komunalne ureditve naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče v začetni fazi. V primeru prve investicije je bila prva situacija izdana za dela, ki so bila izvedena v mesecu decembru 2013 (zapade v plačilo v letu 2014), za primer druge investicije pa za leto 2013 nismo prejeli še nobene situacije. Gradnja pri komunalni ureditvi naselja Puštal (območje A in B), pa se še ni začela, ker še nista zaključena postopka javnega naročanja za izbiro izvajalca gradnje in nadzora.

Realizacija postavke je pod načrtovano višino (indeks 59) tudi zaradi prenosa dela obveznosti v leto 2014 zaradi slabe likvidnosti ob koncu leta kot posledice splošne gospodarske situacije v državi in občini ter posledično nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani proračuna od prvotno predvidenih.

5.2.C. ČIŠČENJE VODA (6.560.259 € / 4.440.921 €)

5.2.C.1. Tekoči odhodki (225.239 € / 120.393 €)

5.2.C.1.1. Obratovanje CČN (225.239 € / 120.393 €)

Sredstva smo namenili in porabili za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod na dotoku in iztoku, izvajanje monitoringa blata in izdelavo obnove ocene odpadkov za odlaganje na Centralni čistilni napravi Škofja Loka skladno z državnim predpisom ter za izvajanje storitev dehidracije blata ter končne oskrbe dehidriranega blata, za storitve telekomunikacij, za odvoz odpadka iz grabelj na čistilni napravi in za zavarovanje objekta čistilne naprave za leto 2013. Pred izvedbo posodobitve objektov zalogovnika blata in gnilišča na čistilni napravi je bilo potrebno izredno praznjenje zalogovnika in gnilišča ter odvoz in končna oskrba dehidriranega blata iz teh objektov.

Sredstva na tej postavki v letu 2013 niso bila porabljena v celoti, ker storitvi praznjenja drugega gnilišča ter odvoz in končna oskrba dehidriranega blata iz gnilišča še nista bili naročeni. Prav tako izvajalci del za vse opravljene storitve še niso izstavili računa oziroma je rok plačila zapadel v leto 2014. Realizacija na postavki je nižja od načrtovane (indeks 53).

5.2.C.2. Investicijski odhodki (6.335.020 € / 4.320.528 €)

5.2.C.2.1. Čistilna naprava – program EU (6.310.020 € / 4.319.299 €)

Sredstva smo namenili in porabili za investiciji, ki sta v okviru Občine Škofja Loka vključeni v regijski projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore. Projekt izvaja Občina Škofja Loka skupaj z Občinami Železniki, Gorenja vas - Poljane in Žiri. Sredstva smo porabili za pokrivanje stroškov v zvezi z izvajanjem aktivnosti v okviru tega projekta. S proračunske postavke so bile plačane storitve izvajalca gradnje. Izvedba projekta je oddana izvajalcu gradnje po t.i. rumeni FIDIC knjigi, kar pomeni, da mora izvajalec, poleg gradnje in poskusnega obratovanja, najprej izdelati projektno dokumentacijo

(PGD in PZI). V letu 2013 so bili pokriti stroški iz naslova izdelave projektne dokumentacije ter iz naslova gradnje. S postavke je bil plačan tudi strošek inženirja in nadzora in storitev Razvojne agencije Sora, ki kot koordinator sodeluje na tem projektu, ter storitve podjetja Dialog.si, ki na projektu sodeluje kot izvajalec obveščanja javnosti. Gradnja obeh čistilnih naprav je bila izvedena v manjšem obsegu kot je bilo predvideno. Zaključek obeh čistilnih naprav se iz oktobra 2013 prestavlja na konec prve polovice leta 2014, za tem pa se bo pričelo poskusno obratovanje na obeh objektih. Realizacija postavke je tako nižja od načrtovane (indeks 68).

5.2.C.2.2. Dokumentacija (5.000 € / 1.229 €)

S te postavke smo pokrili strošek izdelave projekta za izvedbo priključnega plinovoda do Centralne čistilne naprave Škofja Loka. Druge dokumentacije na področju čiščenja odpadnih voda, ki ni vključena v projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, ni bilo potrebno naročiti, zato je realizacija postavke nizka (indeks 25).

5.2.C.2.3. Investicijsko vzdrževanje CČN (20.000 € / 0 €)

Sredstva na tej postavki smo namenili odpravi nepredvidenih okvar na CČN Škofja Loka, ki bi nastale pred zaključkom posodobitve in nadgradnje obstoječe čistilne naprave ter nadaljevanju in dokončanju izgradnje in nadzora priključnega plinovoda znotraj območja CČN Škofja Loka (od parcelne meje do plinskih motorjev). Nepredvidenih okvar, ki bi imele posledice za proračun občine ni bilo. Izgradnja priključnega plinovoda znotraj območja Centralne čistilne naprave Škofja Loka sledi dinamiki gradnje čistilne naprave (dvig platoja), zato gradnja v letu 2013 še ni bila začeta. Realizacije na tej postavki ni (indeks 0).

5.3. OSTALE DEJAVNOSTI (724.000 € / 568.185 €)

5.3.1. Tekoči odhodki (133.000 € / 103.204 €)

5.3.1.1. Energetska pisarna (5.000 € / 2.252 €)

Zagotovljena sredstva smo v lanskem letu porabili za pokrivanje dela materialnih stroškov energetske pisarne, ki deluje v prostorih Razvojne agencije Sora. Ta s svojim delovanjem vsem občanom zagotavlja brezplačen strokovni nasvet strokovnjaka. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 45).

5.3.1.2. Program varstva okolja (22.000 € / 21.250 €)

Sredstva te postavke smo porabili za sanacijo divjih odlagališč, za čiščenje ekoloških otokov, za nabavo koškov za pasje iztrebke in za pokrivanje stroškov spomladanske čistilne akcije. Postavka je realizirana na ravni načrtovane višine (indeks 97).

5.3.1.3. Priprava CERO (1.000 € / 840 €)

Postavka je bila oblikovana z namenom plačila stroškov, ki bi Občini Škofja Loka nastali iz naslova sodelovanja v konzorciju CERO. Ker konzorcij CERO za leto 2013 stroškov ni izkazal, smo s te postavke krili le stroške postopka za izbiro koncesionarja za izvajanje dveh obveznih javnih služb. Realizacija postavke je nekoliko pod načrtovano višino (indeks 84).

5.3.1.4. Azil za živali (38.000 € / 30.053 €)

V skladu z Zakonom o zaščiti živali se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Sredstva na tej postavki 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 preteklem letu, saj se pozna aktivno preventivno delo Društva Žverca. Realizacija je bila zato nekoliko nižja od načrtovane (indeks 79).

5.3.1.5. Projekti varstva okolja (30.000 € / 15.342 €)

Sredstva na tej proračunski postavki smo namenili izdelavi analize stanja na področju varstva okolja v občini Škofja Loka in pripravi ukrepov. Izvedeni so bili naslednji projekti:

- informacijski sistem onesnaževalcev (dopolnitev z novimi podatki o emisijah za leto 2012),
- analiza stanja kakovosti zunanjega zraka na območju občine Škofja Loka,
- predlog programa varstva zraka za občino Škofja Loka za obdobje 2014 -2019.

Realizacija postavke je nižja od načrtovane (indeks 51), ker prvotno načrtovani ukrepi na področju energetike zaradi varčevalnih ukrepov proračuna niso bili izvedeni.

5.3.1.6. Energetski pregledi javnih objektov (37.000 € / 33.466 €)

Sredstva postavke smo namenili za izvedbo energetskih pregledov javnih objektov in uvedbo učinkovitega spremljanja upravljanja z energijo. Z vzpostavitvijo sistema ciljnega upravljanja z energijo bo omogočen podrobnejši nadzor in optimizacija stroškov za potrebe energetike. Energetski pregledi predstavljajo tudi osnovo za črpanje nepovratnih sredstev za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije. Z rebalansom je bila višina sredstev na postavki iz 17.000 € povišana na 37.000 €.

Za potrebe energetskih pregledov javnih objektov in uvajanja sistema upravljanja z energijo smo v letu 2013 porabili 33.466 € sredstev postavke, kar je nekoliko manj od načrtovane višine (indeks 90).

5.3.2. Investicijski odhodki (591.000 € / 464.981 €)

5.3.2.1. Sanacija usadov in posledic poplav (200.000 € / 160.110 €)

V letu 2013 je zaradi pomanjkanja denarja država namenila sredstva samo za sanacijo enega plazu (sanacija plazu v Strmici v višini 46.876,36 €). Vendar pa smo brez sofinanciranja sanirali tudi nekaj drugih najnujnejših posledic plazov. Sredstva, ki so bila porabljena za nujne sanacije in elaborate so razvidna iz spodnje tabele:

Naziv	Vrednost (v €)
Sanacija plazu pod domačijo Hribernik v Strmici	48.682,42
Sanacija plazu Pozirno	35.410,01
Nujne sanacije plazov in usadov v poplavah november 2012	62.094,36
Sanacijski elaborati in nadzor	13.922,82
SKUPAJ	160.109,61

V vrstici »Nujne sanacije plazov in usadov v poplavah november 2012« sta zajeti dve sanaciji plazov v Sopotnici (plaz Sopotnica 1 in plaz Sopotnica 2), ter nekaj manjših sanacij usadov. Sanacija plazu v Strmici v višini 78.900,57 € je bila prav tako izvedena v letu 2013, vendar bo obveznost, zaradi slabe splošne gospodarske situacije v tržavi in posledično likvidnostnih težav občine proti koncu leta ter nižjih realiziranih prilivov na prihodkovni strani proračuna od prvotno predvidenih, poravnana v letu 2014. Realizacija postavke je zato nižja od načrtovane (indeks 80).

5.3.2.2. Protipoplavno urejanje Sor (391.000 € / 304.872 €)

Sredstva postavke smo namenili pripravi in izvedbi ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti na območju mesta. Večino sredstev smo namenili izvedbi projekta »Ureditev Sore na območju Krevsovega jezua«, ki predstavlja izvedbo protipoplavnih ukrepov na območju Podna. Projekt je bil v letu 2013 sicer v celoti izveden, vendar bo del obveznosti, zapadle konec decembra, zaradi slabe splošne gospodarske situacije v tržavi in posledično likvidnostnih težav občine proti koncu leta ter nižjih realiziranih prilivov na prihodkovni strani proračuna od prvotno predvidenih, poravnana v letu 2014. Realizacija postavke zato v letu 2013 ne dosega načrtovane (indeks 78).

6. STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ (3.125.722 € / 1.017.477 €)

6.1. STANOVANJSKA DEJAVNOST (371.000 € / 323.627 €)

6.1.1. Tekoči odhodki (189.000 € / 169.245 €)

6.1.1.1. Subvencije najemnin (83.254 € / 83.254 €)

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.

Zaradi socialnih stisk prosilcev za subvencionirano najemnino stanovanj oziroma zaradi velikih izkazanih potreb smo prvotno planirano vrednost postavke z rebalansom proračuna v letu 2013 povečali za 10.000 €, tako, da je skupno planirana vrednost postavke v letu 2013 znašala 67.000 €.

Poraba sredstev je v letu 2013 presegla prvotno načrtovano vrednost. Vzrok za odstopanje so večje potrebe po subvencijah, ki so posledica večjih socialnih stisk prosilcev. Manjkajoča sredstva smo na postavko prerazporedili iz ostalih postavk istega področja proračunske porabe, tako da je postavka na koncu leta realizirana na ravni veljavnega proračuna (indeks 100).

6.1.1.2. Nadomestna stanovanja in obveznosti (12.084 € / 1.816 €)

Obveznost zagotavljanja teh sredstev izhaja iz Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/1991, 31/1993, 49/1997, 65/1998 in 66/2000) in Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/1991) in so potrebna v primerih, ko je postopek končan in mora občina zagotoviti ustrezna nadomestna stanovanja in odpravnine najemnikom, ki stanovanja izpraznijo.

Na tej postavki so vodene tudi obveznosti občine iz 130. člena Stanovanjskega zakona, v zvezi z lastninjenjem družbenih stanovanj. Na podlagi zakonske določbe je občina dolžna odvajati del posameznega obroka kupnine oziroma del preostanka kupnine v primeru predčasnega plačila v enkratnem znesku na Republiški stanovanjski sklad (v višini 20%) in Slovensko odškodninsko družbo (v višini 10%). Ta sredstva se letno znižujejo. S proračunskim letom 2014 bodo obveznosti poravnane. Realizacija postavke je, kljub manjši prerazporeditvi sredstev na druge postavke znotraj istega področja porabe, precej nižja od načrtovane (indeks 15).

6.1.1.3. Drugi izdatki za stanovanja (20.000 € / 11.415 €)

Sredstva postavke smo porabili za plačilo stroškov sodnih izvršb, odvetniški stroškov, cenitev stanovanj za potrebe prodaje stanovanj, stroškov zavarovanja skupnih delov in naprav pri upravnih stavb, obratovalnih stroškov praznih stanovanj in drugih manjših manipulativnih izdatkov. Realizacija je, kljub delni prerazporeditvi sredstev na drugo postavko znotraj istega področja porabe, nižja od načrtovane (indeks 57).

6.1.1.4. Stroški upravljanja stanovanj (29.662 € / 29.662 €)

Sredstva postavke smo porabili za plačilo stroškov upravljanja občinskih stanovanj. Stroški upravljanja občinskih stanovanj so neodvisni od obsega upravljanja stanovanjskih hiš, ki so v lasti Občine in od števila stanovanj. Konec leta 2013 je bila Občina Škofja Loka lastnik 186 stanovanjskih enot, ki so razpršene v 64 stanovanjskih hišah. Na podlagi sklenjene pogodbe o upravljanju vrši storitve upravljanja občinskih stanovanj podjetje Domplan d.o.o., Kranj, drugi upravniki stavb so še: SPO d.d., Škofja Loka, Staneks d.o.o., Škofja Loka in Valor d.o.o., Ljubljana. V stroške upravljanja so zajeti tudi stroški vodenja rezervnega sklada. Poraba sredstev je v letu 2013 presegla prvotno načrtovano vrednost, vendar je postavka z manjšo izvedeno prerazporeditvijo manjka sredstev znotraj istega področja proračunske porabe, realizirana na ravni načrtovane v veljavnem proračunu (indeks 100).

6.1.1.5. Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj (44.000 € / 43.098 €)

S sredstvi postavke smo plačali stroške tekočega vzdrževanja stanovanj. Stroški tekočega vzdrževanja 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). Upravnik občinskih stanovanj, Domplan d.o.o., Kranj, in občinska strokovna služba skrbita za nemoten potek vzdrževalnih del.

Ker je bilo nekaj več manjših vzdrževalnih del izvedenih ob koncu koledarskega leta in zato plačilo računov zapade v naslednje proračunsko leto, se je del sredstev prerazporedil na drugo postavko znotraj istega področja porabe. Realizacija je na ravni veljavnega proračuna (indeks 98).

6.1.2. Investicijski odhodki (182.000 € / 154.382 €)

6.1.2.1. Pridobitev, nakup, prenova občinskih stanovanj (50.000 € / 44.781 €)

Sredstva postavke smo v letu 2013 porabili za obnovo skupnih delov stavb, katerih lastnik je v celoti občina; pokrili smo stroške menjave stavbnega pohištva v večstanovanjskem objektu v Frankovem naselju. Na več objektih, kjer je občina lastnik stanovanj, je bila v letu 2013 izvedena energetska sanacija ter prenova fasad (Partizanska cesta, Frankovo naselje...), menjava strehe (Partizanska cesta), s postavke pa krijemo tudi stroške manjših popravil v stanovanjih. Realizacija je nekaj nižja od načrtovane (indeks 90) tudi zaradi delnega zamika plačila storitev v leto 2014 zaradi izvajanja del ob koncu koledarskega leta.

6.1.2.3. Gradnja stanovanj (62.000 € / 59.601 €)

V letu 2013 smo s te postavke plačali stroške dokončanja izvedbe obnove – prenove stanovanja na Mestnem trgu v dve stanovanji in izvedbe prenove in preureditve enostanovanjskega objekta na Trati v tri stanovanjske enote, od katerih je ena prirejena za uporabo invalidne osebe. Realizacija postavke je malenkost pod načrtovano višino (indeks 96).

6.1.2.4. Vzdrževanje občinskih stanovanj (50.000 € / 50.000 €)

Sredstva postavke smo porabili za večja obnovitvena in vzdrževalna dela stanovanj občine, kot so menjave oken, adaptacije kopalnic, menjave notranjih vrat in menjave radiatorjev. Realizacija je v okviru načrtovane (indeks 100).

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

Postavka v letu 2013 ni bila realizirana (indeks 0). Gradnja stanovanjske enote, ki je prirejena za uporabo invalidne osebe, je bila krita s postavke 6.1.2.3. Gradnja stanovanj.

6.2. PROSTORSKI RAZVOJ (245.679 € / 89.916 €)

6.2.1. Tekoči odhodki (245.679 € / 89.916 €)

6.2.1.1. Preimenovanja in označitve (13.179 € / 4.823 €)

Sredstva smo namenili za izdelavo in postavitev uličnih tabel za Frankovo in Hafnerjevo naselje, za nakup ur za označitev kratkotrajnega parkiranja in manjša popravila obstoječih usmerjevalnih oznak. Skupna realizacija je bila nižja od načrtovane (indeks 37).

6.2.1.2. Program geodetskih del (8.000 € / 5.225 €)

Sredstva smo namenili za plačilo geodetskih storitev v zvezi z izvajanjem občinskih podrobnih prostorskih načrtov komunalnega opremljanja. Opravljene geodetske storitve so ureditev meja in parcelacija in izdelava geodetskih posnetkov za potrebe izvedbe »kohezijskih« projektov. Ker vsi

začeti postopki do konca leta še niso bili zaključeni, je realizacija postavke nekoliko nižja od načrtovane (indeks 65).

6.2.1.3. Urbanistična dokumentacija (182.500 € / 50.419 €)

Sredstva proračunske postavke smo v letu 2013 namenili za izdelavo prostorskih načrtov in strokovnih podlag, potrebnih za njihovo pripravo, in sicer za:

- izdelavo Občinskega prostorskega načrta občine Škofja Loka,
- dokončanje izdelave OPPN vzhodni del nekdanje vojašnice,
- izdelavo strokovne podlage »Karta ogroženosti občine Škofja Loka pred zemeljskimi plazovi v GIS okolju«,
- izdelavo idejne zasnove za območje železniške postaje v Škofji Loki,
- izdelavo prostorske preverbe za območje Kapucinskega predmestja,
- izdelavo idejne zasnove poti na Hribc (Puštal),
- izdelavo posameznih manjših strokovnih podlag za severno obvoznico, staro mestno jedro, OPPN Livada Žovšče, območje Jelovice,
- plačilo objav v uradnih glasilih,
- plačevanje stroškov fotokopirnega stroja in tiskalnika.

Večina porabljenih sredstev je bila namenjena strokovni podlagi za izdelavo karte ogroženosti pred zemeljskimi plazovi in občinskemu prostorskemu načrtu.

Realizacija postavke je pod načrtovano višino (indeks 28), ker idejni projekt za severno obvoznico, ki predstavlja ključno strokovno podlago za izdelavo prostorskega načrta za severno obvoznico in večji del predvidene porabe postavke, v letu 2013 še ni bil izdelan. V letu 2013 je bil izveden javni razpis in izbran izdelovalec za ta projekt. Hkrati je realizacija nižja tudi zaradi prenosa dela decembrskih obveznosti v leto 2014 zaradi slabe likvidnosti ob koncu leta kot posledice splošne gospodarske situacije v državi in občini ter posledično nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani proračuna od prvotno predvidenih.

6.2.1.4. Regionalna strategija (42.000 € / 29.450 €)

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. Poleg skupnih projektov smo sodelovali še pri dveh čezmejnih projektih Slovenija / Avstrija (INTERREG). V triletnem projektu »Biodiverzitetni dejavnik rastline-neofiti, čebele in medonosne rastline«, potekajo izobraževanja, raziskave in analize biodiverzitete, habitatov, njihovih sprememb in iskanje skupne inovativne rešitve za ohranjanje biotske raznovrstnosti na čezmejnem območju. V okviru dvoletnega čezmejnega projekta »Razvoj skupnih prodajnih verig na čezmejnem območju« pa smo iskale možne povezave s ponudniki hrane višje kakovosti za njihovo skupno trženje. Potekal je tudi medobčinski projekt – Komunalno opremljanje povodja Sor.

Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 70), ker se je INTERREG projekt »Razvoj skupnih prodajnih verig na čezmejnem območju« zaključil že konec leta 2012.

6.3. OSKRBA Z VODO (2.509.043 € / 603.934 €)

6.3.A.1. Tekoči odhodki (35.473 € / 28.235 €)

6.3.A.1.1. Vzorčevanje vode (26.000 € / 22.701 €)

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).

Naročena in plačana je bila tudi mikrobiološka in kemijska analiza vzorca vode iz zasebnega vodovoda v stanovanjsko-obrtni coni Hrastrnica zaradi odredbe zdravstvenega inšpektorja.

V času kopalne sezone je bilo enkrat izvedeno vzorčenje kopalnih vod na treh različnih lokacijah.

Realizacija postavke je nekaj nižja od načrtovane (indeks 87). Vzorčenje na JLV in JV RLL je bilo izvedeno v skladu z letnim planom, ni pa bilo potreb po vzorčenju vode iz zasebnih vodovodov (razen enkrat vodovod Hrastrnica), za kar je bil rezerviran del sredstev. Prav tako je bil odvzem vzorcev kopalnih vod namesto predvidenih dvakrat opravljen samo enkrat.

6.3.A.1.2. Študije in drugi izdatki (8.000 € / 4.081 €)

S te postavke smo plačali akontacije vodnega povračila za leto 2013, 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.

Realizacija postavke je nižja od načrtovane (indeks 51), ker v tem letu ni bilo nobenih izplačil odškodnin zaradi nastale škode pri okvarah, prav tako ni bilo stroškov zaradi pridobivanja vodnih dovoljenj ter v zvezi s pripravo Uredbe o vodovarstvenih območjih.

6.3.A.1.3. Zavarovanje (1.473 € / 1.453 €)

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 99).

6.3.A.2. Investicijski odhodki (2.473.570 € / 575.699 €)

6.3.A.2.2. Javni loški vodovod (304.390 € / 73.155 €)

Sredstva postavke smo namenili za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na javnem loškem vodovodu in javnem vodovodu Rovte-Lenart-Luša. Izvedena je bila tudi obnova cca. 260 m vodovoda na območjih, kjer je potekala obnova ostale komunalne infrastrukture ali cest oziroma na območjih pogostih okvar cevovoda. Plačali smo dela v zvezi z obnovo vodovoda na Sorški in Demšarjevi cesti, ki je potekala skupaj z obnovo kanalizacije. Del sredstev smo namenili za popravilo okvar na vodovodnem omrežju. S te postavke smo plačali tudi gradbeni nadzor za vsa navedena dela. Realizacija postavke je nižja od načrtovane (indeks 24), ker se nekatere investicije še niso pričele izvajati: komunalna ureditev Virmaše, Grenc, vodovod Karlovec-Grajska pot, vodovod Papirnica (težave pri pridobivanju soglasij), vodovod Hafnerjevo-Frankovo naselje (poteka usklajevanje z lastniki zemljišč). Projekt Obnova Cankarjevega trga se je pričel izvajati šele konec leta, tako da je celotno plačilo investicije prenešeno v leto 2014. Realizacija postavke je pod načrtovano višino tudi zaradi prenosa dela obveznosti v leto 2014 zaradi slabe likvidnosti ob koncu leta kot posledice splošne gospodarske situacije v državi in občini ter posledično nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani proračuna od prvotno predvidenih.

6.3.A.2.3. Vaški vodovodi (5.000 € / 2.250 €)

S postavke smo plačali del stroškov (15 %) nabave in vgradnje naprave za UV dezinfekcijo vode za vodovod Ševlje. Stalno dezinfekcijo vode je bilo potrebno urediti zaradi odločbe zdravstvenega inšpektorja. Prav tako so bila sredstva s postavke namenjena za sofinanciranje obnove vodohrana Bukovica. Realizacija postavke je pod načrtovano višino (indeks 45) tudi zaradi prenosa dela obveznosti v leto 2014 zaradi slabe likvidnosti ob koncu leta kot posledice splošne gospodarske situacije v državi in občini ter posledično nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani proračuna od prvotno predvidenih.

6.3.A.2.4. Dokumentacija (26.000 € / 13.977 €)

S postavke smo plačali projektno dokumentacijo za gradnjo ali obnovo vodovoda: PZI projekt za obnovo vodovoda na Sorški cesti, PGD projekt za vodovod Frankovo-Hafnerjevo naselje, idejni projekt povezave vodovoda iz Puštala do stanovanjsko obrtne cone Hraščnica, PID projekt za obnovo vodovoda na Demšarjevi cesti. Plačana je bila tudi odmera cest v naselju Vincarje po končani gradnji komunalne infrastrukture.

Realizacija te postavke je precej nizka (indeks 54). Delno je vzrok v tem, da v tem letu ni bilo večjih potreb po naročanju PGD/PZI projektne dokumentacije, za PZI projekt vodovoda Frankovo-Hafnerjevo naselje pa račun v letu 2013 še ni zapadel.

6.3.A.2.5. Loški vodovod – program EU (2.138.180 € / 486.317 €)

Sredstva postavke smo namenili financiranju operacije »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore« za gradnjo in posodobitev primarnih vodovodov. Projekt izvaja Občina Škofja Loka skupaj z Občino Gorenja vas – Poljane.

S postavke smo v letu 2013 plačali koordinacijo Razvojne agencije Sora vključno z izdelavo vloge za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada, investicijske in druge dokumentacije.

S postavke smo plačali tudi popravke PGD projektne dokumentacije. Slednji so bili potrebni zaradi spremembe zakonodaje (sprememba ZGO) kot tudi zaradi sprememb tras poteka predvidenih primarnih vodovodov, ki so posledica pogojev lastnikov v postopku pridobivanja služnostnih pravic (»pravica graditi«). Sredstva smo namenili tudi plačilu PZI projektne dokumentacije. PZI projektna dokumentacija še ni v celoti izdelana, zato sredstva za ta namen še niso v celoti porabljena.

Prav tako so bili v letu 2013 za operacijo Oskrba s pitno vodo v porečju Sore izvedeni postopki javnih naročil, s katerimi smo izbrali izvajalca gradnje, inženirja ter izvajalec za obveščanje javnosti. Sredstva za izvedbo javnih naročil za predmetno operacijo so bila v celoti porabljena. Po izdani odločbi pristojnega ministrstva v avgustu leta 2013 je Občina še isti mesec pristopila k podpisu pogodb med izvajalci in Občino Škofja Loka. Ker se je gradnja pričela decembra leta 2013 se sredstva za samo gradnjo in inženirja prenašajo v naslednja leta, zato odhodki povezani s tem še niso nastali. Prav tako še niso nastali odhodki iz naslova izvajanja storitev obveščanja javnosti.

Sredstva postavke so namenjena tudi izgradnji vodovodne infrastrukture v sklopu projektov: komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter, komunalna ureditev naselja Puštal in komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče. Realizacija na omenjenih projektih je manjša od načrtovane. Vzroki za to so, ker sta gradnji komunalne ureditve naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter in komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče v začetni fazi, gradnja komunalne ureditve naselja Puštal pa se še ni začela. V vseh primerih strošek predstavlja razpisna in projektna dokumentacija, kot tudi stroški pridobitve služnosti.

Del sredstev postavke smo porabili tudi za plačilo stroškov notarskih postopkov, kot so overitve pogodb, zemljiškoknjižnih dovolil in pretvorb listin. Poleg tega so v postopku nastali tudi stroški geološke raziskave, izdelava strokovnih analiz, stroški svetovanja pri javnih naročilih, arheološke raziskave, plačilo nadomestil za ustanovitev služnostnih pravic, geodetskih posnetkov, stroški povezani z izvedbo črpalnih vrtin TRVČ-2 in TRVČ-3 za projekt Črpalne vrtine Trebija, plačilo izdelave strokovnih podlag za izdelavo vloge za operacijo Oskrba s pitno vodo v porečju Sore. Sredstva za supernadzor niso bila porabljena in bodo predstavljala odhodek v naslednjih letih.

Občina Škofja Loka je skupaj še z osmimi Gorenjskimi občinami sodelovala v regijskem projektu »Zbirni kataster GJL Gorenjske – 2. faza«. S te postavke smo pokrili sorazmerni del stroškov Občine Škofja Loka v projektu oblikovanja Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture - »za vodovod«. Projekt je bil opredeljen v Izvedbenem načrtu RRP Gorenjske 2012-2014, sprejetem na Svetu gorenjske regije 3.4.2012. Projekt je izpolnil zastavljeni cilj: »izdelava operativnih katastrov in vpis v zbirni kataster javne gospodarske infrastrukture ter izboljšana kakovost podatkov za potrebe operative« in je bil uspešno in v celoti zaključen poleti leta 2013.

Ker se v letu 2012 projekt izgradnje južne dovozne ceste do IC trata še ni pričel, na tej postavki rezervirana sredstva za izgradnjo komunalne infrastrukture – izgradnja napajalnega voda – niso bila koriščena.

Realizacija postavke je pod načrtovano višino (indeks 23) tudi zaradi prenosa dela obveznosti v leto 2014 zaradi slabe likvidnosti ob koncu leta kot posledice splošne gospodarske situacije v državi in občini ter posledično nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani proračuna od prvotno predvidenih.

7. ZDRAVSTVO (134.024 € / 124.931 €)

7.1. Tekoči odhodki (134.024 € / 124.931 €)

7.1.1. Zavarovanje nepreskrbljenih (92.085 € / 92.085 €)

Sredstva postavke smo namenili za financiranje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje „občanov, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v občini Škofja Loka in ki niso zavarovani iz drugega naslova“ (podlaga 21. točka 1. odstavka 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 občanov, sredstva za plačilo teh prispevkov pa še vedno zagotavljamo iz občinskega proračuna.

Del sredstev na postavki pa 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 zdravstveno zavarovanje“ (podlaga 24. točka 1. odstavka 15. člena ZZVZZ).

Občina je v letu 2013 krila prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje povprečno 245 osebam mesečno.

Poraba sredstev je v letu 2013 presegla prvotno načrtovano vrednost. Vzrok za odstopanje so večje izkazane potrebe, ki so posledica večjih socialnih stisk občanov. Manjkajoča sredstva smo zato na postavko prerazporedili iz druge postavke istega področja proračunske porabe, tako da je postavka na koncu leta realizirana na ravni veljavnega proračuna (indeks 100).

7.1.2. Pogrebni stroški nepremožnih (6.122 € / 4.708 €)

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 poravnava občina, v kateri je imel umrli stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti občine stalnega prebivališča, poravnava 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.

Realizacija sredstev na postavki je v letu 2013 nižja od načrtovane (indeks 77). V letu 2013 smo plačali pogrebne stroške za 6 občanov naše občine.

7.1.3. Mrliško-ogledna služba (35.817 € / 28.137 €)

Sredstva postavke smo porabili za pokrivanje stroškov mrliško-ogledne službe in sanitarnih obdukcij v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško – pregledne službe (Ur.l. RS, št. 56/1993, 15/2008). K mrliško-ogledni službi spadajo še stroški prevoza pokojnikov na obdukcijo. Občina krije 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).

Poraba sredstev je bila v letu 2013 nižja od načrtovane. Del sredstev smo zato prerazporedili na drugo postavko istega področja proračunske porabe, tako da je postavka na koncu leta realizirana nižje od načrtovane v veljavnem proračunu (indeks 79).

8. REKREACIJA, KULTURA IN NEPROFITNE ORGANIZACIJE (2.344.861 € / 1.913.987 €)

8.1. ŠPORT IN REKREACIJA (686.361 € / 583.820 €)

8.1.1. Tekoči odhodki (506.361 € / 480.940 €)

8.1.1.1. Dejavnost športnih klubov in društev (302.315 € / 283.243 €)

Sredstva te postavke namenjamo izvajalcem športnih programov, ki se javijo na javni razpis Občine Škofja Loka. Svet Zavoda za šport je 27.12.2012 sprejel letni program športa za leto 2013. Za sredstva v višini 296.000 € smo podpisali 48 pogodb s prejemniki sredstev za namen sofinanciranja:

- društev za najemnino telovadnic osnovnih šol po navodilih 10.500 €,
- športne vzgoje otrok, mladine in študentov 180.000 €,
- športne rekreacije in članske kategorije, ki niso v najvišjem rangu nacionalnega tekmovanja 35.000 €,
- kakovostnega športa in članske kategorije 20.000 €,
- športa invalidov 4.000 €,

- izpopolnjevanja strokovnih kadrov 15.000 €,
- športnih prireditev in priznanj 12.100 € in
- delovanja športnih sredin 8.000 € ter za
- obvezna rezervirana sredstva (po merilih) za nepredvidene zadeve društev v višini 11.400 €.

Svet zavoda je v celoti razdelil sredstva rezerve na podlagi prispelih prošenj. Razdeljena sredstva so služila društvom in klubom za pokritje 24-26 % 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 2.128 €, 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.

Realizacija postavke je, z manjšo prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije, nekoliko nižja od veljavnega proračuna (indeks 94), tudi zaradi prenosa dela obveznosti v leto 2014 zaradi slabe likvidnosti ob koncu leta kot posledice splošne gospodarske situacije v državi in občini ter posledično nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani proračuna od prvotno predvidenih.

8.1.1.2. Zavod za šport – strokovna služba (130.576 € / 126.594 €)

Strokovna služba izvaja koordinacijo športnih aktivnosti v občini na področju splošne športne aktivnosti občanov, upravlja javne športne objekte in pomaga drugim upravljalcem 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.

Zavod upravlja Bazena Stara Loka, Športno dvorano Poden s tenis igrišči, Športno dvorano Trata in balinišče Novi svet. Pogodbeno je zavod zadolžen za spremljanje in pomoč pri upravljanju občinskega športnega kompleksa na Bukovici ter za odbojcarska igrišča na mivki ob telovadnici Jela Janežiča.

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 in gorskega kolesarjenja. 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 za koordinacijo in izvedbo rekreacijskih tekmovanj, v letu 2013 jih je bilo 28 s preko 3.000 udeleženci.

Aktivnosti izvajajo direktor zavoda, pomaga mu profesor telovadbe, 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 tudi administrativna dela službe in sodeluje pri programih in delu odborov ter koordinira delo električarja, vzdrževalca, natakariče in 3 čistilk. Zaradi obsega del nudijo pomoč pri delu tudi dijaki, študentje, sodniki, upokojenci in zunanje računovodstvo.

S sredstvi na postavki zagotavljamo plačo in prispevke 5,13 zaposlenim, preostala sredstva služba pridobiti s svojim poslovanjem. Delno pokrivamo tudi nastale materialne stroške službe. Poslovanje zavoda spremlja Upravni odbor ŠD Poden in Svet zavoda.

Realizacija postavke je malenkost nižja od načrtovane (indeks 97), zaradi prenosa dela obveznosti v leto 2014.

8.1.1.4. Pokal Loka (10.470 € / 10.403 €)

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 2013, vse ostale stroške pa pokrije organizacijski odbor SK Alpetour s sponzorji in donatorji. Postavka je realizirana na ravni načrtovane višine (indeks 99).

8.1.1.5. Subvencija uporabe športnih dvoran (10.000 € / 10.000 €)

Uporabniki Športne dvorane Poden in Športne dvorane Trata so bile 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.

Plačilo najema dvorane 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 realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

8.1.1.9. Podpora žičniški dejavnosti v občini (53.000 € / 50.700 €)

Namenska sredstva za podporo žičniški dejavnosti smo na podlagi dveh javnih razpisov v letu 2013 dodelili enemu upravičencu (STC Stari vrh) za tekoče poslovanje - plačilo električne energije. Postavka je realizirana malenkost pod načrtovano višino (indeks 96).

8.1.2. Investicijski odhodki (180.000 € / 102.880 €)

8.1.2.3. Projekti novih športnih objektov (12.500 € / 4.731 €)

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 pripravljalnih del. S sredstvi na postavki smo pokrili tudi stroške najema wc-ja na igrišču v Puštalu in vodno povračilo za vrtine ob ŠD Trata. Realizacija postavke je pod načrtovano višino (indeks 38) tudi zaradi prenosa dela obveznosti v leto 2014 zaradi slabe likvidnosti ob koncu leta kot posledice splošne gospodarske situacije v državi in občini ter posledično nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani proračuna od prvotno predvidenih.

8.1.2.6. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov (87.500 € / 85.976 €)

Sredstva postavke smo namenili vzdrževalcem javnih športnih objektov oziroma lastnikom športnih objektov. Pretežni del sredstev je bil razdeljen glede na potrebe in 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 odbojkarska igrišča pri ŠD Poden, planinska domova na Lubniku in Blegošu, ter drugi manjši objekti. Poleg občinskih sredstev velik del prispevajo in zagotavljajo športne sredine same, ki upravljajo ali vodijo objekte. Realizacija je v okvirih načrtovane (indeks 98).

8.1.2.12. Nakup zemljišč za igrišča (80.000 € / 12.173 €)

V letu 2013 smo sredstva porabili za delno plačilo nakupa zemljišča za igrišče v Gorajtah pri Svetem Duhu. Zaradi varčevalnih ukrepov proračuna kot posledice slabe splošne gospodarske situacije v državi in posledično likvidnostnih težav občine proti koncu leta je bilo odkupovanje zemljišč začasno ustavljeno. Realizacija postavke je zato nižja od načrtovane (indeks 15).

8.2. KULTURA (1.518.429 € / 1.198.761 €)

8.2.1. Tekoči odhodki (927.929 € / 790.713 €)

8.2.1.1. Kulturna dejavnost – razpisi (105.000 € / 61.165 €)

S sredstvi postavke 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 prijavile 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 praviloma ne 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. Vsi predlagatelji javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta so morali biti registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter za posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji. V letu 2013 se je na javni razpis za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov prijavilo 25 različnih izvajalcev.

Del sredstev na postavki je bil namenjen za izvedbo javnega razpisa za izbor projektov v izvedbi društev, javnih zavodov in neprofitnih organizacij, s katerim je sofinancirana uporaba prostorov Sokolskega doma.

Realizacija postavke je pod načrtovano višino (indeks 58) zaradi prenosa dela obveznosti v leto 2014 zaradi slabe likvidnosti ob koncu leta kot posledice splošne gospodarske situacije v državi in občini ter posledično nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani proračuna od prvotno predvidenih.

8.2.1.2. Knjižnica Ivana Tavčarja in Kapucinska knjižnica (448.844 € / 422.216 €)

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

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka zagotavljamo sredstva za plače, prispevke, 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 sedmim zaposlenim, petim zaposlenim po deležu (54,35%) in štirim 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 ter za plače, prispevke in druge stroške iz dela knjižničarke v Knjižnici kapucinskega samostana.

Realizacija postavke je, z manjšo prerazporeditvijo sredstev na podpostavkah, nižja od načrtovane (indeks 94) zaradi prenosa dela obveznosti v leto 2014 zaradi slabe likvidnosti ob koncu leta kot posledice splošne gospodarske situacije v državi in občini ter posledično nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani proračuna od prvotno predvidenih.

8.2.1.3. Gledališka dejavnost (36.805 € / 17.000 €)

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

Realizacija postavke je nižja od načrtovane (indeks 46) zaradi prenosa dela obveznosti v leto 2014 zaradi slabe likvidnosti ob koncu leta kot posledice splošne gospodarske situacije v državi in občini ter posledično nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani proračuna od prvotno predvidenih.

8.2.1.4. Zavod za kulturo (3.000 € / 62 €)

Realizacija postavke je nižja od načrtovane (indeks 2), ker sredstev, ki smo jih namenili za potrebe začetnega zagona zavoda, nismo porabili, saj Zavod za kulturo v letu 2013 formalno še vedno ni deloval. Porabili smo samo sredstva v višini 62 € za potrebne notarske storitve.

8.2.1.5. Loški muzej (41.940 € / 41.940 €)

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 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 v celoti realizirana (indeks 100).

8.2.1.6. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (25.000 € / 19.750 €)

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 v 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. Financirali smo tudi 0,5 zaposlenega, ki je opravljal naloge na izključno za potrebe Občine Škofja Loka na lokalnem območju v skladu z dogovorom. Preostala sredstva za delovanje ter sredstva za plače zaposlenih je zagotovil republiški proračun.

Proračunska postavka je realizirana v višini izstavljenih zahtevkov, kar je bilo nižje od načrtovane višine (indeks 79).

8.2.1.12. Spomeniško - varstvene akcije (76.752 € / 60.115 €)

Sredstva na tej postavki smo namenili za dokončanje oziroma poplačilo izvedbe natečaja »Ureditev odprtih javnih površin starega mestnega jedra Škofje Loke ter ureditev obrežja obeh Sor«, ter za razne elaborate.

Realizacija postavke je nižja od načrtovane (indeks 78) zaradi prenosa dela obveznosti v leto 2014 zaradi slabe likvidnosti ob koncu leta kot posledice splošne gospodarske situacije v državi in občini ter posledično nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani proračuna od prvotno predvidenih.

8.2.1.13. Škofjeloški pasijon (30.000 € / 29.233 €)

Sredstva na postavki smo namenili za vzdrževanje pasijonske kondicije in ohranjanje pasijonskega duha do leta 2015; tj. za izvedbo in pripravo tematskih razstav, predavanj in izvedbo koncerta pasijonske glasbe, izvedbo dogodkov na Cvetno soboto 2013, vzdrževanje kontaktov s strokovnjaki, ki so sodelovali pri izvedbi pasijona 2009 in združenjem Europassion. Sredstva smo porabili tudi za pokrivanje stroškov hranjenja, vzdrževanja in čiščenja kostumov, hranjenje igralskih in vseh drugih tehničnih pripomočkov. Realizacija je na ravni načrtovane (indeks 97).

8.2.1.14. Javna dela na področju kulture (41.900 € / 36.248 €)

Sredstva postavke smo namenili sofinanciranju plač javnih delavcev v Loškem muzeju, v Knjižnici Ivana Tavčarja, v Zgodovinskem arhivu Ljubljana in Zavodu O. Javni delavci v Loškem muzeju so vzdrževali grajski vrt, nudili pomoč oskrbniku, 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 Ivana Tavčarja 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, v Zavodu O pa je nudil pomoč pri organizaciji in izvedbi dejavnosti.

Brezposelni so med javnimi deli vključeni v programe usposabljanja in izobraževanja. V letu 2013 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.

Proračunska postavka je realizirana v višini izstavljenih zahtevkov, kar je bilo nižje od načrtovane višine (indeks 87).

8.2.1.16. Sokolski dom – program in vzdrževanje (66.165 € / 66.165 €)

Sredstva postavke smo namenili sofinanciranju programa (Otroški glasbeni abonma, abonma mladih glasbenikov, Koncertni kristalni abonma in cikel zelo odmevnih razstav), 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.

Potreba po sredstvih je bila nekoliko višja od prvotno načrtovane, vendar je postavka z manjšo izvedeno prerazporeditvijo manjka sredstev znotraj istega področja proračunske porabe, realizirana na ravni veljavnega proračuna (indeks 100).

8.2.1.17. Miheličeva galerija (5.420 € / 4.922 €)

Za Galerijo Franceta Miheliča v Kašči smo zagotovili sredstva, ki so potrebna za nemoteno delovanje galerije. Pokrili smo stroške varovanja in čiščenja prostora ter zavarovanja zbirke Franceta Miheliča. Poraba sredstev je bila nižja od prvotno načrtovane, zaradi izpeljanega razpisa preko katerega smo zagotovili nižje stroške za čiščenje. Del viška sredstev smo zato prerazporedili na drugo postavko znotraj istega področja proračunske porabe, tako, da je postavka realizirana nekoliko pod višino veljavnega proračuna (indeks 91).

8.2.1.18. Galerija Ivana Groharja (12.041 € / 11.957 €)

Za Galerijo Ivana Groharja v celoti zagotavljamo sredstva za plačilo najemnine ter sredstva za pogodbeno delo čuvaja razstav. Postavka je realizirana na ravni načrtovane višine (indeks 99).

8.2.1.20. Dnevi evropske kulturne dediščine (9.500 € / 3.612 €)

V večini evropskih držav potekajo vsako leto Dnevi evropske kulturne dediščine, ki so namenjeni seznanjanju prebivalcev s kulturno dediščino vsake države in cele Evrope ter zavedanjem njenega pomena za narodov razvoj v prihodnosti.

V letu 2013 smo sredstva postavke namenili za izdelavo 4 novih informativnih tabel, ki so nameščene na cerkvah v okolici Škofje Loke, katere so razglašene za kulturne spomenike. Manjši del sredstev smo namenili za izvedbo drugih aktivnosti povezanih s temo DEKD 2013.

Realizacija postavke je nižja od načrtovane (indeks 38) zato, ker projekt »priprave in izvedbe novih oznak za vse kulturne spomenike v občini Škofja Loka«, ki je sicer v pripravi, v letu 2013 ni bil izveden, ker je pravilnik Ministrstva za kulturo, ki predpisuje oznake, po naši oceni nestrokovno pripravljen in imajo nanj občine številne pripombe.

8.2.1.21. Izdaja doneskov, vodnikov, zbornikov (25.562 € / 16.325 €)

Sredstva na postavki smo namenili za izdajo biografij, 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 realizirana nekaj nižje od načrtovane višine (indeks 64).

8.2.2. Investicijski odhodki (590.500 € / 408.048 €)

8.2.2.2. Loški grad (20.000 € / 0 €)

V letu 2013 so bili izdelani projekti za ureditev mansarde Loškega muzeja, v okviru javne kulturne infrastrukture. Predvidena je pridobitev dodatnih prostorov za nujno širitev muzeja, tudi muzeja športa. Investicija bo realizirana v primeru uspešne kandidature na razpisih za evropska nepovratna sredstva. Postavka v letu 2013 ni realizirana (indeks 0), ker bodo stroški izdelanih projektov, ki so nastali konec leta 2013, zaradi likvidnostnih težav občine proti koncu leta kot posledice splošne gospodarske situacije v državi ter posledično nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani proračuna od prvotno predvidenih, pokriti v letu 2014.

8.2.2.4. Aleja zaslužnih Ločanov (5.000 € / 169 €)

V letu 2013 smo nadaljevali s postopkom sprememb in dopolnitev Odloka o Aleji zaslužnih Ločanov in drugih umetniških del. Sredstva na postavki smo porabili le za plačilo stroškov objave v Uradnem listu RS, zato je realizacija postavke močno pod načrtovano (indeks 3).

8.2.2.5. Sejem bil je živ – Sokolski dom (5.000 € / 4.330 €)

8.2.2.5.2. Obnova Sokolskega doma v Škofji Loki 2. faza (5.000 € / 4.330 €)

Sredstva na postavki smo namenili za delno sanacijo strehe Sokolskega doma. Realizacija postavke je nekoliko pod načrtovano (indeks 87), ker streha še ni dokončno sanirana.

8.2.2.6. Obnova kulturnih spomenikov (90.000 € / 21.940 €)

Sredstva na postavki smo namenili za:

- javni razpis za sofinanciranje obnove fasad v ožjem in širšem območju starega mestnega jedra Škofje Loke,
- javni razpis za dodelitev sredstev finančne pomoči lastnikom ali investitorjem pri prenovi kvalitetne stavbne dediščine na območju občine Škofja Loka,
- izdelavo projektov in študij za prenavo stavb kulturne dediščine.

Skladno z merili in kriteriji razpisa so bila sredstva za obnovo fasad in prenavo kvalitetne kulturne dediščine v celoti razdeljena. Dela na objektih so bila izvedena.

Realizacija postavke je pod načrtovano višino (indeks 24), ker je del obveznosti zaradi likvidnostnih težav občine proti koncu leta kot posledice splošne gospodarske situacije v državi ter posledično nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani proračuna od prvotno predvidenih, prenesen v leto 2014.

8.2.2.8. Investicijsko vzdrževanje – kultura (180.500 € / 91.609 €)

Sredstva smo porabili za sofinanciranje ureditve in vzdrževanja posameznih kulturnih objektov: Knjižnica Ivana Tavčarja; kulturni domovi: Reteče, Godešič in Sveti Duh. Sofinancirali smo tudi ureditev kapelice na Hribcu (KS Mesto) in na Bukovici (KS Bukovica – Bukovščica). Postavka je realizirana le polovično (indeks 51), zaradi prenosa dela obveznosti za ureditev kanalizacije na Loškem gradu v leto 2014 zaradi slabe likvidnosti ob koncu leta kot posledice splošne gospodarske situacije v državi in občini ter posledično nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani proračuna od prvotno predvidenih. Zaradi varčevalnih ukrepov proračuna bo sanacija strehe pri KD Sveti Duh izvedena v naslednjih proračunskih obdobjih, čeprav je bila izvedba prvotno predvidena v letu 2013.

8.2.2.13. Nakup prostora za knjižnico (290.000 € / 290.000 €)

Sredstva na tej postavki smo v letu 2013 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 kupila v letu 2013, drugi del pa bo kupila v letih 2014 in 2015. Za potrebe novega mladinskega oddelka smo kupili tudi povsem novo opremo za ustrezno funkcioniranje mladinskega oddelka, ki je pričel s svojim delovanjem že spomladi 2013. S selitvijo mladinskega oddelka knjižnice smo tako precej razbremenili prostorsko stisko v matični knjižnici na Šolski ulici.

8.3. OSTALE DEJAVNOSTI (140.071 € / 131.407 €)

8.3.1. Tekoči odhodki (140.071 € / 131.407 €)

Lokalni mediji

8.3.1.14. Zakup medijskega prostora (85.000 € / 84.909 €)

Sredstva na postavki smo namenili zakupu medijskega prostora v referenčnih lokalnih oziroma regionalnih medijih. Za zakup medijskega prostora smo v začetku leta 2013 objavili dva posebna Javna razpisa: za storitve na področju tiskanih in netiskanih medijev.

Po kriteriju ekonomsko najugodnejšega ponudnika smo izbrali in podpisali pogodbo o zakupu medijskega prostora v dveh tiskanih mesečnikih: v reviji Škofjeloški utrip in mesečnem časopisu Loški glas, ki ju brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v občini Škofja Loka.

Na področju netiskanih medijev 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. Z javnim razpisom smo izbrali in 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 ter Radia Gorenjc, za občasno obveščanje občanov in širše javnosti o pomembnejših javnih zadevah. Del sredstev postavke pa je bil namenjen posebnim promocijskim predstavitvam ob posameznih izrednih priložnostih, ki imajo širši regionalni oziroma nacionalni pomen. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

Druga društva in neprofitne organizacije

8.3.1.5. Društvom, organizacijam, zavodom za razne prireditve (41.882 € / 41.882 €)

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 in manjšo izvedeno prerazporeditvijo manjka sredstev znotraj istega področja proračunske porabe, realizirana na ravni veljavnega proračuna (indeks 100).

8.3.1.6. Sredstva za izjemne dosežke organizacij in občanov (9.789 € / 1.216 €)

Sredstva s postavke smo namenili občanom in društvom, ki so na svojem področju dosegli izjemne dosežke in uspehe. Sredstva smo dodelili na osnovi javnega poziva. Ker sta se na javni poziv v letu 2013 prijavila le dva prijavitelja, je realizacija, kljub minimalni prerazporeditvi sredstev na drugo postavko znotraj istega področja proračunske porabe, precej nižja od načrtovane (indeks 12).

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

S sredstvi na postavki smo sofinancirali programe s področja tehnične kulture ter sodobnih informacijskih tehnologij. Na podlagi izvedenega razpisa smo sofinancirali delovanje Radiokluba Škofja Loka (1.662,64 €), Modelarskega društva Čuk (915,38 €) in Društva za raziskovanje podzemlja Škofja Loka (821,98 €). Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

9. IZOBRAŽEVANJE (5.463.757 € / 4.724.812 €)

9.1. PREDŠOLSKA VZGOJA (4.173.757 € / 3.571.529 €)

9.1.1. Tekoči odhodki (3.578.375 € / 3.335.275 €)

9.1.1.1. Subvencije oskrbnin (3.578.375 € / 3.335.275 €)

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. Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ starši za drugega otroka in nadaljnje otroke plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca.

Sredstva postavke smo namenili za subvencije oskrbnin za otroke, občane Škofje Loke, 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 bolezni, sredstva za dodatno odobreno delavko za pomoč v oddelkih.

Del sredstev na postavki smo namenili subvencioniranju varstva otrok, ki so občani Škofje Loke in niso vključeni v programe predšolskega varstva za prvo starostno obdobje. S tem spodbujamo varstvo otrok izven javnega varstva, kar zmanjšuje čakalne vrste za vstop v javni vrtec za tiste, ki imajo možnost varstva drugje in hkrati finančno olajša organizacijo privatnega varstva otrok. Pravice in dolžnosti so določene s Pravilnikom o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva. Postavka je realizirana v višini načrtovane višine (indeks 100).

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.

Skupna realizacija je nižja od načrtovane (indeks 93), zaradi zniževanja plač v javnem sektorju in povečanega deleža plačil staršev, odkar odločbe o znižanem plačilu vrtca izdaja Center za socialno delo, ki ima celoten vpogled v podatke iz javno pravnih evidenc državnih organov.

9.1.2. Investicijski odhodki (595.382 € / 236.254 €)

9.1.2.1. Investicijsko vzdrževanje – predšolska vzgoja (150.000 € / 95.787 €)

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

Vrtec Škofja Loka	Izvedena so bila naslednja dela: Najdihojca: ureditev kuhinjske nape, napeljava optične povezave, varnostna razsvetljava; Biba: prezračevanje kuhinje, Pedenjped: brušenje parketa in ureditev tlakov, delni oplesk igralnic, popravilo strojnih inštalacij, Čebelica: ureditev igrišča, dodatna oprema; Bukovica: sofinanciranje ureditve vodohrama; Rožle: ureditev črpališča za meteorne vode, ; Ciciban: zamenjava oken v enoti, popravilo strehe in oplesk igralnic; Nabava in montaža novih igral po enotah. Priprava dokumentacije za energetska sanacijo enote Najdihojca in Pedenjped. Izveden je bil zaključek del, ki so bila načrtovana za leto 2012.	
SKUPAJ		95.787 €

Realizacija postavke je nižja od načrtovane (indeks 64) zaradi prenosa dela obveznosti v leto 2014 zaradi likvidnostnih težav občine ob koncu leta kot posledice splošne gospodarske situacije v državi ter posledično nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani proračuna od prvotno predvidenih.

9.1.2.3. Vrtec Škofja Loka - energetska sanacija enote Najdihojca (420.382 € / 136.266 €)

Glede na razpise Ministrstva za infrastrukturo in prostor smo na Občini Škofja Loka pripravili potrebno dokumentacijo za energetska sanacijo Vrtca Škofja Loka – enota Najdihojca. Navedena enota je montažne izvedbe in je bila potrebna celovite obnove, predvsem na energetske delu. Na podlagi pozitivne kandidature na razpisu smo tako v letu 2013 na Vrtcu Najdihojca zamenjali okna in zunanja vrata, uredili izolacijo strehe in izolativne fasade (z odstranitvijo starih plošč) ter izvedli vsa potrebna spremljajoča dela.

Navedeno sanacijo smo prijavi na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor, za »sofinanciranje operacij za energetska sanacija stavb 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«. 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 stroški, ki niso neposredno povezani z energetska učinkovitostjo.

Čeprav je bil projekt v letu 2013 izveden v celoti, je realizacija postavke je pod načrtovano višino (indeks 32) zaradi likvidnostnih težav občine proti koncu leta, ki so bile posledica zamude pri plačilu sofinancerskega deleža iz državnega proračuna. Sofinancerska sredstva smo dobili z več kot dvomesečno zamudo, v februarju leta 2014. Posledično je prišlo tudi do prenosa obveznosti in s tem do realizacije postavke v letu 2014.

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. V letu 2012 in 2013 so bili v pripravi le prostorski dokumenti za to območje in tako dejanske finančne realizacije na projektu še ni bilo (indeks 0).

9.1.2.6. Vrtec Škofja Loka – Gabrk (5.000 € / 4.200 €)

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 2013 smo sredstva porabili za podroben energetski pregled objekta, ki je tudi pogoj za kandidiranje na različnih razpisih. Realizacija postavke je nekoliko nižja od prvotno načrtovane (indeks 84).

9.2. OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE (1.290.000 € / 1.153.283 €)

9.2.1. Tekoči odhodki (1.050.800 € / 963.856 €)

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

9.2.1.1. OŠ Cvetka Golarja (160.617 € / 151.196 €)

Konec leta 2013 je matično šolo obiskovalo 670 učencev v 28 oddelkih, podružnico v Retečah (PŠ) pa 66 učencev v 4 oddelkih.

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja smo iz proračuna za leto 2013 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 in jutranjega varstva vozačev v PŠ Reteče v obsegu 10 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 in dejavnosti, 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 dvorano.

Realizacija postavke je nekaj nižja od načrtovane (indeks 94) zaradi prenosa dela obveznosti v leto 2014 zaradi likvidnostnih težav občine ob koncu leta kot posledice splošne gospodarske situacije v državi ter posledično nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani proračuna od prvotno predvidenih.

9.2.1.2. OŠ Ivana Groharja (127.430 € / 114.756 €)

Konec leta 2013 je bilo na matični šoli v 22 oddelkih vključenih 491 učencev. OŠ Ivana Groharja ima poleg matične šole še tri podružnične osnovne šole (PŠ) v Bukovščici, na Bukovici in pri Sv. Lenartu. Na PŠ je bilo konec leta 7 oddelkov od prvega do petega razreda, v katere je bilo skupaj vključenih 63 otrok. Skupno je torej OŠ Ivana Groharja konec leta obiskovalo 554 učencev v 29 oddelkih.

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja smo iz proračuna za leto 2013 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) in računalništvo (v 0,10 deležu), ter plačilo varstva vozačev v obsegu 56,11 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 postavke je nekaj nižja od načrtovane (indeks 90) zaradi prenosa dela obveznosti v leto 2014 zaradi likvidnostnih težav občine ob koncu leta kot posledice splošne gospodarske situacije v državi ter posledično nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani proračuna od prvotno predvidenih.

9.2.1.3. OŠ Škofja Loka – Mesto (136.080 € / 124.552 €)

Na OŠ Škofja Loka–Mesto je osnovnošolsko izobraževanje konec leta 2013 potekalo v 33 oddelkih rednega pouka z 802 učenci.

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja smo iz proračuna za leto 2013 zagotovili:

- sredstva za plače in prispevke učiteljev, ki so v okviru dodatnega programa po 4 ur na teden izvajali program zdravstvene telesne vzgoje, 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 in za varovanje objekta.

Realizacija je bila malenkost nižja od prvotno načrtovane (indeks 92), saj smo del materialnih stroškov v letu 2013 zagotovili iz presežka prihodkov nad odhodki iz let 2011 in 2012.

9.2.1.4. OŠ Jela Janežiča (25.119 € / 23.869 €)

Na OŠ Jela Janežiča je konec leta 2013 pouk potekal v šestih oddelkih prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom po obveznem predmetniku in sedmih oddelkih posebnega programa vzgoje in izobraževanja, skupno z 84 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 občine, ki obiskujejo OŠ Jela Janežiča. V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je smo iz proračuna za leto 2013 zagotovili:

- sredstva za plače, prispevke in druge materialne stroške učitelja, ki je v okviru dodatnega programa nudil individualno pomoč učencem pri učenju v obsegu 10 ur na teden, učitelja, ki nudi jutranje varstvo otrok 5 ur na teden, nevrofizioterapevtko v obsegu 4 ure na mesec, logopeda 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, ter za tekoča vzdrževalna dela.

Realizacija postavke je nekaj nižja od načrtovane (indeks 95) zaradi prenosa dela obveznosti v leto 2014 zaradi likvidnostnih težav občine ob koncu leta kot posledice splošne gospodarske situacije v državi ter posledično nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani proračuna od prvotno predvidenih.

9.2.1.5. Glasbena šola Škofja Loka (73.969 € / 60.793 €)

Sredstva postavke smo namenili za pokrivanje glasbene dejavnosti v občini Škofja Loka. Vzgojno - izobraževalno delo Glasbene šole Škofja Loka se izvaja 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 ustanoviteljice 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 v Mali športni dvorani v Železnikih in Športni dvorani Poden v Škofji Loki. Sredstva postavke smo porabili tudi za sofinanciranje uporabe oziroma najema dvorane Sokolskega doma v višini 50 % stroškov najema dvorane Sokolskega doma.

Učencem, občanom občine Škofja Loka, smo sofinancirali tudi nadstandardni program učenja ljudskih inštrumentov. V letu 2013 je potekal samo pouk diatonične harmonike, zato sredstva na postavki nadstandardni program niso bila popolnoma porabljena.

Realizacija postavke je nekaj nižja od načrtovane (indeks 82) zaradi prenosa dela obveznosti v leto 2014 zaradi likvidnostnih težav občine ob koncu leta kot posledice splošne gospodarske situacije v državi ter posledično nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani proračuna od prvotno predvidenih.

9.2.1.6. Ljudska univerza Škofja Loka (14.112 € / 12.936 €)

S sredstvi postavke smo Ljudski univerzi Škofja Loka sofinancirali izvajanje izobraževalnih programov, določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, ki so bili za občane v letu 2013 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.

Realizacija postavke je nekaj nižja od načrtovane (indeks 92) zaradi prenosa dela obveznosti v leto 2014 zaradi likvidnostnih težav občine ob koncu leta kot posledice splošne gospodarske situacije v državi ter posledično nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani proračuna od prvotno predvidenih.

9.2.1.7. Prevozi otrok (420.000 € / 412.115 €)

Sredstva postavke smo namenili za prevoze učencev v osnovno šolo, katerih prebivališče je oddaljeno od osnovne šole več kot 3 km, čeprav zakonodaja predpisuje, da mora lokalna skupnost zagotavljati prevoze za otrok, katerih prebivališče je od šole oddaljeno več kot 4 km. Učenec pa 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 bila realizirana na ravni načrtovane višine (indeks 98).

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 bila realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

9.2.1.9. OŠ prilagojen program (2.500 € / 1.020 €)

Sredstva postavke smo namenili za financiranje programa v OŠ Helene Puhar v Kranju glede na število učencev iz Občine Škofja Loka, na podlagi podpisane tripartitne pogodbe o financiranju OŠ

Helene Puhar in sicer med šolo, Mestno Občino Kranj in Občino Škofja Loka. Osnovno Šolo Helene Puhar je v letu 2013 obiskoval 1 učenec, občan občine Škofja Loka.

Sredstva na postavki so s proračunom namenjena tudi za sofinanciranje programa v Tretji osnovni šoli Slovenj Gradec, ki jo je obiskoval učenec, občan Občine Škofja Loka. Zaradi spremembe stalnega prebivališča otroka je realizacija postavke nižja od načrtovane (indeks 41).

9.2.1.10. Programi za mlade (47.181 € / 23.467 €)

Sredstva postavke smo razdelili z Javnim razpisom za sofinanciranje programov za mlade. Namenjamo jih izvajanju celoletnih programov mladinskih organizacij, ki imajo sedež v občini Škofja Loka, 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.

Realizacija postavke je, kljub delni prerazporeditvi sredstev na druge postavke znotraj istega področja proračunske porabe, pod načrtovano višino veljavnega proračuna (indeks 50) tudi zaradi prenosa dela obveznosti v leto 2014. Razlog so bile likvidnostnih težave občine ob koncu leta zaradi splošne gospodarske situacije v državi ter posledično nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani proračuna od prvotno predvidenih.

9.2.1.11. Jobstov sklad (4.500 € / 0 €)

Sredstva na postavki namenjamo sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin in so upravičeni do sredstev za namen sofinanciranja šolnin, nakupa inštrumenta, udeležbe na tekmovanjih, udeležbe na poletnih glasbenih šolah ali javnih nastopih; sofinanciranju izobraževanja nadarjenih učencev, dijakov in študentov glasbe s stalnim bivališčem v občini Škofja Loka, mladim glasbenikom s stalnim bivališčem v občini Škofja Loka, ki so aktivni člani glasbenih ali plesnih skupin, društev, orkestrov ali klubov s sedežem na območju občine Škofja Loka; ter sofinanciranje mentorjev nadarjenih učencev Glasbene šole Škofja Loka. Izbor nadarjenih mladih glasbenikov in mentorjev na osnovi javnega razpisa za proračunsko leto določi zunanja strokovna tričlanska komisija na osnovi meril določenih v Pravilniku o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in mentorjev nadarjenih učencev Glasbene šole Škofja Loka. Javni razpis je bil zaključen šele v mesecu decembru 2013, zato se celotna višina postavke oziroma izplačila po zahtevkih prenesejo v leto 2014. Postavka v letu 2013 ni realizirana (indeks 0).

9.2.1.14. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (15.000 € / 14.860 €)

Sredstva postavke smo porabili skladno s sprejetim načrtom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP) za tekoče leto. Lastne preventivne akcije smo izvajali z velikim prispevkom prostovoljcev, članov SPVCP, tehnične komisije in mentorjev prometne vzgoje. Dopolnili smo zaloge prometno preventivnih materialov in izvedli varovanje prvošolčkov ob začetku šolskega leta. Izvedli smo program »Jumicar« za osnovne šole ter program »Kolesarčki« za vrtce. Večji del sredstev smo porabili za dva nova prikazovalnika hitrosti, ki sta nameščena na lokacijah pred vstopom v naselje Godešič in Reteče. Realizacija postavke je na ravni načrtovane višine (indeks 99).

9.2.1.16. Projektno učenje mlajših odraslih (10.000 € / 10.000 €)

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 zagotavljamo za financiranje izvajanja celotnega programa v času pred ponovnim razpisom s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, plače mentorjev in opremo prostorov. Postavka je v celoti realizirana (indeks 100).

9.2.1.18. Šola v naravi (9.520 € / 9.520 €)

Sredstva postavke smo namenili za sofinanciranje šole v naravi učencem, vključenim v osnove šole v občini Škofja Loka. Delež sredstev smo dodelili šoli glede na število vseh otrok v generaciji.

Poraba je bila nekoliko višja od prvotno načrtovane, vendar je postavka z manjšo izvedeno prerasporeditvijo manjka sredstev znotraj istega področja porabe, realizirana na ravni načrtovane višine v veljavnem proračunu (indeks 100).

9.2.2. Investicijski odhodki (239.200 € / 189.427 €)

9.2.2.1. Računalniške učilnice (25.000 € / 24.085 €)

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 na ravni načrtovane višine (indeks 96).

9.2.2.2. Glasbeni inštrumenti (4.200 € / 4.138 €)

Sredstva smo namenili za nakup in obnovo opreme in inštrumentov v Glasbeni šoli Škofja Loka. Realizacija je na nivoju načrtovane višine (indeks 99).

9.2.2.6. Investicijsko vzdrževanje (205.000 € / 160.002 €)

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

OŠ Cvetka Golarja, vključno s PŠ	Prenova garderobe stare telovadnice vključno s sanitarijami in tuši, sanacija zamakanja v jedilnici, obnova tlaka v stari telovadnici, ureditev nadstreška ob vhodu v šolo, popravilo sistema ogrevanja na matični šoli, nadaljevanje obnove šolske opreme in zamenjava starega pohištva v učilnicah, beljenje posameznih učilnic. Izvedba vzdrževalnih del na PŠ Reteče.	40.790 €
OŠ Škofja Loka – Mesto	Ureditev garderob na višji stopnji in nabava omaric, zamenjava dotrajane opreme v posameznih učilnicah, obnova sanitarij in garderob telovadnice, zamenjava starih oken, beljenje posameznih prostorov, obnova inštalacij, vzdrževalna dela na igrišču in športnem parku, ureditev igrišča na Novem svetu in izvedba posameznih del v navedeni enoti.	48.858 €
OŠ Ivana Groharja, vključno s PŠ	Ureditev črpališča fekalne kanalizacije, nadaljevanje sanacije oz. zamenjave starih oken, montaža dodatnih okenskih senčil, obnova - brušenje parketa v telovadnici, obnova starega ozvočenja, vzdrževalna dela v kotlovnici, zamenjava dotrajanega pohištva v učilnicah in knjižnici, oplesk učilnic in drugih prostorov. Izvedba vzdrževalnih del na podružničnih šolah PŠ Bukovica, Bukovščica in Sv. Lenart.	54.673 €
OŠ Jela Janežiča	Sanacija fasade na starem delu šole, ureditev pločnika ob šoli, dodatna oprema.	13.714 €
Glasbena šola	Oprema v Glasbeni šoli.	1.000 €
	Ostali stroški: nadzor, popisi, meritve.	967 €
SKUPAJ		160.002 €

Realizacija postavke je nekaj nižja od načrtovane (indeks 78) zaradi prenosa dela obveznosti v leto 2014 zaradi likvidnostnih težav občine ob koncu leta kot posledice splošne gospodarske situacije v državi ter posledično nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani proračuna od prvotno predvidenih.

9.2.2.11. Energetska sanacija šol – Reaal Švicarski mehanizem (5.000 € / 1.202 €)

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 bo izveden v letu 2014. V letu 2013 so bila sredstva postavke porabljeni le za kritje stroškov priprave dokumentacije ob prijavi na razpis, ni pa še bil izveden javni razpis za izbor izvajalca. Zato je realizacija postavke nižja od prvotno načrtovane (indeks 24). Projekt vodi Razvojna agencija Gorenjske BSC Kranj.

10. SOCIALNO VARSTVO (1.256.383 € / 1.192.752 €)

10.1. Tekoči odhodki (965.749 € / 902.118 €)

10.1.2. Oskrbnine v splošnih in posebnih socialnih zavodih (397.000 € / 375.591 €)

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 namestitev in cena socialno varstvene storitve. Konec leta 2013 je bilo po domovih nameščenih 61 oskrbovancev občanov občine Škofja Loka. Postavka je bila realizirana malenkost pod načrtovano višino (indeks 95).

10.1.3. Zdravstvena letovanja (4.000 € / 3.358 €)

Sredstva smo razdelili na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje letovanja osnovnošolskih otrok s socialno in zdravstveno indikacijo v občini Škofja Loka. Sredstva dodelimo 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 je sofinanciran program, ustrezne bivalne kapacitete, vzgojno in zdravstveno varstvo ter pet obrokov hrane na dan. Proračunska postavka je realizirana v skladu s poročilom o udeležbi otrok s stalnim prebivališčem v občini Škofja Loka, kar pa je nižje od prvotno načrtovane višine (indeks 84).

10.1.4. Socialne, invalidske in humanitarne organizacije (13.000 € / 11.470 €)

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, namenjene občanom občine Škofja Loka na podlagi Pravilnika o sofinanciranju socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/2012).

V okviru sredstev smo organizacijam namenili sredstva za delovanje ter sredstva za delovanje društva Šent in zaposlitev gluhe invalidne osebe v projektu »Asistent/ka bom!« društva Auris.

Realizacija postavke je nekaj nižja od načrtovane (indeks 88) zaradi prenosa dela obveznosti v leto 2014 zaradi likvidnostnih težav občine ob koncu leta kot posledice splošne gospodarske situacije v državi ter posledično nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani proračuna od prvotno predvidenih.

10.1.5. Območna organizacija Rdečega križa (22.960 € / 22.960 €)

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 pomaga ljudem pri osnovni oskrbi, 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 (16.978 € / 16.978 €)

Sredstva s 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, upokojencem in drugim članom njihovih družin ter materam samohranilkam. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

10.1.7. Društvo upokojencev (8.000 € / 8.000 €)

Sredstva postavke smo porabili za sofinanciranje dejavnosti Društva upokojencev Škofja Loka. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

10.1.8. LAS – lokalna akcijska skupina (5.098 € / 3.221 €)

S proračunske postavke smo financirali delovanje lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti, ki deluje kot županova komisija na preventivni ravni z namenom preprečevanja različnih vrst zasvojenosti med mladimi. Lokalna akcijska skupina izvaja pregled nad oblikami in obsegom različnih zasvojenosti na loškem območju ter v preventivne namene izvaja brezplačne dejavnosti v obliki delavnic, predavanj, srečanj ter sodeluje z zavodi in društvi na lokalnem nivoju. Kontinuirano izvajajo programe Družinska rekreacija, Šole za starše 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.

Postavka je, z manjšo prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije, realizirana pod načrtovano višino (indeks 63), ker je glavnina obveznosti ob ustanovitvi LUM (Lokalni urad MEPI) predstavljena v prvo polovico leta 2014 (vzpostavitev spletne strani, materialna podpora izvajalskim institucijam), pa tudi zaradi prenosa dela obveznosti s konca leta 2013 v leto 2014 kot posledice slabe splošne gospodarske situacije v državi in zato likvidnostnih težav občine proti koncu leta, ter nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani od prvotno predvidenih.

10.1.9. Dnevni center za mlade pri CSD (32.760 € / 29.802 €)

S proračunske postavke smo sofinancirali delovanje Dnevnega centra za otroke in mladostnike, ki je organiziran in deluje v okviru CSD Škofja Loka. Za izvajanje programa in delovanje je potrebna finančna podpora lokalne skupnosti, zato krijemo stroške dela vodje in del stroškov za izvajanje dejavnosti. 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 sicer pridobiva tudi na javnih razpisih, med katerimi je glavni objavljen na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in z njim sofinancirajo še enega delavca. Realizacija postavke je nekaj pod načrtovano višino (indeks 91), ker je nekaj zahtevkov zaradi slabe splošne gospodarske situacije v državi in zato likvidnostnih težav občine proti koncu leta, ter nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani od prvotno predvidenih, prenesenih v leto 2014.

10.1.10. Prevozi oseb z motnjami v razvoju (29.500 € / 26.989 €)

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, v nekaterih primerih pa starši invalidnih otrok. Proračunska postavka je realizirana v višini izstavljenih zahtevkov, kar je bilo nižje od načrtovane višine (indeks 91).

10.1.11. Sofinanciranje programa javnih del (46.699 € / 39.052 €)

V okviru javnih del, tako v Sloveniji, kot tudi v občini Škofja Loka, so najštevilnejši prav socialno-varstveni programi, v katere je bilo, v občini v letu 2013 vključenih 11 brezposelnih oseb. 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 2013 smo s sredstvi 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 in v Društvu za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja - Varna hiša Gorenjske, Območnemu združenju Rdečega križa in Zavodu O.

Brezposelni so med javnimi deli vključeni v programe usposabljanja in izobraževanja. V letu 2013 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.

Proračunska postavka je realizirana v višini izstavljenih zahtevkov, kar je, kljub delni prerazporeditvi sredstev na druge postavke znotraj istega področja proračunske porabe, pod načrtovano višino veljavnega proračuna (indeks 84).

10.1.12. Služba pomoči na domu (106.972 € / 106.972 €)

Pomoč na domu, ki jo za občino Škofja Loka že več kot dvajset let izvaja Center za socialno delo Škofja Loka, se je pokazala kot zelo pomembna in nujno potrebna storitev za starejše občane.

S sredstvi postavke krijemo 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 v letu 2013 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).

Poraba je bila nekoliko višja od prvotno načrtovane, vendar je postavka z manjšo izvedeno prerazporeditvijo manjka sredstev znotraj istega področja porabe, realizirana na ravni načrtovane višine v veljavnem proračunu (indeks 100).

10.1.13. Programi za starejše (10.000 € / 0 €)

Razpis Norveškega finančnega mehanizma, na katerem smo nameravali kandidirati s projektom Oskrba starostnikov na domu, v letu 2013 še ni bil objavljen. Sredstev, ki smo jih namenili za pripravo projekta, projektne dokumentacije in pripravo vloge za kandidiranje na razpisu, zato nismo porabili; postavka posledično ni realizirana (indeks 0).

10.1.15. Sklad za denarne pomoči (34.985 € / 34.984 €)

S proračunske postavke je bilo na podlagi sklepov Komisije izplačanih 34.984 € sredstev. O razdelitvi sredstev odloča Komisija, imenovana s strani župana Občine Škofja Loka, v kateri so predstavniki zainteresirane javnosti in Centra za socialno delo Škofja Loka. Le-ta na osnovi odločitve Komisije o razdelitvi sredstev posameznikom izda odločbe. Do denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Škofja Loka so 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 le-teh 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 v celoti realizirana (indeks 100).

10.1.18. Družinski pomočnik (109.315 € / 109.315 €)

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 2013 je bilo v občini Škofja Loka do te pravice upravičenih 12 oseb. Poraba je bila nekoliko višja od prvotno načrtovane, vendar je postavka z manjšo izvedeno prerazporeditvijo manjka sredstev znotraj istega področja porabe, realizirana na ravni načrtovane v veljavnem proračunu (indeks 100).

10.1.20. Enkratni prispevek novorojencem (52.500 € / 47.744 €)

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. Realizacija postavke je pod načrtovano višino (indeks 91), ker je nekaj zahtevkov zaradi slabe splošne gospodarske situacije v državi in zato likvidnostnih težav občine proti koncu leta, ter nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani od prvotno predvidenih, prenesenih v leto 2014.

10.1.21. Mladinski dnevni center Trata, Podlubnik (47.000 € / 39.500 €)

Sredstva smo z javnim razpisom za triletno obdobje delovanja MDC BLOK na Trati dodelili Familiji – izobraževalnemu in terapevtskemu centru ter z aneksom k pogodbi za DCM PODLUBNIK Centru za socialno delo Škofja Loka. Namen delovanja mladinskih dnevnih centrov je omogočiti mladim uporabnikom možnost kakovostnega, aktivnega in varnega preživljanja prostega časa, privabljati mlade z ulice ter izvajati preventivo pred osipom v šolah. Zahtevani programski sklopi v razpisu so druženje in zabava, aktivno preživljanje prostega časa, informiranje in svetovanje, učna pomoč, vzgoja za zdravo in odgovorno življenje ter šport in rekreacija. Realizacija postavke je pod načrtovano višino (indeks 84), ker je nekaj zahtevkov zaradi slabe splošne gospodarske situacije v državi in zato likvidnostnih težav občine proti koncu leta, ter nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani od prvotno predvidenih, prenesenih v leto 2014.

10.1.22. Delovanje varne hiše in materinskega doma (8.982 € / 8.969 €)

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 na ravni načrtovane višine (indeks 100).

10.1.23. Materialni stroški mladinskih dnevnih centrov (20.000 € / 17.215 €)

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. Realizacija postavke je pod načrtovano višino (indeks 86), ker je nekaj zahtevkov zaradi slabe splošne gospodarske situacije v državi in zato likvidnostnih težav občine proti koncu leta, ter nižjih celotnih realiziranih prilivov na prihodkovni strani od prvotno predvidenih, prenesenih v leto 2014.ž

10.2. Investicijski odhodki (21.892 € / 21.892 €)

10.2.2. Mladinski dnevni center Trata, Podlubnik (20.892 € / 20.892 €)

Sredstva postavke smo porabili za pripravo prostorov ter nakup opreme za potrebe in vzpostavitev Mladinskega dnevnega centra v Podlubniku, del sredstev pa tudi za MDC Blok na Trati. Postavka je z manjšo izvedeno prerazporeditvijo manjka sredstev znotraj istega področja porabe, realizirana na ravni načrtovane v veljavnem proračunu (indeks 100).

10.2.7. Prostori Društva upokoencev (1.000 € / 1.000 €)

Sredstva postavke smo namenili za potrebe ureditve in dodatno opremo prostorov Društva upokoencev. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

10.3. Rezerve (268.742 € / 268.742 €)

10.3.1. Stalna proračunska rezerva (268.742 € / 268.742 €)

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 prikazan v dodatni obrazložitvi.

11. KRAJEVNE SKUPNOSTI (129.143 € / 103.513 €)

Na teh postavkah so zajeti vsi odhodki KS, ki so jih KS realizirale kot svoj strošek. Realizacija odhodkov je nižja od načrtovane (indeks 80). Največ prihrankov je bilo realizirano pri materialnih stroških (komunala, elektrika, ogrevanje, reprezentanca, tekoče vzdrževanje opreme in objektov, drugi operativni odhodki, ...). Investicijsko vzdrževanje in nakup nove opreme, ki je bil prvotno predviden s proračunom, ni bil realiziran, kjer to ni bilo nujno potrebno. Prav tako niso bili realizirani vsi predvideni transferi neprofitnim organizacijam.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.3. Vrnjeni krediti – drobno gospodarstvo (185.000 € / 0 €)

Občina Škofja Loka je v letu 2010 skladno s posojilno pogodbo in sporazumom o zavarovanju denarne terjatve po 142. členu SPZ družbi STC Stari vrh d.o.o. nakazala kredit v višini 185.000 €. Hypo Leasing je istočasno podpisal izjavo, da zoper Občino Škofja Loka ne bo uveljavljal nobenih finančnih in drugih zahtevkov v zvezi z nakupom 6-sedežnice.

Družba STC Stari vrh d.o.o. kredita ob zapadlosti ni vrnila, zato smo pričakovali vračilo v letu 2013. Vendar do tega ni prišlo, zato postavka ni realizirana (indeks 0).

Največji lastnici družbe STC Stari vrh d.o.o. Občini Gorenja vas – Poljane in Škofja Loka sta v letu 2012 skupaj z ostalimi obstoječimi in bodočimi družbeniki začeli in v letu 2013 nadaljevali s strateškim urejanjem problematike smučišča. V okviru ureditve vseh razmerij ter strategije nadaljnjega delovanja smučišča bomo rešili tudi nastali problem nevrčila danega posojila.

V.3. Povečanje kapitalskega deleža v Kinu Sora d.o.o. (60.000 € / 0 €)

Občinski interes oziroma strategija upravljanja s kapitalsko naložbo v Kino Sora d.o.o. bo opredeljena v okviru Strategije razvoja občine Škofja Loka, ki se je v letu 2013 pričela pripravljati, ni pa še bila dokončana. V letu 2013 zato do realizacije postavke še ni prišlo (indeks 0.)

V.5. Dani depozit RAS za kreditni potencial za malo gospodarstvo (40.000 € / 20.000 €)

Sredstva smo namenili za depozit Razvojni agenciji Sora z namenom oblikovanja kreditnega potenciala za razvoj malega gospodarstva. Razvojni agencija Sora, ki vodi kreditno shemo, plasira zbrane depozite občin kot depozit banki, ki služi kot multiplikator za kreditni potencial, ki ga banka nameni regionalnemu malemu gospodarstvu. Hkrati depozit služi banki tudi kot osnova za ponudbo subvencionirane obrestne mere oz. boljših pogojev od tržnih za kreditiranje regionalnega malega gospodarstva. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 50), ker je kreditni potencial v Medobčinskem skladu za razvoj malega gospodarstva zadostoval za potrebe oz. dejansko odobrene kredite podjetnikom pri izbrani banki.

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. Zadolževanje (1.000.000 € / 1.000.000 €)

VII.1. Zadolževanje pri banki (1.000.000 € / 1.000.000 €)

V letu 2013 smo skladno z rebalansom proračuna najeli dolgoročni kredit za investicijo Komunalne infrastrukture »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore«, sofinancirane iz evropskega kohezijskega sklada in državnega proračuna za dobo dvajsetih let.

VIII. Odplačilo dolga (941.361 € / 937.480 €)

VIII. 4. Odplačilo kredita Stanovanjskega sklada (35.600 € / 31.875 €)

Tudi v letu 2013 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 90).

VIII. 6. Odplačilo kredita Ekološkega sklada – plinovod (21.900 € / 21.744 €)

Odplačevali smo tudi dva kredita Ekološkega sklada za glavno plinovodno omrežje, ki ju je do leta 2000 odplačevala Loška komunala iz sredstev amortizacije komunalne infrastrukture in bosta odplačana v letu 2014 oziroma 2020. Višino postavke smo načrtovali na osnovi amortizacijskih načrtov. Realizacija je na ravni pričakovane višine (indeks 99).

VIII. 10. Odplačilo kredita za komunalno infrastrukturo (400.000 € / 400.000 €)

V letu 2013 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 2013 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 2013 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 2013 smo odplačali štiri obroke dolgoročnega kredita za investicije, najetega v letu 2011 za dobo petnajstih let (indeks realizacije 100).