



OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2012

V Škofji Loki, 25.3.2013

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	10
PRIHODKI.....	10
1. DAVČNI PRIHODKI (15.424.545 € / 15.527.646 €).....	10
1.1. DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (12.388.917 € / 12.388.644 €)	10
1.1.1. Dohodnina – odstopljeni vir občinam (12.388.917 € / 12.388.644 €).....	10
1.2. DAVKI NA PREMOŽENJE (2.795.263 € / 2.776.980 €).....	10
1.2.1. Davki na nepremičnine (2.247.967 € / 2.425.237 €)	10
1.2.2. Davki na premičnine (4.500 € / 1.842 €).....	11
1.2.3. Davki na dediščine in darila (120.334 € / 56.861 €)	11
1.2.4. Davek na promet nepremičnin (422.462 € / 293.040 €)	11
1.3. DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (240.365 € / 362.022 €).....	11
1.3.1. Davki na posebne storitve (12.000 € / 12.033 €).....	11
1.3.2. Drugi davki na uporabo blaga in storitev (228.365 € / 349.990 €).....	11
2. NEDAVČNI PRIHODKI (2.869.631 € / 2.442.031 €)	12
2.1. UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (1.353.845 € / 1.222.244 €).....	12
2.1.1. Udeležba na dobičku (0 € / 0 €).....	12
2.1.2. Prihodki od obresti (23.000 € / 18.465 €)	12
2.1.3. Prihodki od premoženja (1.330.845 € / 1.203.779 €)	13
2.2. TAKSE IN PRISTOJBINE (10.000 € / 11.217 €)	14
2.2.1. Upravne takse (10.000 € / 11.217 €)	14
2.3. DENARNE KAZNI (23.700 € / 33.480 €)	14
2.3.1. Denarne kazni za prekrške (20.000 € / 25.576 €).....	14
2.3.2. Nadomestilo za degradacijo prostora (3.700 € / 7.903 €).....	15
2.4. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV (22.086 € / 26.672 €)	15
2.4.6. Počitniška letovanja delavcev javne uprave in zavodov (5.000 € / 7.002 €)	15
2.4.13. Prispevki zavezancev za socialno varstvo (15.000 € / 19.670 €).....	15
2.4.16. Drugi prihodki od prodaje (2.086 € / 0 €)	15
2.5. DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (1.460.000 € / 1.148.420 €).....	15
2.5.1. Povračilo stroškov komunalnega opremljanja (1.400.000 € / 984.549 €).....	15
2.5.2. Povračilo k plinovodu (0 € / 263 €).....	15
2.5.4. Delež k primarni kanalizaciji (0 € / 4.771 €).....	16
2.5.5. Drugi tekoči prihodki (60.000 € / 158.836 €).....	16
3. KAPITALSKI PRIHODKI (7.577.000 € / 174.317 €).....	16
3.1. PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV (6.835.000 € / 57.937 €)	16
3.1.1. Prodaja občinskih stanovanj (15.000 € / 4.146 €).....	16
3.1.2. Prodaja solidarnostnih stanovanj (20.000 € / 15.394 €).....	16
3.1.3. Prodaja občinskega premoženja (6.800.000 € / 38.398 €)	16
3.2. PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA (742.000 € / 116.381 €)	16
3.2.2. Prodaja zemljišč (742.000 € / 116.381 €)	16
4. PREJETE DONACIJE (53.400 € / 54.286 €)	17
4.1.2. Prejete donacije iz tujine (53.400 € / 54.286 €)	17
5. TRANSFERNI PRIHODKI (3.195.960 € / 1.534.975 €).....	17
5.2. PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA (549.790 € / 415.995 €).....	17
5.2.1. Tekoča finančna izravnava (186 € / 186 €)	17
5.2.3. Dodatna finančna sredstva za investicije (304.304 € / 299.479 €).....	17
5.2.4. Prispevek republiškega požarnega sklada (42.800 € / 51.036 €)	17
5.2.6. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (100.000 € / 1.244 €).....	17
5.2.7. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (35.500 € / 16.625 €).....	17
5.2.9. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (30.000 € / 0 €).....	18
5.2.14. MPJU – Služba vlade za lokalno samoupravo (35.000 € / 31.167 €).....	18
5.2.15. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2.000 € / 16.258 €).....	18

5.3. PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI (39.075 € / 0 €)	18
5.3.6. Izgradnja 1. etape kolesarske povezave Gorenjske (39.075 € / 0 €).....	18
5.4. PREJETA SREDSTVA EU IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA (2.607.095 € / 1.118.980 €).....	18
5.4.1. Prejeta sredstva za kohezijsko politiko (1.601.559 € / 608.749 €)	18
5.4.2. Prejeta sredstva strukturnih skladov (987.686 € / 510.232 €).....	18
5.4.3. Prejeta sredstva kmetijskega sklada (17.850 € / 0 €)	19
6. KRAJEVNE SKUPNOSTI (119.534 € / 116.519 €)	19
ODHODKI.....	20
1. JAVNA UPRAVA (3.144.738 € / 2.779.205 €).....	20
1.1. OBČINSKA UPRAVA (1.860.863 € / 1.797.256 €).....	20
1.2. SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (83.586 € / 81.869 €)	20
1.3. OBČINSKI SVET (146.989 € / 127.362 €).....	20
1.4. SODELOVANJA IN DEJAVNOSTI (307.344 € / 286.237 €).....	20
1.4.1. Prireditve in praznovanja (50.000 € / 49.316 €)	20
1.4.2. Mednarodno sodelovanje (61.700 € / 47.676 €).....	21
1.4.3. Stroški izvajanja denacionalizacije (159.800 € / 155.349 €).....	21
1.4.5. Financiranje političnih strank (10.644 € / 10.644 €)	21
1.4.6. Lokalne volitve, referendum (1.200 € / 1.197 €)	21
1.4.9. Urejanje spominskih obeležij in grobišč – tekoči stroški (24.000 € / 22.055 €).....	21
1.5. OBRESTI IN REZERVE (468.132 € / 256.834 €)	22
1.5.1. Plačila za bančne storitve in plačilni promet (14.500 € / 10.945 €)	22
1.5.2. Obresti na kredite (395.150 € / 245.889 €)	22
1.5.3. Rezerve (58.482 € / 0 €).....	22
1.6. TEKOČI TRANSFERI (111.981 € / 103.294 €)	22
1.6.1. Transferi posameznikom (500 € / 203 €).....	22
1.6.3. Sredstva krajevnih skupnosti (111.481 € / 103.091 €).....	22
1.7. INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI (165.843 € / 126.353 €)	23
1.7.1. Nakup osnovnih sredstev (41.843 € / 36.281 €)	23
1.7.2. Občinske zgradbe (119.000 € / 86.420 €).....	23
1.7.3. Urejanje grobov in grobišč iz svetovnih vojn (5.000 € / 3.653 €)	23
2. CIVILNA ZAŠČITA (42.719 € / 42.719 €)	24
2.1. TEKOČI ODHODKI (22.673 € / 22.673 €).....	24
2.1.1. Usposabljanje za zaščito in reševanje (9.169 € / 9.169 €)	24
2.1.3. Vzdrževanje opreme (875 € / 875 €).....	24
2.1.4. Obveščanje in alarmiranje (1.533 € / 1.533 €).....	24
2.1.6. Vzdrževanje javnih zaklonišč (10.067 € / 10.067 €)	24
2.1.7. Materialne rezerve (1.029 € / 1.029 €).....	25
2.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (20.046 € / 20.046 €).....	25
2.2.3. Oprema za zaščito in reševanje (20.046 € / 20.046 €)	25
3. POŽARNO VARSTVO (281.282 € / 292.135 €).....	25
3.1. TEKOČI ODHODKI (147.782 € / 156.004 €).....	25
3.1.1. Dejavnost gasilskih društev (74.603 € / 74.603 €)	25
3.1.2. Gasilska zveza Škofja Loka (16.979 € / 16.979 €)	26
3.1.3. Transfer požarne takse (42.800 € / 51.036 €).....	26
3.1.4. Dežurstvo JZ GRS Kranj (11.400 € / 11.386 €).....	26
3.1.5. Tekoči stroški hidrantne mreže (2.000 € / 2.000 €)	26
3.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (133.500 € / 136.130 €).....	26
3.2.1. Gradnja in nakup opreme (123.500 € / 123.500 €)	26
3.2.2. Vzdrževanje hidrantne mreže (10.000 € / 12.630 €).....	27
4. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (6.444.217 € / 4.784.258 €)	27
4.2. KMETIJSTVO (141.750 € / 131.085 €).....	27
4.2.1. TEKOČI ODHODKI (139.250 € / 131.085 €).....	27

4.2.1.1. Redni program (62.100 € / 62.086 €)	27
4.2.1.2. Gozdne vlake (7.000 € / 6.985 €)	27
4.2.1.3. Razvoj podeželja (35.200 € / 35.180 €)	27
4.2.1.4. LAS Lokalna akcijska skupina loškega pogorja in projekti LEADER (34.950 € / 26.834 €)	28
4.2.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (2.500 € / 0 €)	28
4.2.2.1. Urejanje kmetijskih zemljišč (2.500 € / 0 €)	28
4.3. PLINOVOD (398.138 € / 133.414 €)	28
4.3.1. TEKOČI ODHODKI (61.975 € / 2.288 €)	28
4.3.1.1. Zavarovanje (2.300 € / 2.288 €)	28
4.3.1.2. Subvencija – plin (59.675 € / 0 €)	28
4.3.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (336.163 € / 131.126 €)	28
4.3.2.1. Plinifikacija Škofja Loka (322.163 € / 125.606 €)	28
4.3.2.2. Projekti, razvoj (14.000 € / 5.520 €)	28
4.5. PROMET (3.904.036 € / 3.155.192 €)	29
4.5.1. TEKOČI ODHODKI (1.185.836 € / 1.106.148 €)	29
4.5.1.1. Redno vzdrževanje občinskih cest (688.292 € / 663.302 €)	29
4.5.1.2. Javna razsvetljava (257.700 € / 257.680 €)	29
4.5.1.3. Vzdrževanje železniških prehodov (6.174 € / 0 €)	30
4.5.1.4. Študije na cestah (115.588 € / 99.079 €)	30
4.5.1.5. Vzdrževanje gozdnih cest (18.982 € / 18.982 €)	30
4.5.1.7. Urejanje prometa (49.100 € / 27.676 €)	30
4.5.1.8. Odmera cest (50.000 € / 39.428 €)	31
4.5.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (2.718.200 € / 2.049.044 €)	31
4.5.2.1. Sofinanciranje vpadnic (20.000 € / 15.641 €)	31
4.5.2.2. Program obnov občinskih cest (1.088.000 € / 798.068 €)	31
4.5.2.3. Obnova cest v naseljih – program EU (45.000 € / 0 €)	32
4.5.2.4. Urejanje pločnikov (221.085 € / 170.370 €)	33
4.5.2.5. Urejanje prometa (30.925 € / 30.925 €)	33
4.5.2.6. Odkup zemljišč (208.690 € / 208.690 €)	33
4.5.2.8. Javna razsvetljava (159.200 € / 158.089 €)	34
4.5.2.9. Loška obvoznica (230.000 € / 161.763 €)	34
4.5.2.10. Gradnja javne razsvetljave v naseljih – program EU (32.000 € / 5.166 €)	35
4.5.2.11. Industrijska in obrtna cona – ceste (40.000 € / 28.841 €)	35
4.5.2.12. Urejanje ostalih con in naselij – ceste (567.400 € / 468.490 €)	35
4.5.2.14. Gradnja širokopasovnega omrežja EU (3.000 € / 0 €)	35
4.5.2.15. Izgradnja 1. Etape Kolesarske povezave Gorenjske (72.900 € / 3.000 €)	35
4.7. TURIZEM (298.425 € / 267.520 €)	35
4.7.1. TEKOČI ODHODKI (265.259 € / 261.520 €)	35
4.7.1.1. Pospeševanje razvoja turizma (169.059 € / 169.059 €)	35
4.7.1.2. Lokalna turistična organizacija in RAS (80.000 € / 79.994 €)	36
4.7.1.3. Javna dela v turizmu (4.930 € / 1.196 €)	36
4.7.1.5. Promocija Škofje Loke (11.270 € / 11.270 €)	36
4.7.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (33.166 € / 6.000 €)	36
4.7.2.1. Projekt TIC Petrol –postajališče za avtodome (PZA) (13.000 € / 6.000 €)	36
4.7.2.2. Ureditev tematske poti Visoška kronika (20.166 € / 0 €)	36
4.8. DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (1.701.868 € / 1.097.047 €)	36
4.8.G. POKOPALIŠKA DEJAVNOST (84.400 € / 2.873 €)	36
4.8.G.1. TEKOČI ODHODKI (24.400 € / 890 €)	36
4.8.G.1.1. Zavarovanje (400 € / 176 €)	36
4.8.G.1.2. Subvencija za vzdrževanje pokopališč (23.000 € / 0 €)	36
4.8.G.1.3. Tekoče vzdrževanje (1.000 € / 714 €)	37
4.8.G.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (60.000 € / 1.983 €)	37
4.8.G.2.1. Pokopališča (60.000 € / 1.983 €)	37
4.8.H. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI (625.000 € / 184.251 €)	37

4.8.H.1. TEKOČI ODHODKI (100.000 € / 32.557 €).....	37
4.8.H.1.2. Študije, cennike, stroški prodaje (100.000 € / 32.557 €)	37
4.8.H.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (525.000 € / 151.695 €).....	37
4.8.H.2.1. Nakup zemljišč – stavbišč (525.000 € / 151.695 €)	37
4.8.J. JAVNE POVRŠINE IN PARKIRIŠČA (712.168 € / 646.042 €).....	37
4.8.J.1. TEKOČI ODHODKI (429.268 € / 414.519 €).....	37
4.8.J.1.1. Javne površine in parkirišča (323.061 € / 316.212 €)	37
4.8.J.1.3. Vzdrževanje javnih zelenih površin – ocvetličanje (41.344 € / 41.344)	37
4.8.J.1.4. Študije na komunalnem področju (14.704 € / 6.804 €)	38
4.8.J.1.5. Upravljanje s parkirišči (50.159 € / 50.159 €)	38
4.8.J.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (282.900 € / 231.523 €).....	38
4.8.J.2.1. Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov – program KS (18.000 € / 11.135 €)	38
4.8.J.2.2. Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov in parkirišč (71.800 € / 52.242 €)	38
4.8.J.2.4. Parkirišča (50.000 € / 25.338 €).....	38
4.8.J.2.6. Parkirišče Nunski vrt (143.100 € / 142.808 €).....	38
4.8.K. JAVNI MESTNI PROMET (120.000 € / 121.830 €).....	38
4.8.K.1. TEKOČI ODHODKI (120.000 € / 121.830 €).....	38
4.8.K.1.1. Javni mestni promet (120.000 € / 121.830 €)	38
4.8.M. MALO GOSPODARSTVO (43.552 € / 31.513 €).....	39
4.8.M.1. TEKOČI ODHODKI (43.552 € / 31.513 €).....	39
4.8.M.1.1. Sklad malega gospodarstva (6.000 € / 6.000 €)	39
4.8.M.1.2. Seminarji in izobraževanja (37.552 € / 25.513 €)	39
4.8.N. POSLOVNI PROSTORI (116.748 € / 110.537 €).....	39
4.8.N.1. TEKOČI ODHODKI (116.748 € / 110.537 €).....	39
4.8.N.1.1. Stroški upravljanja poslovnih prostorov (14.809 € / 9.434 €)	39
4.8.N.1.2. Najemnine MORS (42.000 € / 41.322 €).....	39
4.8.N.1.3. Drugi izdatki za poslovne prostore (18.000 € / 17.842 €)	39
4.8.N.1.4. Stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov (41.939 € / 41.939 €).....	39
5. VARSTVO OKOLJA (5.384.336 € / 1.718.597€).....	40
5.1. ZBIRANJE ODPADKOV (96.300 € / 69.055 €).....	40
5.1.D. RAVNANJE Z ODPADKI (39.300 € / 19.003 €).....	40
5.1.D.1. TEKOČI ODHODKI (16.800 € / 12.291 €).....	40
5.1.D.1.2. Javne sanitarije (11.800 € / 11.748 €).....	40
5.1.D.1.5. Tekoči stroški (5.000 € / 543 €)	40
5.1.D.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (22.500 € / 6.712 €).....	40
5.1.D.2.1. Ravnanje z odpadki – zbirni center (22.500 € / 6.712 €).....	40
5.1.E. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV (57.000 € / 50.052 €)	40
5.1.E.1. TEKOČI ODHODKI (15.000 € / 11.525 €)	40
5.1.E.1.4. Tekoči stroški (15.000 € / 11.525 €).....	40
5.1.E.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (42.000 € / 38.527 €)	40
5.1.E.2.1. Sanacija deponije (5.988 € / 2.515 €)	40
5.1.E.2.2. CERO – regijski center (36.012 € / 36.012 €).....	41
5.2. RAVNANJE Z ODPADNO VODO (4.797.636 € / 1.389.948 €).....	41
5.2.B. KANALIZACIJA (3.371.175 € / 544.118 €).....	41
5.2.B.1. TEKOČI ODHODKI (86.975 € / 26.894 €).....	41
5.2.B.1.1. Stroški obratovanja (1.500 € / 76 €)	41
5.2.B.1.2. Stroški pobiranja ekološke takse (16.000 € / 14.759 €)	41
5.2.B.1.3. Subvencija – kanalsčina (37.975 € / 0 €)	41
5.2.B.1.4. Vzdrževanje, upravljanje MKČN (11.500 € / 8.527 €)	41
5.2.B.1.5. Sofinanciranje izgradnje MKČN (20.000 € / 3.533 €)	41
5.2.B.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (3.284.200 € / 517.224 €).....	41
5.2.B.2.1. Izgradnja kanalizacije (1.314.200 € / 387.586 €)	41
5.2.B.2.2. Dokumentacija (52.000 € / 12.237 €)	42
5.2.B.2.4. Kanalizacija – program EU (1.918.000 € / 117.401 €)	42
5.2.C. ČIŠČENJE VODA (1.426.461 € / 845.830 €)	43

5.2.C.1. TEKOČI ODHODKI (191.861 € / 107.126 €)	43
5.2.C.1.1. Obratovanje CCN (191.861 € / 107.126 €)	43
5.2.C.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (1.234.600 € / 738.704 €)	43
5.2.C.2.1. Čistilna naprava – program EU (1.140.800 € / 717.940 €)	43
5.2.C.2.2. Dokumentacija (5.000 € / 1.623 €)	44
5.2.C.2.3. Investicijsko vzdrževanje CCN (88.800 € / 19.141 €)	44
5.3. OSTALE DEJAVNOSTI (490.400 € / 259.594 €)	44
5.3.1. TEKOČI ODHODKI (145.000 € / 128.896 €)	44
5.3.1.1. Energetska pisarna (5.000 € / 3.314 €)	44
5.3.1.2. Program varstva okolja (63.600 € / 50.676 €)	44
5.3.1.3. Priprava CERO (8.000 € / 6.600 €)	44
5.3.1.4. Azil za živali (47.400 € / 47.314 €)	44
5.3.1.5. Projekti varstva okolja (21.000 € / 20.991 €)	45
5.3.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (345.400 € / 130.698 €)	45
5.3.2.1. Sanacija usadov in posledic poplav (123.800 € / 22.408 €)	45
5.3.2.2. Protipoplavno urejanje Sor (221.600 € / 108.290 €)	45
6. STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ (2.364.638 € / 1.055.768 €)	45
6.1. STANOVANJSKA DEJAVNOST (581.709 € / 484.870 €)	45
6.1.1. TEKOČI ODHODKI (183.940 € / 179.276 €)	45
6.1.1.1. Subvencije najemnin (59.767 € / 59.767 €)	45
6.1.1.2. Nadomestna stanovanja in obveznosti (11.040 € / 6.635 €)	46
6.1.1.3. Drugi izdatki za stanovanja (20.302 € / 20.302 €)	46
6.1.1.4. Stroški upravljanja stanovanj (34.600 € / 34.556 €)	46
6.1.1.5. Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj (58.231 € / 58.016 €)	46
6.1.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (397.769 € / 305.594 €)	46
6.1.2.1. Pridobitev, nakup, prenova občinskih stanovanj (115.200 € / 63.023 €)	46
6.1.2.3. Gradnja stanovanj (159.069 € / 139.271 €)	46
6.1.2.4. Vzdrževanje občinskih stanovanj (103.500 € / 103.299 €)	47
6.1.2.5. Nakup bivalnih enot (20.000 € / 0 €)	47
6.2. PROSTORSKI RAZVOJ (314.479 € / 176.467 €)	47
6.2.1. TEKOČI ODHODKI (314.479 € / 176.467 €)	47
6.2.1.1. Preimenovanja in označitve (8.179 € / 6.816 €)	47
6.2.1.2. Program geodetskih del (6.300 € / 5.761 €)	47
6.2.1.3. Urbanistična dokumentacija (240.000 € / 126.175 €)	47
6.2.1.4. Regionalna strategija (60.000 € / 37.715 €)	47
6.3. OSKRBA Z VODO (1.468.450 € / 394.431 €)	48
6.3.A.1. TEKOČI ODHODKI (106.100 € / 33.177 €)	48
6.3.A.1.1. Vzorčevanje vode (31.700 € / 24.043 €)	48
6.3.A.1.2. Študije in drugi izdatki (8.300 € / 8.295 €)	48
6.3.A.1.3. Zavarovanje (1.000 € / 838 €)	48
6.3.A.1.4. Subvencija vodarine (65.100 € / 0 €)	48
6.3.A.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (1.362.350 € / 361.254 €)	48
6.3.A.2.2. Javni loški vodovod (488.600 € / 216.981 €)	48
6.3.A.2.3. Vaški vodovodi (5.000 € / 0 €)	49
6.3.A.2.4. Dokumentacija (20.000 € / 11.279 €)	49
6.3.A.2.5. Loški vodovod – program EU (848.750 € / 132.994 €)	49
7. ZDRAVSTVO (132.124 € / 118.920 €)	50
7.1. TEKOČI ODHODKI (132.124 € / 118.920 €)	50
7.1.1. Zavarovanje nepreskrbljenih (85.600 € / 82.210 €)	50
7.1.2. Pogrebni stroški nepremožnih (4.622 € / 669 €)	50
7.1.3. Mrliško-ogledna služba (41.902 € / 36.041 €)	51
8. REKREACIJA, KULTURA IN NEPROFITNE ORGANIZACIJE (2.104.986 € / 1.848.703 €)	51

8.1. ŠPORT IN REKREACIJA (662.395 € / 664.397 €)	51
8.1.1. TEKOČI ODHODKI (454.395 € / 456.195 €)	51
8.1.1.1. Dejavnost športnih klubov in društev (308.000 € / 312.211 €)	51
8.1.1.2. Zavod za šport – strokovna služba (130.025 € / 127.614 €)	51
8.1.1.4. Pokal Loka (6.370 € / 6.370 €)	52
8.1.1.5. Subvencija uporabe športnih dvoran (10.000 € / 10.000 €)	52
8.1.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (208.000 € / 208.202 €)	52
8.1.2.1. Podpora žičniški dejavnosti v občini (30.000 € / 30.000 €)	52
8.1.2.3. Projekti novih športnih objektov (12.500 € / 13.129 €)	53
8.1.2.6. Vzdrževanje športnih objektov (95.500 € / 95.116 €)	53
8.1.2.12. Nakup zemljišč za igrišča (70.000 € / 69.956 €)	53
8.2. KULTURA (1.287.518 € / 1.015.210 €)	53
8.2.1. TEKOČI ODHODKI (932.518 € / 811.337 €)	53
8.2.1.1. Kulturna dejavnost – razpisi (105.000 € / 80.951 €)	53
8.2.1.2. Knjižnica Ivana Tavčarja in Kapucinska knjižnica (438.419 € / 424.687 €)	53
8.2.1.3. Loški oder (36.805 € / 36.805 €)	54
8.2.1.4. Zavod za kulturo (5.000 € / 0 €)	54
8.2.1.5. Loški muzej (44.378 € / 44.378 €)	54
8.2.1.6. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (10.000 € / 10.000 €)	54
8.2.1.12. Spomeniško - varstvene akcije (96.500 € / 33.715 €)	54
8.2.1.13. Škofjeloški pasijon (28.400 € / 28.376 €)	54
8.2.1.14. Javna dela na področju kulture (30.110 € / 30.110 €)	55
8.2.1.16. Sokolski dom – program in vzdrževanje (74.690 € / 68.946 €)	55
8.2.1.17. Miheličeva galerija (6.168 € / 6.168 €)	55
8.2.1.18. Galerija Ivana Groharja (12.048 € / 10.739 €)	55
8.2.1.20. Dnevi evropske kulturne dediščine (10.000 € / 7.462 €)	55
8.2.1.21. Izdaja doneskov, vodnikov, zbornikov (35.000 € / 29.000 €)	55
8.2.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (355.000 € / 203.873 €)	56
8.2.2.3. Gradnja knjižnice Ivana Tavčarja (30.000 € / 16.578 €)	56
8.2.2.4. Aleja zaslužnih Ločanov (5.000 € / 51 €)	56
8.2.2.5. Sejem bil je živ – Sokolski dom (18.500 € / 13.453 €)	56
8.2.2.6. Obnova kulturnih spomenikov (230.300 € / 102.599 €)	56
8.2.2.8. Investicijsko vzdrževanje – kultura (71.200 € / 71.192 €)	56
8.3. OSTALE DEJAVNOSTI (155.073 € / 169.097 €)	56
8.3.1. TEKOČI ODHODKI (155.073 € / 169.097 €)	56
Lokalni mediji	56
8.3.1.14. Zakup medijskega prostora (89.000 € / 91.329 €)	56
Druga društva in neprofitne organizacije	56
8.3.1.5. Društvom, organizacijam, zavodom za razne prireditve (20.000 € / 34.484 €)	56
8.3.1.6. Sredstva za izjemne dosežke občanov in društev (10.000 € / 7.211 €)	57
8.3.1.7. Društva za tehnično kulturo (3.400 € / 3.399 €)	57
8.3.1.8. Taborniki (4.463 € / 4.463 €)	57
8.3.1.9. Slovenski katoliški skavti (3.800 € / 3.800 €)	57
8.3.1.15. Zavod O (20.000 € / 20.000 €)	57
8.3.1.16. Društvo prijateljev mladine (4.410 € / 4.410 €)	57
9. IZOBRAŽEVANJE (5.555.550 € / 5.101.486 €)	57
9.1. PREDŠOLSKA VZGOJA (4.083.307 € / 3.707.749 €)	57
9.1.1. TEKOČI ODHODKI (3.783.307 € / 3.485.780 €)	57
9.1.1.1. Subvencije oskrbnin (3.783.307 € / 3.485.780 €)	57
9.1.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (300.000 € / 221.968 €)	58
9.1.2.1. Investicijsko vzdrževanje – predšolska vzgoja (180.000 € / 166.159 €)	58
9.1.2.4. Vrtec Škofja Loka – Kamnitnik (20.000 € / 0 €)	58
9.1.2.5. Vrtec Škofja Loka - Reteče (100.000 € / 55.810 €)	58

9.2. OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE (1.472.243 € / 1.393.737 €).....	59
9.2.1. TEKOČI ODHODKI (1.139.543 € / 1.092.313 €).....	59
9.2.1.1. OŠ Cvetka Golarja (162.182 € / 156.573 €).....	59
9.2.1.2. OŠ Ivana Groharja (129.565 € / 129.535 €).....	59
9.2.1.3. OŠ Škofja Loka – Mesto (144.299 € / 144.298 €).....	59
9.2.1.4. OŠ Jela Janežiča (26.219 € / 26.609 €).....	59
9.2.1.5. Glasbena šola Škofja Loka (76.602 € / 72.406 €).....	60
9.2.1.6. Ljudska univerza Škofja Loka (14.112 € / 14.112 €).....	60
9.2.1.7. Prevozi otrok (523.092 € / 493.869 €).....	60
9.2.1.8. Stroški tekmovanj OŠ (4.772 € / 4.772 €).....	60
9.2.1.9. OŠ prilagojen program (6.800 € / 1.913 €).....	61
9.2.1.10. Programi za mlade (15.000 € / 14.998 €).....	61
9.2.1.11. Jobstov sklad (2.916 € / 2.916 €).....	61
9.2.1.14. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (22.000 € / 22.312 €).....	61
9.2.1.16. Projektno učenje mladih (11.984 € / 8.000 €).....	61
9.2.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (332.700 € / 301.424 €).....	61
9.2.2.1. Računalniške učilnice (30.000 € / 959 €).....	61
9.2.2.2. Glasbeni instrumenti (4.200 € / 4.140 €).....	61
9.2.2.5. OŠ Ivana Groharja (80.000 € / 78.808 €).....	61
9.2.2.6. Investicijsko vzdrževanje (218.500 € / 217.518 €).....	62
10. SOCIALNO VARSTVO (1.102.051 € / 1.077.395 €).....	62
10.1. TEKOČI ODHODKI (873.446 € / 855.958 €).....	62
10.1.2. Oskrbnine v splošnih in posebnih socialnih zavodih (367.000 € / 384.168 €).....	62
10.1.3. Zdravstvena letovanja (3.705 € / 3.095 €).....	62
10.1.4. Humanitarne organizacije in društva (10.506 € / 11.006 €).....	62
10.1.5. Območna organizacija Rdečega križa (15.460 € / 15.460 €).....	63
10.1.6. Karitas (9.478 € / 9.478 €).....	63
10.1.7. Društvo upokojencev (8.000 € / 8.000 €).....	63
10.1.8. LAS – lokalna akcijska skupina (3.500 € / 4.328 €).....	63
10.1.9. Dnevni center za mlade pri CSD (32.295 € / 32.295 €).....	63
10.1.10. Prevozi oseb z motnjami v razvoju (23.333 € / 22.552 €).....	63
10.1.11. Sofinanciranje programa javnih del (50.695 € / 32.543 €).....	64
10.1.12. Služba pomoči na domu (110.082 € / 107.920 €).....	64
10.1.13. Programi za starejše (10.000 € / 0 €).....	64
10.1.15. Sklad za denarne pomoči (34.985 € / 34.972 €).....	64
10.1.18. Družinski pomočnik (93.931 € / 93.931 €).....	64
10.1.20. Enkratni prispevek novorojencem (49.546 € / 45.350 €).....	65
10.1.21. Mladinski dnevni center Trata, Podlubnik (32.000 € / 31.999 €).....	65
10.1.22. Delovanje varne hiše in matinskega doma (8.878 € / 8.808 €).....	65
10.2. INVESTICIJSKI ODHODKI (19.000 € / 11.832 €).....	65
10.2.2. Mladinski dnevni center Trata, Podlubnik (10.000 € / 2.832 €).....	65
10.2.7. Prostor Društva upokojencev (2.000 € / 2.000 €).....	65
10.2.8. Prostor društva Sožitje (7.000 € / 7.000 €).....	65
10.3. REZERVE (209.605 € / 209.605 €).....	65
10.3.1. Stalna proračunska rezerva (209.605 € / 209.605 €).....	65
11. KRAJEVNE SKUPNOSTI (128.744 € / 96.766 €).....	66
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	67
IV.3. Vrnjeni krediti – drobno gospodarstvo (0 € / 0 €).....	67
V.5. Dani depozit RAS za kreditni potencial za malo gospodarstvo (40.000 € / 40.000 €).....	67
C. RAČUN FINANCIRANJA.....	68
VII. ZADOLŽEVANJE (700.000 € / 0 €).....	68
VII.1. Zadolževanje pri banki (700.000 € / 0 €).....	68
VIII. ODPLAČILO DOLGA (934.011 € / 935.589 €).....	68
VIII. 4. Odplačilo kredita Stanovanjskega sklada (29.900 € / 30.200 €).....	68

VIII. 6. Odplačilo kredita Ekološkega sklada – plinovod (20.250 € / 21.529 €)	68
VIII. 10. Odplačilo kredita za komunalno infrastrukturo (400.000 € / 400.000 €)	68
VIII. 12. Odplačilo kredita eko sklada - športna dvorana Trata (142.857 € / 142.857 €)	68
VIII. 13. Odplačilo dolgoročnega kredita za investicije 2010 (124.336 € / 124.336 €)	68
VIII. 14. Odplačilo dolgoročnega kredita za investicije 2011 (216.668 € / 216.668 €)	68

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V obrazložitvah navedene vrednosti postavk predstavljajo vrednosti veljavnega proračuna in višino realizacije v letu 2012. Navedeni indeksi pa predstavljajo razmerje med realizacijo v letu 2012 in veljavnim proračunom. Veljavni proračun je zadnji sprejeti proračun – rebalans proračuna 2012 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 2012.

PRIHODKI

1. DAVČNI PRIHODKI (15.424.545 € / 15.527.646 €)

Davčni prihodki v celoti so bili realizirani nekaj nad načrtovano višino (indeks 101). 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 (12.388.917 € / 12.388.644 €)

1.1.1. Dohodnina – odstopljeni vir občinam (12.388.917 € / 12.388.644 €)

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. Ta tako imenovana odstopljena dohodnina je znašala v letu 2012 v sprejetem proračunu 12.518.280 EUR, vendar pa smo morali postavko sredi leta zmanjšati. Državni zbor je namreč 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. Zaradi državnih varčevalnih ukrepov so bili prihodki iz odstopljene dohodnine Občine Škofja Loka v letu 2012 za 129.636 EUR manjši od prvotno načrtovanih.

Realizacija postavke rahlo odstopa od z rebalansom predvidene višine zaradi ponovljenih izračunavanj med letom, pri katerih je prišlo do majhne razlike med občinskim izračunom in izračunom Ministrstva za finance. Postavka pa je vseeno realizirana na ravni načrtovane višine v veljavnem proračunu (indeks 100).

1.2. DAVKI NA PREMOŽENJE (2.795.263 € / 2.776.980 €)

1.2.1. Davki na nepremičnine (2.247.967 € / 2.425.237 €)

1.2.1.1. Davek od premoženja (49.392 € / 54.471 €)

Davek je predpisan z zakonom. V proračunu načrtovana višina je temeljila na oceni Ministrstva za finance. Realizacija je nekaj večja od načrtovane višine (indeks 110).

1.2.1.2. - 4. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (2.198.575 € / 2.370.766 €)

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 2012 je bila usklajena z rastjo indeksa cen življenjskih potrebščin v letu 2011, ki je znašal 2%. Vrednost točke v letu 2012 je tako znašala 0,000254 EUR za zazidana stavbna zemljišča in 0,000242 EUR za nezazidana stavbna zemljišča.

Prihodek iz naslova nadomestila od zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, prejet od pravnih oseb, je bil večji od načrtovanega (indeks 108), prav tako pa tudi prihodek prejet od fizičnih oseb (indeks 105) in prejete zamudne obresti iz naslova plačila nadomestila (indeks 383).

Skupni realizirani prihodek iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012 je večji od načrtovanega (indeks 108), prav tako pa za 7 % večji od realiziranega prihodka v letu 2011.

Realizacija prihodkov na postavki je večja od načrtovane predvsem zaradi večjega deleža izterjanih zapadlih terjatev.

1.2.2. Davki na premoženje (4.500 € / 1.842 €)

Davek plačajo občani, lastniki plovnih objektov. Določen je z državnimi predpisi. Realizacija postavke je precej nižja od načrtovane višine (indeks 41), kot tudi od realizirane v letu 2011 (indeks 68).

1.2.3. Davki na dediščine in darila (120.334 € / 56.861 €)

Davek plačujejo občani od premoženja, ki ga dobijo v zapuščinskih postopkih in od daril. Davek je določen z državnimi predpisi. Realizacija je precej nižja od načrtovane višine (indeks 47), kot tudi od realizirane v letu 2011 (indeks 31). Načrtovana višina je temeljila na doseženih višinah prejšnjih let.

1.2.4. Davek na promet nepremičnin (422.462 € / 293.040 €)

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 69). Promet z nepremičninami je v zadnjih treh letih precej manjši kot v preteklosti.

1.3. DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (240.365 € / 362.022 €)

1.3.1. Davki na posebne storitve (12.000 € / 12.033 €)

Davki zajemajo davek na prihodke od dobitkov in iger na srečo. Davke določa in pobira država. Realizirani so bili na ravni načrtovane višine (indeks 100).

1.3.2. Drugi davki na uporabo blaga in storitev (228.365 € / 349.990 €)

1.3.2.2. Turistična taksa (6.100 € / 6.082 €)

Prihodek nastaja od plačila turistične takse in je namenjen za razvoj turizma. Prihodek v letu 2012 je realiziran na ravni načrtovane višine (indeks 100).

1.3.2.3. Komunalne takse pravne osebe (11.200 € / 7.893 €)

Na tej postavki so zajeti prihodki od komunalnih taks po Odloku o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 34/00) in od maja 2009 dalje 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.

Za komunalne takse pravnih oseb je v letu 2011 dopolnjena evidenca taksnih zavezancev in usklajevanje z njimi, v letu 2012 pa se je takse obračunalo po obstoječi evidenci. Po uskladitvi taksnih predmetov je bil prihodek nižji od načrtovanega (indeks 70).

1.3.2.4. Komunalne takse – občani (11.150 € / 10.260 €)

Na tej postavki so zajeti prihodki od komunalnih taks po Odloku o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 34/00) in od maja 2009 dalje 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.

Za komunalne takse za občane je bil v letu 2011 dopolnjen popis vseh oglaševalskih tabel na območju občine Škofja Loka, na podlagi katerega so tudi bile v letu 2012 obračunane takse. Načrtovani prihodek na tej postavki je bil realiziran v okviru načrtovanega (indeks 92).

1.3.2.5. Gozdna taksa (8.200 € / 8.066 €)

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 2012 realiziran v višini 8.066,21 EUR, kar je nekoliko manj od načrtovane višine (indeks 98).

1.3.2.13. Taksa za obremenjevanje okolja – voda (146.115 € / 253.305 €)

Dolžnost plačevanja okoljske dajatve nastane zaradi onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadne vode. Podlaga za obračun je Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/2009 in 14/2010). K odpadni vodi spadajo komunalna odpadna voda, industrijska odpadna voda ter padavinska odpadna voda. 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.

Postopek odmere, pobiranja in porabe zbrane okoljske dajatve za leto 2007 je še predpisovala Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 123/2004, 142/2004 – popr., 68/2005, 77/2006). To leto je bila zbrana dajatev še prihodek proračuna države, o odmeri in o porabi pa je z upravo odločbo odločil MOP, Agencija RS za okolje (ARSO). Zavezancu - Občini je ARSO za to leto izdala odločbo št. 42618-50/2008-8 z dne 12.12.2008, s katero je bila predpisana poraba zbranega zneska za izvedbo določenih investicij. Med njimi je tudi naveden projekt »Gradnja infrastrukturnih objektov v naselju Vincarje – izgradnja kanalizacije«. Ker je bil razpis države za pridobitev strukturnih sredstev objavljen šele v začetku leta 2010, je Občina vlogo za pridobitev strukturnih sredstev oddala 27.10.2010, Sklep o odobritvi sredstev pa prejela 11.05.2011. Zaradi vseh potrebnih postopkov se je gradnja (in s tem črpanje sredstev) zamaknila v leto 2012. Občina zato celotnega zneska okoljske dajatve po odmerni odločbi ni mogla porabiti v »treh letih po dokončnosti odločbe«, kar je bilo do 1. januarja 2012.

S te postavke bodo na morebitno zahtevo Agencije RS za okolje iz občinskega v državni proračun nakazana sredstva, ki so bila zbrana leta 2007 iz naslova zbrane okoljske dajatve, niso pa bila v celoti porabljena do januarja 2012. Zato je bila postavka z rebalansom znižana. Ker takse za obremenjevanje okolja – voda ni bilo potrebno vračati (prijavljena je bila poraba v celotni višini) je realizacija višja od načrtovane (indeks 173).

1.3.2.14. Taksa za obremenjevanje okolja – deponija (45.600 € / 64.384 €)

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov izvajalcu javne službe nalaga pobiranje okoljske dajatve. Znesek okoljske dajatve na enoto odloženih odpadkov je bil izvajalcu javne službe določen z odločbo, ki jo je izdala Agencija RS za okolje. Okoljsko dajatev plačujejo ob ceni »smetarine« vsi povzročitelji odpadkov na območju občine Škofja Loka. Za leto 2012 je bila vrednost okoljske dajatve določena na podlagi odmere za odlagališče - komunalno deponijo Mala Mežakla, kamor skladno z državnim operativnim programom odlagamo odpadke z območja Občine Škofja Loka, v višini 11,00 EUR/tono. V proračun prejeta okoljska dajatev je namenski prihodek. Višina postavke je bila v času priprave proračuna za leto 2012 oblikovana na predpostavki nižje cene na enoto. Kot se je izkazalo, ocena ni bila točna. Realizacija postavke je zato visoka (indeks 141). Na odlagališče Mala Mežakla je bilo v letu 2012 odloženih 3.260,72 ton odpadkov (od tega tudi – 143,24 ton gradbenih in azbestnih) odpadkov. Leta 2011 je bilo odloženih 3.943,49 ton odpadkov, leta 2010 pa 4.355,47 ton odpadkov.

2. NEDAVČNI PRIHODKI (2.869.631 € / 2.442.031 €)

2.1. UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (1.353.845 € / 1.222.244 €)

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 2012 niso bile izplačane, zato realizacije na postavki ni (indeks 0).

2.1.2. Prihodki od obresti (23.000 € / 18.465 €)

2.1.2.1. Obresti sredstev na vpogled (3.000 € / 4.832 €)

Višina je bila precej višja od planirane (indeks 161), ker je bila likvidnost občine v letu 2012 izjemno dobra.

2.1.2.2. Obresti depozitov (20.000 € / 13.633 €)

Zaradi neenakomernega dotoka prihodkov in neusklajenosti z zapadlimi obveznostmi veže občina začasno prosta sredstva kot depozite. Prvotno pričakovana višina obresti je bila, glede na likvidnostno situacijo občine v letu 2012, prenizko ocenjena. Zato smo z rebalansom postavko močno povišali. Dosežena realizacija pa je bila nižja od načrtovane v rebalansu (indeks 68), ker smo proti koncu leta likvidostne viške rajši vezali preko noči in s tem dosegali precej višjo obrestno mero kot za depozite vnaprej določenih, krajših ročnosti. Posledično je realizacija obresti od sredstev na vpogled nad načrtovano vrednostjo, obresti depozitov pa pod njo.

2.1.3. Prihodki od premoženja (1.330.845 € / 1.203.779 €)

2.1.3.1. Druge koncesije (3.000 € / 3.334 €)

Po sklenjenih koncesijskih pogodbah med državo in koncesionarji del koncesnine pripada tudi občini. Koncesnina se plačuje tudi za izkoriščanje vode, peska in kamna. Realizacija je višja od načrtovane višine (indeks 111), vendar pa v absolutnem znesku ne predstavlja pomembnega prihodka.

2.1.3.2. Najemnina poslovnih prostorov (193.000 € / 194.303 €)

Sredstva na postavki predstavljajo prihodek pridobljen iz naslova najemnin za oddane poslovne prostore. Realizacija je malenkost nad planirano višino najemnin (indeks 101). Občina redno opominja dolžnike in vodi izvršilne postopke zoper neplačnike, na podlagi katerih se z zamikom tudi poplača. Poleg tega smo oddali tudi nekatere prazne poslovne prostore.

2.1.3.4. Najemnina občinskih stanovanj (306.345 € / 290.538 €)

Občina Škofja Loka je na dan 31. 12. 2012 razpolagala s 183 stanovanji, ki so bila razpršena v 64 objektih ter za njih zaračunavala najemnino. V letu 2012 je realizacija postavke nekoliko nižja od načrtovane (indeks 95). 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 (25.000 € / 10.654 €)

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 2012 je bila določena s sklepom Občinskega sveta. Realizacija prihodka na postavki je nižja od načrtovane (indeks 43).

2.1.3.8. Rudarske koncesije (1.000 € / 1.090 €)

Prihodek na postavki predstavlja sredstva, ki jih je občina v letu 2012 prejela od nosilca rudarske pravice, kateremu je, na podlagi odločbe Ministrstva za gospodarstvo izdane po uradni dolžnosti, odmerjeno plačilo za koncesijo za izkoriščanje mineralne surovine. Nosilec rudarske pravice mora, na podlagi izdane odločbe, plačati polovico celotne dajatve na vplačilni podračun države, polovico pa na vplačilni podračun občine. Realizacija postavke je nekoliko višja od načrtovane (indeks 109).

2.1.3.9. Prihodek od vodarine (160.000 € / 179.267 €)

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 predaje novozgrajene infrastrukture v upravljanje, višja od načrtovane (indeks 112).

2.1.3.10. Prihodek od odvajanja in čiščenja voda (285.000 € / 245.782 €)

Prihodek postavke predstavlja nakazilo amortizacije javne infrastrukture v višini najemnine za izvajalca javne službe zaradi uporabe le-te. Postavka vključuje znesek amortizacije za javno kanalizacijo in za objekte centralne čistilne naprave. 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). Ker je bila amortizacija in s tem najemnina nižja od načrtovane, je tudi realizacija na postavke nižja (indeks 86).

2.1.3.11. Prihodek od cene plina (165.000 € / 175.107 €)

V letu 2012 je bila realizacija postavke nekoliko višja od načrtovane (indeks 106). Prihodek postavke predstavlja nakazilo najemnine izvajalca javne službe za plinovodno infrastrukturo v višini obračunane amortizacije. Novozgrajeni plinovodi se po pridobitvi uporabnega dovoljenja prenesejo izvajalcu javne službe v upravljanje, za to pa lastniku (Občini) plačuje najemnino v višini amortizacije. 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 (ostanek v ceni za koncesionarja in znesek poročila). Prav ta znesek za leto 2012 predstavlja presežek planiranega zneska postavke.

2.1.3.12. Prihodek od pokopališč (36.000 € / - 13.485 €)

V letu 2012 je bila realizacija postavke celo negativna (indeks -37). Na to postavko se knjiži nakazilo mesečnih zneskov amortizacije, kar predstavlja najemnino izvajalca javne službe zaradi uporabe objekta na pokopališču Lipica. Ker cene pokopaliških storitev ne pokrivajo vseh stroškov upravljanja in urejanja pokopališča, je bila razlika za stroške izvajalcu pokrita iz prihodka te postavke. Zato je izkazan negativen poslovni uspeh.

2.1.3.13. Prihodek od ravnanja in odlaganja (26.500 € / - 4.134 €)

V letu 2012 je bila realizacija postavke celo negativna (indeks -16). Na to postavko se knjiži nakazilo mesečnih zneskov amortizacije, kar predstavlja najemnino izvajalca javne službe zaradi uporabe javne infrastrukture. Ker se cene storitev ravnanja in odlaganja v tekočem letu niso uskladile s stroški in omrežnino (uredba vlade in ukrep zamrzitve cen) tako prihodki ne pokrivajo vseh stroškov uporabe javne infrastrukture in stroškov izvajanja javne službe. Razlika je bila za te stroške izvajalcu zato pokrita iz prihodka te postavke, ki zato izkazuje negativen poslovni uspeh.

2.1.3.14. Parkirnina (52.000 € / 46.508 €)

Na postavki so predvideni prihodki od pobiranja parkirnine na parkiriščih, kjer je uvedeno plačljivo parkiranje in iz naslova pobrane najemnine za parkirna mesta na parkiriščih v lasti oz. upravljanju Občine. Zaradi manjšega podpisa najemnih pogodb od načrtovanega in zaradi obstoječega parkirnega režima plačevanja parkiranja na plačljivih parkiriščih, je realizacija nižja od načrtovane (indeks 89).

2.1.3.15. Povračilo stroškov Upravna enota (60.000 € / 50.868 €)

Povračilo obratovalnih stroškov Upravne enote je bilo načrtovano na osnovi realizacij preteklih let. Realizacija je nižja od načrtovane višine (indeks 85).

2.1.3.18. Povračilo občin za odlaganje na deponijo (8.000 € / 13.051 €)

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. Predvideno je bilo, da se za upravljanje zaprtega odlagališča določi (izbere) upravljavec. Ker postopek razpisa v letu 2012 še ni bil zaključen, je ta opravila v letu 2012 še vedno izvajala občinska uprava Občine Škofja Loka. Med letom so v zvezi z upravljanjem in tekočim vzdrževanjem 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 163).

2.1.3.20. Povračilo občin za Medobčinski inšpektorat (10.000 € / 10.896 €)

V letu 2012 je bila ukinjena Skupna občinska uprava – Medobčinski inšpektorat. Na tej postavki so realizirana povračila ostalih občin ustanoviteljic za najem prostorov, stroškov računovodstva, obratovalnih stroškov, stroškov izobraževanja, stroškov za najem opreme ter za delovanje občinskih redarjev na območju ostalih občin. Realizacija prihodkov je malo višja od načrtovane (indeks 109), nekaj na račun večjih potreb sosednjih občin na področju nadzora komunalnih odpadkov, nekaj pa na račun postopkov za ukinitve Skupne občinske uprave.

2.2. TAKSE IN PRISTOJBINE (10.000 € / 11.217 €)

2.2.1. Upravne takse (10.000 € / 11.217 €)

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 je temeljila na realizacijah prejšnjih let. Realizacija postavke je nekoliko višja od načrtovane (indeks 112).

2.3. DENARNE KAZNI (23.700 € / 33.480 €)

2.3.1. Denarne kazni za prekrške (20.000 € / 25.576 €)

Na postavki se zbirajo pobrane in izterjane kazni za prekrške s področja prometa, ki jih na podlagi občinskih predpisov izreče občinsko redarstvo. V letu 2012 smo zaradi pristopa k celovitemu urejanju sistema parkiranja, predvideli precej manj prihodkov na tej postavki, kot v prejšnjih letih. Realizacija pa je nekaj višja od načrtovane predvsem na račun večjega števila izvedenih izterjav. Carinska uprava

RS, ki je od Davčne uprave RS prevzela izterjavo teh kazni, je imela v začetku precej težav z izvajanjem, zato se je kar nekaj izterjav zavleklo v leto 2012. V letu 2012 izterjava teče normalno, zato je bilo uspešno izterjanih kazni več in višja realizacija postavke (indeks 128), pa vendar za polovico nižja od realizacije v letu 2011 (indeks 51).

2.3.2. Nadomestilo za degradacijo prostora (3.700 € / 7.903 €)

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 bila višja od načrtovane (indeks 214).

2.4. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV (22.086 € / 26.672 €)

2.4.6. Počitniška letovanja delavcev javne uprave in zavodov (5.000 € / 7.002 €)

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 in dva apartmaja v Strunjanu. V letu 2012 smo uspeli zapolniti nekoliko več terminov od planiranih, zato je realizacija prihodkov na postavki višja od načrtovane (indeks 140).

2.4.13. Prispevki zavezancev za socialno varstvo (15.000 € / 19.670 €)

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 2012 smo prejeli 13.641 EUR prihodkov s 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 2012 smo prejeli 6.029 EUR prihodkov s tega naslova.

Prihodkov na postavki ni mogoče z gotovostjo načrtovati, zato je realizacija postavke višja od načrtovane (indeks 131).

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 2012 ni bilo (indeks 0).

2.5. DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (1.460.000 € / 1.148.420 €)

2.5.1. Povračilo stroškov komunalnega opremljanja (1.400.000 € / 984.549 €)

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 (pričakovani 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 nižja od načrtovane višine (indeks 70).

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 2012 še ni bilo pogojev za gradnjo.

2.5.2. Povračilo k plinovodu (0 € / 263 €)

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 2012 tako prihodek te postavke predstavlja plačan (izterjan) znesek zapadle obveznosti priključnika na plinovod iz preteklih let – drugostopenjska odločba je postala pravomočna.

2.5.4. Delež k primarni kanalizaciji (0 € / 4.771 €)

Prihodek postavke (4.770,79 EUR) 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, kot je to sklenil Občinski svet, a so se nekateri zavezanci na izdane odločbe pritožili. Postavka ni bila planirana, ker se sedanja povračila za komunalna vlaganja vključujejo med predvidene prihodke komunalnih prispevkov. Realizacija postavke za leto 2012 prikazuje plačila investitorjev, ki so po zaključenem pritožbenem postopku odmerjene zneske plačali.

2.5.5. Drugi tekoči prihodki (60.000 € / 158.836 €)

Na postavki so bili realizirani različni manjši prihodki, ki ob sprejemanju proračuna niso bili znani in sodijo v skupino drugih nedavčnih prihodkov (nadomestila za služnosti, pogodbene kazni, služnosti Elektro Gorenjska, Telekom, oglasna mesta, odškodnine, pogodbene kazni, povračila zavarovalnic, povračilo preveč dodeljenih sredstev, bonusi, kartice za vstop ter drugi nepredvideni manjši zneski). V letu 2012 je na postavki vknjižen odbitek DDV, ki je bil uveljavljen, a ne evidentiran kot zmanjšanje odhodkov pri preteklih večjih investicijah občine (Športna dvorana Trata, Industrijska cona Trata) v znesku 86.979,89 €. Zato je bilo prihodkov v letu 2012 precej več kot smo načrtovali (indeks 265).

3. KAPITALSKI PRIHODKI (7.577.000 € / 174.317 €)

3.1. PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV (6.835.000 € / 57.937 €)

3.1.1. Prodaja občinskih stanovanj (15.000 € / 4.146 €)

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 28).

3.1.2. Prodaja solidarnostnih stanovanj (20.000 € / 15.394 €)

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 77).

3.1.3. Prodaja občinskega premoženja (6.800.000 € / 38.398 €)

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 1), saj večina predvidenih prihodkov na postavki ni bila realizirana.

Načrtovane prodaje počitniškega stanovanja v Maredi ni bilo možno izvesti. Prav tako v letu 2012 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 (742.000 € / 116.381 €)

3.2.2. Prodaja zemljišč (742.000 € / 116.381 €)

Realizacija prihodka od prodaje zemljišč je bila precej nižja od načrtovane višine (indeks 16). Investicije v večjih conah so se zamikale, ostali del prihodka pa predstavljajo manjše prodaje, večkrat vezane tudi na menjavo zemljišč.

4. PREJETE DONACIJE (53.400 € / 54.286 €)

4.1.2. Prejete donacije iz tujine (53.400 € / 54.286 €)

Občina Škofja Loka je kot prijavitelj v letu 2012 kandidirala na razpisu Evropske skupnosti Evropa za državljane »Education and Culture DG« in za projekt SEN-ACT pridobila sredstva v višini 94.000 EUR, od katerih smo v letu 2012 prejeli sredstva v višini 47.000 EUR. Za projekt »BENECL« pa smo v letu 2012 prejeli sredstva v 7.286 EUR. Realizacija prihodkov na postavki je nekoliko višja od načrtovane (indeks 102).

5. TRANSFERNI PRIHODKI (3.195.960 € / 1.534.975 €)

5.2. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (549.790 € / 415.995 €)

5.2.1. Tekoča finančna izravnava (186 € / 186 €)

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.

Finančno izravnavo izračunava Ministrstvo za finance. Postavka je bila v sprejetem proračunu za leto 2012 za našo občino predvidena v višini 366 EUR, z rebalansom pa smo jo morali znižati za polovico. Državni zbor je z namenom varčevanja namreč dne 11.5.2012 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Zaradi teh ukrepov so se nam sredi leta 2012 zmanjšali prihodki iz odstopljene dohodnine (proračunska postavka 1.1.1.) in tudi prihodki iz finančne izravnave. Postavka je realizirana skladno z načrtovano višino v veljavnem proračunu (indeks 100).

5.2.3. Dodatna finančna sredstva za investicije (304.304 € / 299.479 €)

Občina je letno upravičena do dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij na področju regionalnih razvojnih programov in izvajanje strukturne, kohezijske politike na lokalni ravni. V lanskem letu smo prejeli sredstva, skladno z dvoletno pogodbo s Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, za projekt »Izgradnja parkirišča Nunki vrt«, v načrtovani višini 112.835 EUR.

Del sredstev v višini 148.984,94 EUR smo pridobili za projekt »Ureditev LC Škofja Loka-Crngrub-Dorfarje«, za projekt »Komunalna ureditev Vincarje« smo poleg strukturnih sredstev dobili še dodatna sredstva v višini 33.450,81 EUR in za vzdrževalna dela na OŠ Cvetka Golarja sredstva v višini 4.208,64 EUR. Realizacija prihodkov na postavki je bila nekoliko nižja od načrtovane višine (indeks 98), ker smo pridobili sofinancerka sredstva v višini dejansko realiziranih upravičenih stroškov omenjenih projektov, ki pa so bili nekaj nižji od načrtovanih.

5.2.4. Prispevek republiškega požarnega sklada (42.800 € / 51.036 €)

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 119).

5.2.6. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (100.000 € / 1.244 €)

Prihodek na postavki zajema delno povračilo sredstev subvencij za tržne najemnine za stanovanja. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je Občini v letu 2012, na osnovi »Ukrep št. 2511-11-0027« in na podlagi »Sklepa o povračilu sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja« odobrilo in nakazalo sredstva v višini 1.243,60 EUR, kar predstavlja polovico sredstev oziroma subvencij, ki smo jih izplačali najemnikom tržnih stanovanj v letu 2011.

Na podlagi zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (UL RS, št. 114/05, 90/07 in 102/07) in skladno s sprejetimi sklepi Vlade RS zaradi varčevanja Občini Škofja Loka ni bilo dodeljenih nobenih sredstev za sanacijo plazov (Strmica) zato realizacije načrtovanih prihodkov iz tega naslova ni bilo.

Skupna realizacija prihodkov na postavki je zato močno pod načrtovano (indeks 1).

5.2.7. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (35.500 € / 16.625 €)

Prihodki na postavki v višini 5.657,15 EUR predstavljajo prejeta sredstva za vzdrževanje gozdnih cest in vlak iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje v letu 2012. Del sredstev na postavki predstavljajo tudi sofinancerska sredstva iz programa Leader, prejeta za projekt »Očistimo vodo«, ki smo jih dobili v drugi polovici leta v načrtovani višini.

Skupna realizacija prihodkov na postavki je nižja od načrtovane (indeks 47), ker so bila načrtovana sredstva za urejanje gozdnih cest in vlak previsoka.

5.2.9. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (30.000 € / 0 €)

Občina Škofja Loka se je projektom »Socialno podjetništvo za večjo kvaliteto življenja v Škofji Loki« prijavila na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Projekt ni prejel zadostnega števila točk in tako ni bil izbran. Zato na postavki tudi ni nobenih prihodkov (indeks 0), ki so sicer bili planirani za primer, da bi bil projekt izbran in realiziran.

5.2.14. MPJU – Služba vlade za lokalno samoupravo (35.000 € / 31.167 €)

Izplačila s strani MPJU za delovanje Skupne občinske uprave so sicer določena z njihovo Odredbo, vendar se dinamika izplačil potem zamika na kasnejše termine, zato realizacija prihodkov odstopa od predvidene, žal pa zamikov izplačil s strani MPJU ni mogoče bolj točno oceniti. Realizacija je zato nižja od načrtovane (indeks 89).

5.2.15. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2.000 € / 16.258 €)

Na podlagi Zakona o financiranju občin, se je občinam, v katerih so stroški financiranja pravic družinskega pomočnika v letu 2011 presegli 0,35 % primerne porabe, ugotovljena razlika nad tem obsegom zagotovila iz državnega proračuna v letu 2012. Prihodki iz tega naslova so zajeti na postavki »Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve«.

Realizacija na postavki je bistveno višja od načrtovane (indeks 813), zaradi povečanja števila družinskih pomočnikov. Posledično so višji tudi odhodki proračuna za sofinanciranje družinskih pomočnikov (postavka 10.1.18.)

5.3. Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti (39.075 € / 0 €)

5.3.6. Izgradnja 1. etape kolesarske povezave Gorenjske (39.075 € / 0 €)

Postavka »prejeta sredstva drugih sodelujočih občin za kolesarske povezave« ni bila realizirana (indeks 0), ker so občine na podlagi sestanka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), odstopile od prijave na javni poziv v letu 2012.

Sestanek na ministrstvu z namenom, da se projekt predstavi, je bil v začetku novembra. Namen projekta je bil povezati obe dolini s kolesarsko povezavo in zagotoviti predvsem večjo varnost kolesarjev. Na sestanku ni bilo končnega odgovora, prav tako nismo poiskali skupne rešitve, temveč so s strani MGRT obljubili, da bodo predstavljeni projekt obravnavali na Nadzornem organu in preveril pri vodji kontrolorjev, ter najkasneje do srede 14. novembra 2012 podali odgovore na morebitne dileme projekta. Odgovor smo po telefonu dobili s strani predstavnika MGRT-ja, ki je pojasnil, da projekt kolesarske povezave ne sodi na Razvoj regij temveč je drugi Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OPE ROP), ker potekajo kolesarske povezave tudi po dovoznih poteh in da projekt ob morebitni prijavi na Razvoj regij nikakor ne bo potrjen.

5.4. Prejeta sredstva EU iz državnega proračuna (2.607.095 € / 1.118.980 €)

5.4.1. Prejeta sredstva za kohezijsko politiko (1.601.559 € / 608.749 €)

V letu 2012 je realizacija prihodkov postavke nižja od načrtovane (indeks 38). Dinamika prihodkov je povezana z dinamiko upravičenih stroškov. Slednji so v letu 2012 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.

Za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sore prihodki v letu 2012 niso bili predvideni.

5.4.2. Prejeta sredstva strukturnih skladov (987.686 € / 510.232 €)

V letu 2012 smo na podlagi uspešne kandidature na 5. javnem razpisu Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki zagotavlja sofinanciranje projektov prek Evropskega sklada za regionalni razvoj in realizacije projekta »Komunalna infrastruktura Vincarje«, pridobili sofinancerska sredstva v višini 510.231,76 EUR, kar je za 477.454,24 EUR manj, kot je bilo predvideno po sofinancerki pogodbi. Upravičenec sredstva lahko pridobi v višini dejansko realiziranih upravičenih stroškov projekta. Vzrok za nastalo razliko izhaja iz dejstva, da so se projekti pripravljali v letu 2009, ko so bili projektantski popisi precenjeni. Prijava na poziv ministrstva je bila oddana v letu 2010. Izvedba javnega naročila za izvajalca del je potekala v drugi polovici leta 2011 in pridobili smo bistveno nižjo ponudbo izvajalca del od ocenjene vrednosti. Realizacija prihodkov na postavki je zato nižja od načrtovane (indeks 52).

Ostanek kvote iz naslova Razvoja regij bomo porabili za nov projekt, ki ga bomo prijavili na zadnjem pozivu ministrstva v letu 2013.

Ob koncu leta 2012 smo na 6. Javni poziv prijavi dva projekta »Obnovo Cankarjevega trga v starem mestnem jedru Škofje Loke« in namesto dela sredstev projekta Izgradnje 1. etape kolesarske povezave Gorenjske še projekt »Komunalna ureditev naselij Stara Lok, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter – območje A«. Sklepe o sofinanciranju za oba projekta skladno z javnim pozivom pričakujemo do konca marca leta 2013.

5.4.3. Prejeta sredstva kmetijskega sklada (17.850 € / 0 €)

Načrtovani prihodki iz naslova projekta »Ureditev tematske poti Visoška kronika« niso bili realizirani (indeks 0). Na negativni sklep ministrstva smo se pritožili, vendar na pritožbo, kljub poizvedbi, nismo dobili še nobenega odgovora.

6. KRAJEVNE SKUPNOSTI (119.534 € / 116.519 €)

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. Realizacija na postavki je na ravni načrtovane (indeks 97).

ODHODKI

1. JAVNA UPRAVA (3.144.738 € / 2.779.205 €)

1.1. OBČINSKA UPRAVA (1.860.863 € / 1.797.256 €)

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 skupaj 49 delovnih mest za nedoločen čas in 3 delovna mesta za določen čas. Sistematiziranih je 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 31.12.2012 je bilo v Občinski upravi Občine Škofja Loka zaposlenih 52 delavcev, od teh 4 za določen čas (nadomeščanje odsotnih, začasno povečan obseg dela in projektno delo).

Realizacija je v letu 2012 nekoliko nižja od načrtovane (indeks realizacije 97) , saj smo med letom uspeli znižati predvsem materialne stroške občinske uprave. Največji prihranki so bili doseženi na področju poštne, energije, sejnin odborov in pri drugih operativnih odhodkih.

1.2. SKUPNA OBČINSKA UPRAVA (83.586 € / 81.869 €)

S te postavke je bilo financirano delovanje Medobčinskega inšpektorata, ki je deloval v okviru Skupne občinske uprave občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane in Žiri. Vsebina postavke so stroški plač zaposlenih ter ostali materialni stroški. Občine ustanoviteljice Skupne občinske uprave so prispevale vsaka svoj delež, ki je določen z Zakonom o lokalni samoupravi in je sorazmeren odstotku prebivalcev v občini ustanoviteljici. Iz državnega proračuna je bilo z velikim zamikom plačil financirano 50% v preteklem letu realiziranih odhodkov za delovanje Skupne občinske uprave. Ta sredstva je oz. bo (zaradi zamika plačil iz SVLR) prejela vsaka občina posebej v svoj proračun.

V letu 2012 so bili v Medobčinskem inšpektoratu do njegove ukinitve zaposleni štirje uslužbenci, in sicer en inšpektor in trije občinski redarji. Realizacija sredstev za potrebe Skupne občinske uprave je v okviru načrtovane (indeks 98). Je pa prekoračena ena od podpostavk, in sicer 1.2.4. Materialni stroški (indeks 130), saj je v letu 2012 prišlo do kar nekaj neplaniranih odvetniških stroškov, povezanih s sodnimi postopki v Medobčinskem inšpektoratu.

1.3. OBČINSKI SVET (146.989 € / 127.362 €)

Sredstva te postavke namenjamo za nagrade podžupanov, nagrade svetnikov, članov nadzornega odbora, članov komisij, potne stroške, stroške fotokopiranja gradiv, izobraževanje svetnikov in revizijske preglede. Skupna realizacija je nižja od predvidene (indeks realizacije 87) predvsem na račun nižjih stroškov fotokopiranja gradiv, kar smo dosegli z nadaljnjim uvajanjem e-poslovanja, dalje zaradi manjših stroškov delovanja Nadzornega odbora, kar je povezano predvsem s številom sklicanih sej ter na račun nizke realizacije pri izobraževanju svetnikov. Slednja je odvisna od aktivnosti svetnikov na tem področju.

1.4. SODELOVANJA IN DEJAVNOSTI (307.344 € / 286.237 €)

1.4.1. Prireditve in praznovanja (50.000 € / 49.316 €)

1.4.1.1. Občinsko praznovanje (30.000 € / 29.961 €)

Sredstva smo namenili za organizacijo prireditev ob občinskem prazniku v letu 2012. Zajeti so stroški za izvedbo programa in nastopov glasbenih in ostalih nastopajočih skupin, izvajalcev, moderatorjev, gostinskih storitev, reprezentančnih daril, promocijskih aktivnosti, dekoracije, čiščenja, priprave prostora in najema tehnične in druge prireditvene opreme (oder, ozvočenje). Postavka je bila realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

1.4.1.2. Občinske prireditve (20.000 € / 19.355 €)

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 v večji meri porabili za plačilo stroškov nastalih z organizacijo komemoracije 50. ustreljenim talcem za Kamnitnikom, za prireditev Pokal Loka, za organizacijo osrednje občinske proslave ob slovenskem kulturnem prazniku, Dnevu žena, Materinskem dnevu, za slovesnost ob 1. maju in praznovanja ob Dnevu državnosti ter Dnevu Samostojnosti in enotnosti, za organizacijo božično-novoletnih koncertov, festivala folklornih skupin in festivala pihalnih orkestrov. Realizacija postavke je v okviru načrtovane (indeks 97).

1.4.2. Mednarodno sodelovanje (61.700 € / 47.676 €)

Proračunska sredstva smo zagotovili za navezavo in razvijanje stikov s (pobratenimi) občinami v tujini, za dva mednarodna posveta v okviru Historiala Škofja Loka, za mednarodne koncerte (Orgle & 4. Mednarodni cikel koncertov), za gostovanje v Freisingu, Medicini, Zgornji Beli in Taboru, Neuville La Roche-u, ter sprejeme obiskov delegacij iz tujine.

Stroški so povezani:

- z izdatki za reprezentanco (avtentičnimi protokolarnimi darili, ki Škofjo Loko predstavljajo v tujini),
- z izplačilom nadomestil (dnevnice v tujini, kilometrina, potni stroški),
- s pogostitvami in notranjimi prevozi tujih delegacij, ki se mudijo na obisku v Škofji Loki,
- s stroški vodenja tujih delegacij po Škofji Loki, vstopninami in stroški prevajanja in tolmačenja,
- s stroški nočitev tujih gostov na obisku v Škofji Loki,
- s stroški prevoza naših občinskih (lokalnih) in kulturnih delegacij (oz. društev) v pobratene občine.

Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane (indeks 77).

1.4.3. Stroški izvajanja denacionalizacije (159.800 € / 155.349 €)

Manjši del sredstev s postavke smo porabili za plačilo odvetniških stroškov in geodetskih storitev v zvezi z denacionalizacijo. Večji del sredstev pa smo porabili za plačilo odškodnine zaradi nemožnosti uporabe treh stanovanj, ki so bila denacionalizacijskemu upravičencu v letu 2007 vrnjena v naravi (72. člen Zakona o denacionalizaciji), ter za odškodnino za zemljišča, ki so bila predmet denacionalizacijskega postopka, odškodnino pa smo plačali denacionalizacijskim upravičencem namesto vračila v naravi. Tako smo plačali prvi obrok odškodnine za zemljišča, na katerih je Občina želela ohraniti lastništvo zaradi predvidene izgradnje nove ceste do športnih objektov na Trati ter morebitne širitve športnega kompleksa (parceli št. 96/8 in 96/4, k.o. Stari Dvor), ter prvi obrok odškodnine za zemljišče, na katerem je Občina morala ohraniti lastništvo zaradi izvajanja protipoplavnih ukrepov na območju Podna (del parcele 4/1, k.o. Škofja Loka). Realizacija je na ravni načrtovane (indeks 97).

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

Sredstva na postavki so zagotovljena 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 (1.200 € / 1.197 €)

Sredstva na postavki smo porabili za postavitev štirih posebnih plakatnih panojev za izvedbo zakonskih nalog Občine - zagotavljanje brezplačnih plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje - ob izvedbi predčasnih volitev v državni zbor v letu 2011.

Poraba je bila malenkost večja od prvotno načrtovane. Postavka pa je z minimalno izvedeno prerazporeditvijo manjka sredstev znotraj istega področja porabe realizirana v višini načrtovane v veljavnem proračunu (indeks 100).

1.4.9. Urejanje spominskih obeležij in grobišč – tekoči stroški (24.000 € / 22.055 €)

Sredstva na postavki smo porabili za vzdrževanje spominskih obeležij NOB nad Rovtom in Veštrski mlin, ter spomenika 50 ustreljenim talcem za Kamnitnikom. Načrtovano je bilo tudi urejanje okolice kostnice, vendar sredstva, zaradi neurejenih pogodbenih razmerij z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, niso bila porabljena. Zaradi odločitve sodišča smo morali poravnati tudi račun za izvedbo DNK analiz iz grobišča Bodoveljska grapa, za kar so bila sredstva prerazporejena z rebalansom. Realizacija postavke je nižja od načrtovane (indeks 92).

1.5. OBRESTI IN REZERVE (468.132 € / 256.834 €)

1.5.1. Plačila za bančne storitve in plačilni promet (14.500 € / 10.945 €)

Stroški za plačilni promet so bili realizirani skladno s planirano višino (indeks 100). Realizacija stroškov za bančne storitve pa je precej nižja (indeks 29), predvsem zaradi dobro izpogajanih cen - stroškov odobritve kreditov ob likvidnostnem zadolževanju občine ter tudi manjšega števila opravljenih bančnih storitev.

1.5.2. Obresti na kredite (395.150 € / 245.889 €)

Celotna postavka obresti ni dosegla planirane višine (indeks 62), zaradi izjemno močnega padanja vrednosti variabilnega dela obrestne mere kreditov Euribor-ja v letu 2012. Od septembra 2011 do konca leta 2012 je 3 mesečni Euribor padel za 88% (iz 1,544% na 0,185%). Drug razlog za nizko realizacijo pa je bistveno manjše likvidnostno zadolževanje občine v letu 2012 od načrtovanega.

1.5.2.1. Obresti za kredit Stanovanjskega sklada (10.500 € / 9.692 €)

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 bila nekaj pod načrtovano (indeks 92).

1.5.2.3. Obresti za kredit Ekološkega sklada za plinifikacijo (1.550 € / 1.159 €)

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 bila nižja od načrtovane (indeks 75).

1.5.2.5. Obresti za kredit Ekološkega sklada – športna dvorana OŠCG (36.000 € / 17.058 €)

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 47), ker je delež variabilne obrestne mere pri tem kreditu v skupni obrestni meri visok, delež fiksne pa nizek.

1.5.2.6. Obresti kratkoročnega zadolževanja (30.100 € / 3.758 €)

Občina se je med letom likvidnostno zadolževala v bistveno manjšem obsegu od načrtovanega. Zato je realizacija je zelo nizka (indeks 12).

1.5.2.7. Obresti dolgoročnega kredita za investicije (317.000 € / 214.221 €)

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 bila nižja od načrtovane (indeks 68).

1.5.3. Rezerve (58.482 € / 0 €)

1.5.3.2. Splošna proračunska rezerva (58.482 € / 0 €)

S sredstvi je razpolagal župan in z njimi reševal ali omilil nepredvidene težave na področjih in v zadevah, ki niso bile znane ob pripravi proračuna in zato niso bile vključene v proračun. Porabljena sredstva so bila razporejena na ustrezne postavke.

Podrobna razdelitev porabe je razvidna iz tabele v gradivu.

1.6. TEKOČI TRANSFERI (111.981 € / 103.294 €)

1.6.1. Transferi posameznikom (500 € / 203 €)

1.6.1.1. Nagrade na praksi, počitniškem delu (500 € / 203 €)

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 nižja od načrtovane (indeks 41), saj se dve od prijavljenih praktikant nista udeležili prakse.

1.6.3. Sredstva krajevnih skupnosti (111.481 € / 103.091 €)

1.6.3.2. Sofinanciranje plač (54.345 € / 52.492 €)

Sredstva na postavki smo namenili za sofinanciranje zaposlitve štirih uslužbencev, ki so bili zaposleni in opravljali naloge za KS Stara Loka – Podlubnik, Kamnitnik, Trata, Škofja Loka – mesto in Sv. Duh. Konec leta 2012 je bila izvedena reorganizacija dela, tako da odslej naloge za potrebe KS opravljata le

še dva uslužbenca, njuna plača pa bo po novem financirana iz postavk Občinske uprave. Realizacija postavke je v načrtovani višini (indeks 97).

1.6.3.3. Sofinanciranje materialnih stroškov (31.342 € / 31.341 €)

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

1.6.3.5. Delovanje svetov KS (25.794 € / 19.257 €)

Sredstva smo namenili za plačilo sejnin 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 nižja od načrtovane (indeks 75).

1.7. INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI (165.843 € / 126.353 €)

1.7.1. Nakup osnovnih sredstev (41.843 € / 36.281 €)

Sredstva na postavki smo v letu 2012 porabili za nabave naslednje IT opreme: šest osebnih računalnikov, dva tiskalnika, en optični čitalec in štiri omrežna stikala. Glede programske opreme je bila izvedena nadgradnja, nakup in obnova obstoječih aplikacij (licence za MS opremo).

Kupili smo tudi preostalo potrebno pohištvo za novo sprejemno pisarno v pritličju Žigonove hiše, zamenjali iztrošene pisarniške omare ter nabavili protipožarno omaro.

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

Realizacija postavke je nižja od načrtovane (indeks 87) predvsem na račun prihrankov, ki smo jih uspeli doseči pri nakupu računalniške programske opreme.

1.7.2. Občinske zgradbe (119.000 € / 86.420 €)

1.7.2.1. Urejanje občinske stavbe (15.000 € / 11.178 €)

Sredstva na postavki smo porabili za izvedbo še nekaterih potrebnih del v sprejemni pisarni v pritličju Žigonove hiše (montaža pregradne steklene stene, prestavitev drsnih vrat). Uredili smo varnostno razsvetljavo in zasilni izklop električne energije. Vgradili smo alarmni sistem za tehnično varovanje prostorov poslovne stavbe. Zamenjali smo pet dotrajanih oken poslovne stavbe ter nabavili senčila za prostore nad Sokolskim domom. Na postavki je evidentiran znesek v višini 3.396 EUR v storno (minus). Gre za popravek knjigovodske napake iz preteklega leta, ko je bil znesek pomotoma evidentiran dvakrat. Realizacija postavke je zato nižja od načrtovane (indeks 75).

1.7.2.3. Kotlovnica Mestni trg 20 (57.000 € / 29.198 €)

V letu 2012 smo izvedli meritve in analizo delovanja občinske kotlovnice na Mestnem trgu 20. Analiza je pokazala, da je smiselno izvesti zamenjavo kotla, saj je bil stari kotel predimenzioniran glede na odjem toplote. Ob pripravi proračuna smo planirali zamenjavo kotla v celoti. Ob pripravi podlag za izvedbo investicije je bilo ugotovljeno, da je smiselno stari kotel obdržati in dograditi novega, manj zmogljivega, ki bi pokrival potrebe po toploti v prehodnih obdobjih, kjer so izgube starega kotla največje. Stari kotel bi tako uporabili le v primeru, ko novi kotel ne bi zmožal zagotoviti potrebne količine toplote. Zaradi nakupa manj zmogljivega kotla je realizacija postavke nižja od pričakovane (indeks 51).

1.7.2.7. Nakup poslovnih prostorov (47.000 € / 46.044 €)

Sredstva na postavki smo porabili za nakup Loške hiše, poslovnega prostora v pritličju Žigonove hiše, kjer je po novem vložišče oz. glavna pisarna Občine Škofja Loka. Postavka je realizirana na nivoju načrtovane višine (indeks 98).

1.7.3. Urejanje grobov in grobišč iz svetovnih vojn (5.000 € / 3.653 €)

Večji del stroškov, ki smo jih krili s sredstvi postavke, je nastalo pri osvetlitvi spominskega obeležja 50 ustreljenim talcem za Kamnitnikom. Del sredstev smo namenjenili tudi za druge, manjše posege investicijskega značaja. Hortikultura ureditev Kostnice Lipica ter Crngroba ni bila izvedena, ker nismo se nismo uspeli dogovoriti o ureditvi medsebojnih razmerij in sofinanciranju s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Realizacija je zato nižja od načrtovane (indeks 73).

2. CIVILNA ZAŠČITA (42.719 € / 42.719 €)

2.1. Tekoči odhodki (22.673 € / 22.673 €)

2.1.1. Usposabljanje za zaščito in reševanje (9.169 € / 9.169 €)

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 z manjšo prerazporeditvijo preostanka sredstev na nekatere druge postavke znotraj istega področja (indeks 100). S tem je bila uravnana načrtovana poraba celotne proračunske skupine Zaščita in reševanje.

2.1.3. Vzdrževanje opreme (875 € / 875 €)

S sredstvi na postavki smo zagotavljali redno servisiranje in vzdrževanje opreme za zaščito in reševanje, ter letno registracijo avtomobilske priklovice 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 (1.533 € / 1.533 €)

Sredstva te postavke smo porabili za nakup in servisiranje sistema za obveščanje in alarmiranje operativnih enot in ostalih sredstev za obveščanje in alarmiranje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100) s prerazporeditvijo preostanka sredstev na drugo postavko znotraj istega področja. S tem je bila uravnana načrtovana poraba celotne proračunske skupine Zaščita in reševanje.

2.1.6. Vzdrževanje javnih zaklonišč (10.067 € / 10.067 €)

Občina Škofja Loka je v letu 2012 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 tri filtre kolektivne zaščite v šolskem zaklonišču v OŠ Cvetka Golarja na Trati ter dva reduktorja in elektromotorja za ročni zagon FV naprave v zaklonišču OŠ Škofja Loka – Mesto.

Postavka je realizirana v načrtovani višini z manjšo prerazporeditvijo manjka sredstev z nekaterih drugih postavk znotraj istega področja (indeks 100).

2.1.7. Materialne rezerve (1.029 € / 1.029 €)

S sredstvi na postavki smo zagotovili ustrezno vzdrževanje opreme za materialne rezerve in sicer popravilo poškodovanih šotorov za začasna bivališča ogroženega prebivalstva v primeru večjih naravnih in drugih nesreč. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

2.2. Investicijski odhodki (20.046 € / 20.046 €)

2.2.3. Oprema za zaščito in reševanje (20.046 € / 20.046 €)

Sredstva na postavki 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) in Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot in služb CZ (Uradni list RS, št. 104/2008). Skladno s 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, RKB enote, tehnično reševalne enote, službe za podporo, službe za vzdrževanje in uporabo javnih zaklonišč in druge enote v okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč občine Škofja Loka. Nadaljevalo se je z opremljanjem enot za prvo pomoč za zagotovitev osnovne opreme za primer večjih množičnih nesreč. V zadnjih letih so naravne nesreče vse pogostejše in obsežnejše, še posebno pa poplave, ki so občino prizadele tudi v letu 2012. Z nakupom večje količine protipoplavnih vreč za polnjenje s peskom pa smo obnovili njihovo nujno potrebno zalogo. Postavka je realizirana v načrtovani višini z manjšo prerazporeditvijo manjka sredstev z nekaterih drugih postavk znotraj istega področja (indeks 100).

3. POŽARNO VARSTVO (281.282 € / 292.135 €)

3.1. Tekoči odhodki (147.782 € / 156.004 €)

3.1.1. Dejavnost gasilskih društev (74.603 € / 74.603 €)

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).

Finančna sredstva za sofinanciranje zgoraj omenjenih nalog so se delila 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 zaključijo z veterani. V točki so zajeti vsi stroški usposabljanj,

refundacije plač ob udeležbi na usposabljanjih ter intervencijah, stroški organiziranja raznih tečajev in dodatnih specialnosti operativnega članstva,

- četrti sklop zajema pokrivanje stroškov zavarovanja gasilske specialne opreme, gasilskih vozil in gasilskih domov, stroške nezgodnega zavarovanja operativnega članstva ter stroške zavarovanja odgovornosti na gasilskih intervencijah,
- preventiva je ena od najpomembnejših dejavnosti gasilske organizacije. Priprava pismenih materialov ter organizacija raznih preventivnih akcij za osveščanje prebivalstva je podprta z manjšimi sredstvi, saj imajo društva že iz preteklosti pripravljene programe in orodja v ta namen,
- zadnji sklop zagotavlja financiranje rednega vzdrževanja vse zaščitno-reševalne opreme in gasilske tehnike.

Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

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

Gasilska zveza in njeni organi so opravljali strokovna, tehnična in finančna dela s področja spremljanja in izvajanja zakonodaje, ki se uporablja v gasilstvu (finančni obračuni, planiranje, dajatve, odloki, informacijsko delovanje v PGD in 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 OGP 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. Realizacija finančnih sredstev te postavke za zgoraj navedene namene je v načrtovani višini (indeks 100).

3.1.3. Transfer požarne takse (42.800 € / 51.036 €)

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

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

Prispevek Republiškega požarnega sklada je bil višji od načrtovanega, zato je posledično tudi realizacija te postavke večja od načrtovane (indeks 119).

3.1.4. Dežurstvo JZ GRS Kranj (11.400 € / 11.386 €)

Sredstva na postavki smo namenili za sofinanciranje pomoči naši javni gasilski službi pri intervencijah v višjih stanovanjskih objektih v skladu s pogodbo med MO Kranj, 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 (2.000 € / 2.000 €)

S te postavke smo poravnali račune izvajalcev, ki so opravili tekoče vzdrževanje javnih hidrantnih mrež oziroma hidrantov. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

3.2. Investicijski odhodki (133.500 € / 136.130 €)

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

Sredstva na postavki smo namenili za nadaljevanje programa opremljanja gasilskih operativnih enot. V letu 2012 je bil, zaradi tehničnih razlogov s strani Gasilskega poveljstva občine, korigiran plan nabave gasilskih vozil. Zaradi potrebe in ugodne cene je bil izveden nakup rabljenega tovornega vozila in predelava v gasilsko tovorno vozilo GTV za operativno enoto PGD Trata. Nadaljevalo se je tudi z nabavo skupne in osebne zaščitne opreme. Kupljeno je bilo nekaj radijskih postaj in zaščitnih oblek za operativne gasilce. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

3.2.2. Vzdrževanje hidrantne mreže (10.000 € / 12.630 €)

Po 38. členu Pravilnika o oskrbi s pitno vodo, do uveljavitve predpisa, ki bo uredil razmerje med javno vodovodno infrastrukturo potrebno za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo in infrastrukturo, je potrebno za javno službo požarnega varstva, za objekte in opremo javnega hidrantnega omrežja priključenega na javni vodovod, vzdrževati v okviru javne službe oskrbe s pitno vodo. Sredstva na postavki smo porabili za plačilo računov izvajalcev v zvezi z investicijskim vzdrževanjem in investicijami javne hidrantne mreže (hidranti in napajalni cevovodi). Zaradi nujne potrebe po vgradnji novega hidranta na parcelo 24/1 k.o. Stari Dvor in s tem nadomestitve obstoječega podtalnega javnega hidranta na parceli št. 24/5, k.o. Stari Dvor na javnem vodovodnem omrežju v Frankovem naselju, pa je bil po rebalansu izveden tudi ta poseg.

Realizacija te postavke je, kljub izvedenemu rebalansu, zaradi urgentnega popravila določenih hidrantov na vodovodnem omrežju, preseгла načrtovano višino (indeks 126). Zaradi zagotavljanja brezhibnosti hidrantnega omrežja in s tem ustrezne požarne varnosti, so bila popravila izvedena takoj.

4. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (6.444.217 € / 4.784.258 €)

4.2. KMETIJSTVO (141.750 € / 131.085 €)

4.2.1. Tekoči odhodki (139.250 € / 131.085 €)

4.2.1.1. Redni program (62.100 € / 62.086 €)

Sredstva na postavki smo porabili za namensko pomoč kmetom. Sredstva smo razdelili na podlagi Javnega razpisa in dodatnega javnega razpisa za neporabljena sredstva v letu 2012. Za ukrep 1 – »Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo«, smo sredstva razdelili 19 upravičencem. Za ukrep 2 – »Pomoč za zaokrožitev zemljišč« ni bilo prejetih vlog in ukrep 4 – »Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah«, sta sredstva dobila dva upravičenca. Prosta sredstva so se prerazporedila na drug ukrep znotraj javnega razpisa. Za tehnično pomoč – delovanje društev s področja kmetijstva, je v letu 2012 sredstva pridobilo 8 društev in Kmetijsko gospodarska zbornica Kranj za najem prostorov in predavanja, ki niso v sklopu njihovega rednega programa del.

Glede na večje potrebe in obnovo gospodarskih poslopij ter postavitvev plastenjakov pri pridelavi hrane so stroški vse višji. Poraba sredstev je zato višja od prvotno načrtovane, vendar pa je postavka realizirana v načrtovani višini s prerazporeditvijo manjka sredstev z nekaterih drugih postavk znotraj istega področja (indeks 100).

4.2.1.2. Gozdne vlake (7.000 € / 6.985 €)

Sredstva na tej postavki smo porabili namensko za sofinanciranje gradnje vlak, kot je razvidno iz tabele:

Št.	Naziv projekta	znesek
1	Gozdna vlaka Sv. Lenart	283,19 EUR
2	Gozdna vlaka Draga	360,00 EUR
3	Gozdna vlaka Zg. Luša	162,75 EUR
4	Rekonstrukcija traktorske vlake v k.o. Sv. Lenart	230,02 EUR
5	Gozdna vlaka Hrastnica	596,75 EUR
6	Rekonstrukcija traktorske vlake Potočnik	381,00 EUR
7	Rekonstrukcija gozdne Mesec	818,00 EUR
8	Rekonstrukcija gozdne vlake Bernik	292,95 EUR
9	Gozdna vlaka Vincarška grapa	3.860,43 EUR
	SKUPAJ	6.985,09 EUR

Realizacija je na ravni načrtovane (indeks 100).

4.2.1.3. Razvoj podeželja (35.200 € / 35.180 €)

Sredstva postavke smo v letu 2012 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. Večji del sredstev smo namenili za postavitve in konservatorska dela na kapelici v Bukovici. Poraba sredstev je višja od prvotno načrtovane, zaradi nepredvidenega stroška cenitve za STC Stari vrh.

Omenjena družba spodbuja in ohranja turistično ponudbo kraja, povečuje število turistov in posredno vpliva na mala in srednje velika podjetja ter zaposlovanje. Postavka pa je realizirana v načrtovani višini z izvedeno preračunljivo manjka sredstev z nekaterih drugih postavk znotraj istega področja (indeks 100).

4.2.1.4. LAS Lokalna akcijska skupina loškega pogorja in projekti LEADER (34.950 € / 26.834 €)

Namenska sredstva za LAS loškega pogorja so bila realizirana v skladu s pogodbo sofinanciranja delovanja LAS. S sredstvi na postavki smo sofinancirali tudi projekt »Očistimo vodo« in del projekta »Moj eko vrt«, ki se je začel izvajati v drugi polovici leta in bo končan v letošnjem letu. Manjši del sredstev smo namenili za nakup zemljišča za potrebe rastlinske čistilne naprave pri POŠ Sv. Lenart. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 77).

4.2.2. Investicijski odhodki (2.500 € / 0 €)

4.2.2.1. Urejanje kmetijskih zemljišč (2.500 € / 0 €)

Sredstva za ta namen niso bila razdeljena, ker na podlagi javnega razpisa ni bilo prejetih vlog (indeks 0).

4.3. PLINOVOD (398.138 € / 133.414 €)

4.3.1. Tekoči odhodki (61.975 € / 2.288 €)

4.3.1.1. Zavarovanje (2.300 € / 2.288 €)

Znesek postavke predstavlja plačilo premije za požarno in civilno zavarovanje za leto 2012 za infrastrukturne objekte javnega plinovoda, ki je v lasti Občine Škofja Loka. Realizacija je na nivoju načrtovane (indeks 99).

4.3.1.2. Subvencija – plin (59.675 € / 0 €)

Subvencija bi v proračunu 2012 lahko bila realizirana po ugotovitvi rezultatov za gospodarsko javno službo za leto 2011 ali na podlagi predhodnih ugotovitev za leto 2012. Koncesionar vodi dve stroškovni mesti za plin: plinifikacija in plin trgovina. Skupni rezultat v letu 2011 je pozitiven, zato subvencija ni obračunana.

Končno revidirano poročilo za leto 2012 bo koncesionar predložil v prvi polovici leta 2013. V primeru negativnega rezultata bo subvencija planirana v rebalansu proračuna 2013.

4.3.2. Investicijski odhodki (336.163 € / 131.126 €)

4.3.2.1. Plinifikacija Škofja Loka (322.163 € / 125.606 €)

Od leta 1991, ko je bil za mestno območje Škofja Loka sprejet Odlok o lokacijskem načrtu za mestni plinovod, sledimo cilju izpolnitve tega dokumenta. Vloga Občine, kot lastnice javne plinovodne infrastrukture, je vlagati v graditev javnega plinovoda in širiti plinovodno mrežo. Realizacija postavke je manjša od načrtovane (indeks 39). Vzrok za to so nižji stroški od ocenjenih za gradnjo na projektu Vincarje (nižja ponudba uspelega ponudnika, kot je bil projektantski predračun) ter dejstvo, da se gradnja plinovoda na Cankarjevem trgu in plinovoda tlaka 4 bare do IC Trata v letu 2012 ni začela.

V letu 2012 smo s te postavke plačali dela za izvedbo plinovoda na odsekih: sekundarni plinovod v KS Kamnitnik (odsek plinovoda po Koširjevi, Sorški in Demšarjevi cesti) in plinovod v Vincarjih, ki je bil zgrajen vzporedno z ostalo komunalno infrastrukturo. V obeh primerih strošek predstavlja gradnjo, gradbeni nadzor in strošek pridobitve služnosti (stroški notarskega postopka).

S te postavke smo plačali tudi stroške projektne izvedbene dokumentacije - projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za območje naselja Stara Loka, Vešter, Binkelj in strošek notarskega postopka overitve služnostnih pogodb za vgradnjo javne plinovodne infrastrukture na območju Puštala, za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo plinifikacije v sklopu celovite komunalne ureditve območja.

4.3.2.2. Projekti, razvoj (14.000 € / 5.520 €)

S te postavke smo poplačali stroške postopka v zvezi s plinifikacijo mesta, kjer se gradnja še ni neposredno pričela. To so notarski stroški, nastali v zvezi z urejanjem zemljiškoknjižnih zadev in overitvijo podpisov na služnostnih pogodbah na območjih OPPN in območja obdelave za nameravano gradnjo in stroški svetovanja v postopku javnega naročanja, ter stroški nastali ob izdelavi geodetskega posnetka plinifikacije.

S te postavke smo plačali tudi stroške ureditve služnosti za nameravane projekte – plinifikacija območij, ki naj bi se začeli v letu 2013, vključno s projektno dokumentacijo PGD/PZI. Prav tako smo plačali tudi stroške tehničnega pregleda zaključenega odseka plinifikacije na Koširjevi in Demšarjevi cesti. Ker v celoti nismo izvedli nameravanih gradenj, je realizacija postavke nižja od načrtovane (indeks 39).

4.5. PROMET (3.904.036 € / 3.155.192 €)

4.5.1. Tekoči odhodki (1.185.836 € / 1.106.148 €)

4.5.1.1. Redno vzdrževanje občinskih cest (688.292 € / 663.302 €)

S sredstvi postavke krijemo stroške rednega vzdrževanja občinskih cest. Dejanski stroški za letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov so bili v letu 2012, zaradi blage zime in s tem povezanega manjšega stroška zimske službe, manjši od načrtovanih. Nekaj več sredstev smo zato namenili za odpravo zimskih poškodb v skladu s prioriteta sanacij po posameznih krajevnih skupnostih. V stroških vzdrževanja so zajeti tudi stroški sanacij škod po prometnih nesrečah, stroški vzdrževanja horizontalne prometne signalizacije in varnostnih ograj ter drugi manjši stroški, ki so vezani na razne prireditve in odškodnine zaradi prometnih nesreč. Realizacija je bila nekoliko nižja od načrtovane (indeks 96).

V spodnji tabeli so razvidni skupni stroški te postavke:

KRAJEVNA SKUPNOST	LETNI PLAN VZDRŽEVANJA 2012	REALIZACIJA 2012
GODEŠIČ	5.068,00 €	8.073,43 €
RETEČE	14.478,00 €	15.381,83 €
SV. DUH	17.897,00 €	17.197,87 €
PODLUBNIK	86.458,00 €	80.415,03 €
TRATA	35.814,00 €	33.422,96 €
KAMNITNIK	11.313,00 €	22.838,99 €
BUKOVICA	53.527,00 €	50.822,61 €
LOG	49.895,00 €	53.436,95 €
ZG. LUŠA	58.577,00 €	56.197,96 €
ZMINEC	77.783,00 €	62.327,77 €
LOKA MESTO	80.392,00 €	67.399,54 €
GGD VZD. LOK. CESTE	81.164,00 €	78.185,29 €
PLOČNIKI	65.962,00 €	8.256,33 €
TALNE OZNAČBE	30.000,00 €	35.127,87 €
OGRAJE	20.000,00 €	10.386,71 €
ZIMSKE POŠKODBE		55.445,16 €
SLEDENJE + PROGRAM		8.386,11 €
SKUPNI STROŠKI VZDRŽEVANJA	688.328,00 €	663.302,41 €

4.5.1.2. Javna razsvetljava (257.700 € / 257.680 €)

Sredstva na postavki smo namenili za kritje stroškov električne energije, vzdrževanja javne razsvetljave in stroškov vzdrževanja semaforjev. Del sredstev smo porabili tudi za kritje stroškov novoletne okrasitve, stroškov poškodb javne razsvetljave in semaforske opreme zaradi neznanih povzročiteljev prometnih nesreč (v letu 2012 so bili zabeleženi štiri primeri) in udarov strel (zabeleženi trije primeri). V letu 2012 smo prenovili pet vej javne razsvetljave, kar se pozna tudi na manjši porabi el. energije (letna poraba zamenjanih svetilk bo znašala 8.410 kWh namesto dosedanjih 58.400 kWh). Na letni ravni smo za javno razsvetlavo porabili cca 1.110.000 kWh el. energije.

Specifikacija stroškov te postavke:

• stroški električne energije	168.725,98 €
• stroški vzdrževanja	75.963,86 €
• stroški novoletne okrasitve	12.990,42 €
SKUPAJ	257.680,26 €

Poraba sredstev na postavki je v letu 2012, zaradi večjih izkazanih potreb, nekoliko višja od načrtovane. Postavka pa je z izvedeno prerazporeditvijo manjka sredstev znotraj istega področja porabe, realizirana v višini načrtovane v veljavnem proračunu (indeks 100).

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

Računi za redno vzdrževanje nivojskih cestnih križanj s železniškimi progami v letu 2012 niso bili izstavljeni, zaradi, v preteklosti nastalega a še vedno nerešenega spora med slovenskimi občinami in Slovenskimi železnicami, ker še ni določena razmejitev stroškov vzdrževanja in s tem v zvezi natančna razmejitev obveznosti obeh strani. Realizacije na postavki v letu 2012 zato ni bilo (indeks 0).

4.5.1.4. Študije na cestah (115.588 € / 99.079 €)

4.5.1.4.1. Študije na lokalnih cestah (75.082 € / 69.964 €)

S postavke se financirajo stroški študij, priprave tehnične dokumentacije za razvoj in obnovo občinskih cest in z njimi povezanih pločnikov ter javne razsvetljave. Večina sredstev je bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije rekonstrukcij občinskih cest in za popis vertikalne prometne signalizacije ter vodenje evidenc občinskih cest, javne razsvetljave in prometne signalizacije. Realizacija je bila nekoliko nižja od načrtovane (indeks 93).

4.5.1.4.2. Študije na regionalnih cestah (20.506 € / 14.615 €)

Sredstva smo porabili za izdelavo projektne dokumentacije za pločnike, križišča in javno razsvetljavo na državnih cestah v naselju. Realizacija je bila nižja od načrtovane (indeks 71).

4.5.1.4.3. Študije na kolesarskih poteh (20.000 € / 14.500 €)

Sredstva smo porabili za izdelavo projektne dokumentacije za izdelavo študij kolesarskih povezav v občini Škofja Loka. Večino sredstev smo namenili za poplačilo projekta iz leta 2011 v višini 11.700 EUR. Realizacija je bila nižja od načrtovane (indeks 73).

4.5.1.5. Vzdrževanje gozdnih cest (18.982 € / 18.982 €)

Sredstva postavke smo v letu 2012 porabili namensko in skladno s planom Zavoda za gozdove, kar je razvidno iz priložene tabele:

Št.	Oznaka gozdne ceste	Znesek
1	03L251 Vincarska grapa	5.072,59 €
2	03L262 Tošč	4.987,85 €
3	03L226 Zabrekve – Vrhe	4.420,82 €
4	03L213 rovt – Smrekar	4.453,49 €
5	Pristojbine	46,89 €
	SKUPAJ	18.981,66 €

Realizacija postavke je na nivoju načrtovane z izvedeno manjšo prerazporeditvijo manjka sredstev znotraj istega področja (indeks 100).

4.5.1.7. Urejanje prometa (49.100 € / 27.676 €)

Sredstva postavke smo porabili za izdelavo elaboratov prometne ureditve za potrebe urejanja prometa in izdelavo študije povezovalne ceste Kranj – Škofja Loka ter dokončanja prometne študije za potrebe ureditve križišč na Kidričevi cesti v Škofji Loki med Tuškom in starim Petrolom. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 56).

4.5.1.8. Odmera cest (50.000 € / 39.428 €)

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

Zap. št.	LOKACIJA	Vrednost
1	Odmera ceste JP 903 213 Križna gora - Lovska koča	2.605,00 €
2	Ugotovitev meje na LK 401301 "Šolska ulica - Pokopališče"	1.020,00 €
3	Odmera ceste JP 902701 "Gorenja vas - Reteče"	2.157,44 €
4	Odmera ceste LC 401091 "Škofja L--Petačev graben" odsek Selo	9.000,00 €
5	Ureditev meje na LZ 402031 "Suška cesta-Suha"	1.569,12 €
6	Ureditev meje na JP 902011 "Beton.-Pahovc-Potoč."	1.315,00 €
7	Ureditev meje na LZ 401251 "Hafn.nas.71-Hafn.n.102"	1.045,00 €
8	Ureditev meje na JP 902912 "Sv. Duh 225-Sv. Duh 239 "	504,00 €
9	Ureditev meje na LC 401071 "Groharjevo n.-Sv. Duh"	300,00 €
10	Ureditev meje na JP 903011 "Kulturni dom-Virm.208)	1.123,58 €
11	Ureditev meje na JP 902991 "Sv.Duh 39-čez oz.-polje"	577,39 €
12	Ureditev meje na JP 902991 "Sv.Duh 39-čez oz.-polje"	767,97 €
13	Ureditev pločnikov na RII 403/1076 "Češnjica-Šk. Loka" v Bukovici	1.200,00 €
14	Ureditev meje na 902481 "Hafn. n. 77-Hafn. n. 87"	870,00 €
15	Ureditev meje na JP 902704 "Odcep Milčk"	600,00 €
16	Parcelacija Visoko	2.258,00 €
17	Ureditev meje na 902382 "Trata -Žabnica"	6.600,00 €
18	Ureditev meje na JP 902351 "Ljublj.c.-Hafn.n.58"	1.045,20 €
19	Ureditev meje na JP 901531 "Blegoška c. - Zalubnikar"	1.700,00 €
20	Ureditev križišča med JP 902281 in LK 401431	904,96 €
21	Ureditev meje na JP 902721 "Gvarjančič-Eržen I"	722,01 €
22	Ureditev meje na LC 183011 "KR-Straž.-Buk.-Ševlje"	360,00 €
23	Ureditev meje na JP 903993 "Godešič 32- Godešič 1"	1.183,00 €
	SKUPAJ	39.427,67 €

Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 79), saj določene naročene odmere zaradi vremenskih razmer konec leta niso bile realizirane.

4.5.2. Investicijski odhodki (2.718.200 € / 2.049.044 €)**4.5.2.1. Sofinanciranje vpadnic (20.000 € / 15.641 €)**

Na rekonstruiranem pododseku Podlubnik - Klančar regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka so bile izvedene končne odmere zemljišč, na podlagi katerih so bili v letu 2012 sklenjeni posamezni aneksi k osnovnim kupoprodajnim pogodbam in izvedene dogovorjene menjave. Sredstva postavke smo porabili za plačilo razlike kupnine po menjalnih pogodbah oz. poplačilo odškodnine za zemljišča. Zaradi pomanjkanja državnih sofinancerskih sredstev za dokončanje rekonstrukcije zgoraj omenjenega pododseka, je posledično manjša tudi poraba sredstev postavke. Del sredstev smo porabili tudi za izvedbo lesene ograje, ki jo je bilo potrebno zaradi varnosti, na zahtevo Tehnične komisije Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, montirati na krono podpornega zidu pri Modrem valu. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 78).

4.5.2.2. Program obnov občinskih cest (1.088.000 € / 798.068 €)

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

št.	K. SKUPNOST	CESTA	Naziv objekta - vrsta dela	PLAN 2012	IZVEDBA 2012
1.	BUKOVICA	LC 183011	Strmica - Bukovščica - Ševlje	50.000,00 €	50.465,09 €
		JP 901081	Stirpnik - Vidmar	44.000,00 €	43.949,61 €

2.	ZG. LUŠA	LC 401021	Na Luši - Lenart - Rovt - Zapreval	43.000,00 €	42.280,25 €
		JP 901231	Zg. Luša - Rantovše - Krivar	10.000,00 €	10.000,00 €
		JP 901213	Gdel - Sleme	24.000,00 €	23.593,89 €
3.	STARA LOKA	LC 401071	Groh. n. - Sv. Duh - Žabnica	180.000,00 €	45.107,20 €
	PODLUBNIK	LC 401051	Škofja Loka - Crngrob - Dorfarje	220.058,83 €	241.513,68 €
		JP 903261	Vešter - Trnje	16.000,00 €	17.998,87 €
		JP 903251	Obnova Veštrskega mosta	49.000,00 €	24.596,11 €
		LC 401041	Odvodnjavanje Moškrinj	28.500,00 €	23.480,07 €
			Razne preplastitve	10.000,00 €	prenos
4.	LOKA-MESTO	LC 401091	Hrastnica - Selo (obč. meja)	55.000,00 €	54.166,97 €
		JP 903922	Sanacija poti Hribec v Puštalu	7.000,00 €	7.339,82 €
		JP 901861	Kap. trg-Blaž.ul. Preplastitev	30.000,00 €	prenos
5.	TRATA	JP 902351	Ljubljanska cesta - Hafn. n. 58	20.441,00 €	15.004,93 €
		LC 401391	Suški most razširitev	40.000,00 €	13.510,80 €
6.	SV. DUH	RAZNO	Obnova mostu	-	4.569,00 €
		LC 401051	Gr. n. - Crngrob ,odsek strelišče	45.000,00 €	prenos
7.	GODEŠIČ	RAZNE	sanacija propusta	13.000,00 €	12.224,72 €
8.	RETEČE	RAZNE	preplastitve	7.000,00 €	7.000,00 €
9.	KAMNITNIK	JP 902060	Koširjeva cesta	5.000,00 €	5.808,79 €
		JP 902071	Demšarjeva cesta	30.000,00 €	5.808,80 €
		JP 902011	Obnova Potočnikove do Pahovca	8.000,00 €	prenos
10.	ZMINEC	LC 401111	Zminec -Sopotnica -Rupar - Bl. c.	27.306,00 €	17.905,75 €
		JP 901531	Blegoška c. - Zalubnikar	10.000,00 €	42.264,50 €
		JP 901231	Zg. Luša-Rantovše-Krivar	10.000,00 €	14.831,33 €
		RAZNO		32.694,00 €	4.559,04 €
11.	LOG	LC 401131	Visoko - Pasja ravan	30.000,00 €	29.945,06 €
		JP 901441	Zg. Log - Valterski vrh z odcepi	28.000,00 €	28.005,36 €
12.	RAZNI		nadzor, popisi	15.000,00 €	12.138,55 €
	SKUPAJ			1.088.000,00 €	798.068,19 €

Realizacija postavke je bila nekoliko nižja od načrtovane (indeks 73) predvsem zaradi zamika naslednjih projektov:

- rekonstrukcija LC 401071 »Groh. nas. – Sv. Duh – Žabnica«; pri tem projektu zaradi težav glede odvajanja meteoritnih in zalednih voda še nismo zaključili projektiranja,
- rekonstrukcija LC 401051 »Škofja loka – Crngrob - Dorfarje« odsek Strelišče; pri tem projektu potekajo pogovori, da bi pri izvedbi sodelovala Slovenska vojska, zato smo sredstva prenesli v naslednje leto,
- ostale projekte (financirani predvsem iz sredstev KS), ki niso bili izvedeni v letu 2012, bodisi zaradi premalo namenjenih sredstev ali težav pri pridobivanju zemljišč, pa smo prenesli v plan za naslednje leto.

4.5.2.3. Obnova cest v naseljih – program EU (45.000 € / 0 €)

V sklopu celovitega komunalnega urejanja v naselju Puštal, ter v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče, ter v naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter je po končani gradnji komunalne infrastrukture načrtovana preplastitev cestišča v celotni širini. V letu 2012 so bila sredstva s te proračunske postavke sicer namenjena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, gradnjo, stroške strokovnega in gradbenega nadzora, stroške vodenja projekta in stroške strokovnega sodelovanja. Sredstev v letu 2012 nismo porabili, ker je vsa dokumentacija šele v zaključni fazi in bodo stroški nastali v letu 2013, prav tako računi še niso bili izstavljeni, gradnja pa se fizično tudi še ni začela. Postavka zato v letu 2012 ni realizirana (indeks 0).

4.5.2.4. Urejanje pločnikov (221.085 € / 170.370 €)

V okviru postavke smo sredstva porabili za ureditev križišča Zminec na regionalni cesti R1-210/1110 Škofja Loka – Gorenja vas z dograditvijo pločnikov do obeh avtobusnih postajališč in prehoda za pešce. V okviru ureditve je bila izvedena tudi prestavitev vodovodnega prečrpališča pri vodohramu Zminec, katerega je bilo potrebno prestaviti izven območja ceste. Del sredstev smo porabili tudi za plačilo nadzora nad izvajanjem del in geodetske odmere končnega stanja ureditve križišča. V okviru postavke smo sredstva porabili tudi za izvedbo dela pločnika "Trata – Suha" in sicer od cerkve na Suhi do križišča z regionalno cesto, za izvedbo javne razsvetljave in plačilo kupnine za potrebna zemljišča. Del sredstev smo porabili za plačilo nadzora nad izvedbo gradbenih del in za izdelavo projekta izvedenih del. Porabljeni sredstva so manjša od načrtovanih, ker je bilo zaradi nepridobljenega zemljišča, izvedenega cca 60 m pločnika manj od načrtovanega. Sredstva smo porabili tudi za plačilo droga JR ob dograditvi pločnika ob regionalni cesti R2 403/1076 skozi naselje Bukovica in izvedbo električnih meritev, ter za plačilo del v zvezi z izvedbo protihrupne ograje ob regionalni cesti R1-210/1109 v Virmašah. Skupna realizacija na tej postavki je bila nižja od načrtovane (indeks 77).

4.5.2.5. Urejanje prometa (30.925 € / 30.925 €)

Sredstva na postavki smo porabili za obnovo in postavitev nove vertikalne in horizontalne prometne signalizacije na območju občine. Zalogo prometnih znakov smo dopolnjevali sproti, naročila so bila občasna, glede na izdane odločbe oziroma usmeritve tehnične komisije Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Pri večjih gradbenih posegih ali spremembah prometnega režima so bili izdelani tudi elaborati. Novi fizični omejilci hitrosti so bili nameščeni v Frankovem naselju (Avtomehanika) in v Podlubniku (Vrtec). Prometne oznake in stroške izvedbe smo financirali tudi na vseh novih conah plačljivega in kratkotrajnega parkiranja. Poraba je bila malenkost večja od prvotno načrtovane. Postavka pa je z minimalno izvedeno prerazporeditvijo manjka sredstev znotraj istega področja porabe realizirana v višini načrtovane v veljavnem proračunu (indeks 100).

4.5.2.6. Odkup zemljišč (208.690 € / 208.690 €)

Sredstva na tej postavki smo namensko porabili za odkupe zemljišč za občinske ceste. Odkupi zemljišč se izvajajo na podlagi Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, kot tudi prioritet zaradi pridobivanja soglasij. Poraba je bila malenkost večja od prvotno načrtovane. Postavka pa je z izvedeno prerazporeditvijo manjka sredstev znotraj istega področja porabe realizirana v višini načrtovane v veljavnem proračunu (indeks 100).

Seznam delov cest na katerih smo izvedli odkupe v letu 2012:

Z. št.	Naziv ceste	Znesek
1.	Kupnina JP 901441 "Zg. Log – Valterski vrh – Kuzovc z odcepi"	16.976,00 €
2.	Kupnina za LC 401071 "Groharjevo naselje – Sv. Duh"	3.384,00 €
3.	Kupnina za LC 401071 "Groharjevo naselje – Sv. Duh"	728,00 €
4.	Kupnina za LC 401071 "Groharjevo naselje – Sv. Duh"	2.772,00 €
5.	Kupnina za pločnik ob R2 403/1076 "Češnjica - Šk. Loka"	290,00 €
6.	Kupnina za JP 903171 "Virmaše - Novo naselje"	2.703,87 €
7.	Kupnina za JP 902551 "Godešič - Gosteče"	32.947,20 €
8.	Kupnina za JP 901071 "Praprotno - Sv. Tomaž"	667,55 €
9.	Kupnina za JP 902705 "Odcep Matija v Retečah"	6.069,00 €
10.	Kupnina za JP 902705 "Odcep Matija v Retečah" Goličič Andrej	6.069,00 €
11.	Kupnina za JP 902711 "Reteče - Corona - Gor. Vas"	14.790,00 €
12.	Kupnina za 251071 "Med.-Sora-Gos.-Puštal"	6.950,50 €
13.	Kupnina za LC 100121 "Poljane Smoldno"	3.056,00 €
14.	Kupnina za LC 401111 "Zminec- Bl. cesta - Sopotnica"	2.117,00 €
15.	LZ 402041 "Stari dvor - žel. Postaja - Lipica" Simgrad d.o.o.	8.798,00 €
16.	Kupnina za LZ 402031 "Suška cesta - Suha"	1.820,00 €
17.	Kupnina za LC 401111 "Zminec – Sopotnica – Blegoška cesta"	1.053,00 €
18.	Kupnina za LC 401021 "Lenart – Rovt - Debeljak"	14.749,00 €

19.	Kupnina za JP 600961 "Črni kal-Rovte"	3.232,00 €
20.	Kupnina za JP 902651 "Reteče - Pasja Ulica"	25.194,00 €
21.	Kupnina za JP 903121 "Grenc 25 - Ortman - Virmaše"	9.800,00 €
22.	upnina za JP 901541 "Zminec - Mežnar - Blegoška cesta"	5.000,00 €
23.	Kupnina za LC 183011 "KR-Straž.-Buk.-Ševlje"	24.000,00 €
24.	Kupnina za JP 902911 "Sv. Duh 214 – Nunski grad"	1.120,00 €
25.	Kupnina za JP 901591 "Gabrk - Okrogeljše"	7.027,00 €
26.	Overitve, cenitve, davki, poboti, odvetniki	7.377,16 €
	SKUPAJ	208.690,28 €

4.5.2.8. Javna razsvetljava (159.200 € / 158.089 €)

Sredstva na tej postavki smo porabili namensko. V letu 2012 smo prenovili pet vej javne razsvetljave, pri katerih smo zamenjali (ponekod še 250 W žarnice) z novimi LED lučmi moči 30 W, razen v Vincarjih, kjer smo se odločili za klasične luči moči 36 W.

V tabeli je prikazana realizacija naslednjih investicijsko - vzdrževalnih del javne razsvetljave:

KS	Naziv projekta	Znesek
KS Godešič	Prenova javne razsvetljave Godešič naselje	21.433,80 €
	Prenova javne razsvetljave Godešič proti igrišču	18.325,68 €
KS Sveti Duh	Prenova javne razsvetljave v Virmašah	3.359,50 €
Ks Zminec	Elektro priklop	682,19 €
KS Mesto	Prestavitev kabla na Fužinski ulici	1.134,48 €
	Prenova javne razsvetljave v Vincarjah	57.823,96 €
KS Podlubnik	Popravilo JR Veštrsko polje	4.438,66 €
	Prestavitve in zamenjava prižigališča v Podlubniku	4.547,09 €
KS Kamnitnik	JR Pungert	7.126,56 €
	Obnova JR Suha - Hosta	4.083,89 €
	Posnetek kabla OC in IC Trata	228,00 €
KS Kamnitnik	Prenova javne razsvetljave na Partizanski	16.983,36 €
KS Reteče	Prenova javne razsvetljave Gorenja vas - Reteče	16.482,24 €
RAZNO	Nadzor nad gradnjo	1.440,00 €
	SKUPAJ	158.089,41 €

Realizacija je bila malenkost nižja od načrtovane (indeks 99).

4.5.2.9. Loška obvoznica (230.000 € / 161.763 €)

Na postavki Loška obvoznica smo sredstva porabili za sofinanciranje nadaljevanja izgradnje obvoznice. Dela na 2. podetapi 1. faze obvoznice, t.j. od profila P5 do profila P25, so zaključena. Izvedena so bila zemeljska dela in temeljenje, posamezni izkopi, nasipi, voziščna konstrukcija, podvoz 3-1, odvodnjavanje, lokalna kanalizacija za meteorne odpadne vode, izvedeno je bilo prečkanje vodovoda in obvoznice, javna razsvetljava. V okviru 1. faze se je na t.i. 3. podetapi izvedlo določena dela na mostu 5-1, mostu 5-2, izvaja se most 5-3, podhod 3-4, oporni zid OZ-1 in OZ-9 in regulacija Sušice. Na 2. in 3. etapi, pa smo sredstva porabili za sofinanciranje del na izgradnji predora Pod Stenom in za izvedbo del na trasi ceste od predora do Zminca. Sredstva smo porabili tudi za plačilo strokovnega nadzora nad izvajanjem gradbenih del. Zaradi odpravljenega gradbenega dovoljenja se je pristopilo tudi k urejanju "sporne" meje med zemljiščem enega od lastnikov in občinske ceste, tako da smo sredstva porabili tudi za plačilo elaborata ureditve meje. Porabljeni sredstva so precej manjša od načrtovanih, saj so gradbena dela na 1. fazi potekala le na odsekih, za katera so bila pridobljena gradbena dovoljenja. Z deli na t.i. 3. podetapi je bilo potrebno začasno prekiniti, ker je Upravno sodišče gradbeno dovoljenje odpravilo in ga vrnilo Upravnim enotam v ponovno odločanje. Zaradi težav izvajalca na 2. in 3. fazi pa je bila prekinjena pogodba in izveden nov razpis, zato je bila realizacija posledično manjša (indeks 70).

4.5.2.10. Gradnja javne razsvetljave v naseljih – program EU (32.000 € / 5.166 €)

V sklopu celovitega komunalnega urejanja v naselju Puštal ter v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče, ter v naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter je načrtovana tudi posodobitev in dograditev omrežja javne razsvetljave. V letu 2012 so bila sredstva te postavke namenjena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, gradnjo, stroške strokovnega in gradbenega nadzora, stroške vodenja projekta in stroške strokovnega sodelovanja. Sredstva te proračunske postavke smo v letu 2012 porabili za plačilo stroškov notarskega postopka overitev in vknjižbe služnostnih pogodb. Stroški so nastali tudi zaradi priprav strokovnih podlag (geodezije) in za izdelavo projektne dokumentacije. Realizacija je nizka (indeks 16), ker še niso bili izstavljeni vsi računi priprave projektne in razpisne dokumentacije in ker se gradnja še ni začela.

4.5.2.11. Industrijska in obrtna cona – ceste (40.000 € / 28.841 €)

Sredstva smo porabili namensko v sklopu gradnje cestne infrastrukture v industrijski coni in sicer za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo južne dovozne ceste ter dodatnih ukrepov – ureditev brežine ob južni dovozni cesti severno od podvoza pod železniško progo. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 72), ker projektna dokumentacija v letu 2012 še ni bila dokončana.

4.5.2.12. Urejanje ostalih con in naselij – ceste (567.400 € / 468.490 €)

Sredstva smo porabili za projektno dokumentacijo, obnovo in nadzor oz. za ostala potrebna dela pri gradnji posameznih odsekov cest. Del sredstev smo porabili za pripravo projekta »Obnova Cankarjevega trga v starem mestnem jedru Škofje Loke. Realizacija postavke je nižja od načrtovane (indeks 83). V letu 2012 je bilo predvidenih več investicij, ki pa niso bile realizirane v predvidenem obsegu. V celoti je bila izvedena investicija v Komunalno ureditev Vincarje.

4.5.2.14. Gradnja širokopasovnega omrežja EU (3.000 € / 0 €)

Na tej postavki realizacije v letu 2012 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 2012 do razpisa ni prišlo.

4.5.2.15. Izgradnja 1. Etape Kolesarske povezave Gorenjske (72.900 € / 3.000 €)

Postavka ni bila realizirana v načrtovani višini (indeks 4), ker so občine na podlagi sestanka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v lanskem letu odstopile od prijave na javni poziv za sofinanciranje iz naslova »Razvoja regij«. Sredstva smo porabili samo za investicijsko dokumentacijo »Dokument identifikacije investicijskega projekta« za izvedbo kolesarske povezave Gorenjske na trasah v občini Škofja Loka.

4.7. TURIZEM (298.425 € / 267.520 €)

4.7.1. Tekoči odhodki (265.259 € / 261.520 €)

4.7.1.1. Pospeševanje razvoja turizma (169.059 € / 169.059 €)

V okviru postavke pospeševanja razvoja turizma smo porabili sredstva za organizacijo turističnih in kulturno-družabnih prireditev, ki so se leta 2012 odvijale v občini Škofja Loka.

S postavke sofinanciramo programsko delo delovanja Turizma Škofja Loka (turističnega oddelka RAS), ki se je vršilo po podpisani pogodbi, ki sta jo za leto 2012 sklenili Občina Škofja Loka in RAS. Letos smo tako vzpostavili kar nekaj zanimivih in odmevnih novih projektov oz. produktov: zanimivo tematsko »Pot v Puštal«, 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 2012",
- izvedba vseh božično – novoletnih prireditev v okviru projekta »Beli december 2011«,
- priprave in izvedba tradicionalne historično- etnološke prireditve "Loški historial 2012",
- 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 sejmih.

Vse naštetu za celotno Škofjeloško - kot enovito turistično območje, opravlja Turizem Škofja Loka.

Poraba postavke je nekoliko višja od načrtovane višine. Realizacija pa je z izvedeno manjšo prerezporeditvijo manjka sredstev znotraj istega področja porabe, realizirana v višini načrtovane v veljavnem proračunu (indeks 100).

4.7.1.2. Lokalna turistična organizacija in RAS (80.000 € / 79.994 €)

Sredstva smo porabili za sofinanciranje poslovanja RAS – Turizem Škofja Loka in delovanja turistično-informacijskega centra TIC-a za Škofjeloško območje v stavbi nekdanje Petrolove bencinske črpalke in za sofinanciranje delovanja TIC-a v okviru TD Škofja Loka na Mestnem trgu. Splošni stroški vključujejo stroške zaposlenih (plače, nadomestila in povračila), najemnine, stroške pisarniškega poslovanja, ter obratovalne stroške. Opredeljeni splošni stroški so predstavljali sorazmerni, pogodbeno določeni delež, ki ga je za opravljanje turistično-informacijske dejavnosti in pospeševanja razvoja turizma v letu 2012 opravlja RAS – Turizem Škofja Loka. Sofinanciranje tekočega poslovanja smo izvajali po sprejetem programu oz. pogodbi, ki sta jo za leto 2012 sklenila Občina Škofja Loka in RAS. Kljub prerezporeditvi deleža porabe splošne proračunske rezerve, je postavka z izvedeno manjšo prerezporeditvijo manjka sredstev znotraj istega področja porabe, realizirana v višini načrtovane v veljavnem proračunu (indeks 100).

4.7.1.3. Javna dela v turizmu (4.930 € / 1.196 €)

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 2012 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 z delom začel šele v juliju zato je bila realizacija nižja od načrtovane (indeks 24).

4.7.1.5. Promocija Škofje Loke (11.270 € / 11.270 €)

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. Kljub prerezporeditvi deleža porabe splošne proračunske rezerve, je postavka z izvedeno manjšo prerezporeditvijo manjka sredstev znotraj istega področja porabe, realizirana v višini načrtovane v veljavnem proračunu (indeks 100).

4.7.2. Investicijski odhodki (33.166 € / 6.000 €)

4.7.2.1. Projekt TIC Petrol –postajališče za avtodome (PZA) (13.000 € / 6.000 €)

Sredstva z navedene postavke smo namenili financiranju projekta ureditve počivališča za avtodome in izdelavi idejne zasnove in projektne dokumentacije zanj. Pripravljali smo ureditev počivališča neposredno ob TIC, vendar je za primerno počivališče premalo prostora. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 46).

4.7.2.2 Ureditev tematske poti Visoška kronika (20.166 € / 0 €)

Za ureditev tematske poti Visoška kronika smo kandidirali za nepovratna sredstva. Ker na razpisu nismo uspeli, projekta nismo realizirali (indeks 0). Kandidirali bomo znova.

4.8. DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (1.701.868 € / 1.097.047 €)

4.8.G. POKOPALIŠKA DEJAVNOST (84.400 € / 2.873 €)

4.8.G.1. Tekoči odhodki (24.400 € / 890 €)

4.8.G.1.1. Zavarovanje (400 € / 176 €)

Sredstva postavke smo porabili za plačilo premije za »požarno in civilno zavarovanje« infrastrukturnih objektov na centralnem pokopališču Lipica. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 44).

4.8.G.1.2. Subvencija za vzdrževanje pokopališč (23.000 € / 0 €)

Subvencija bi za leto 2012 lahko bila realizirana po ugotovitvi rezultatov za gospodarsko javno službo za leto 2012. Podatke bo pripravil koncesionar do 30.3. za preteklo leto. Postavka v letu 2012 ni

realizirana (indeks 0), ker med letom nismo imeli primernih osnov, na podlagi katerih bi subvencijo lahko obračunali.

4.8.G.1.3. Tekoče vzdrževanje (1.000 € / 714 €)

S te postavke smo leta 2012 plačali račune letnega najema grobov, v katerih so pokopani pokojniki, ki so umrli brez svojcev. Strošek tekočega vzdrževanja je predstavljalo investicijsko vzdrževanje parkovne opreme, letno vzdrževanja zvončka navčka in strošek opravljenih meritev električnih kablov interne javne razsvetljave na pokopališču Lipica. Realizacija postavke je nižja od predvidene (indeks 71).

4.8.G.2. Investicijski odhodki (60.000 € / 1.983 €)

4.8.G.2.1. Pokopališča (60.000 € / 1.983 €)

Leta 2011 smo zaključili projekt širitve pokopališča Lipica na desnem bregu potoka Žabnica. Opravljen je bil tehnični pregled novo urejenega grobnega polja, katerega stroške smo plačali s te postavke.

Opravljen je bilo tudi investicijsko vzdrževanje vhodnih vrat – po vandalizmu so bila naročena in narejena nova vhodna vrata garaže poslovnega objekta na Lipici.

V Krajevni skupnosti Reteče so odločili, da bodo na/ob obstoječem pokopališču zgradili poslovilni objekt in pričeli s širitvijo pokopališča. V ta namen je bilo v okviru sredstev, namenjenih za dejavnosti KS, s te postavke plačana izdelava cenitvenega elaborata vrednosti zemljišča za širitev pokopališča v Retečah. Ker se investicija v Retečah še ni pričela, je realizacija postavke nižja od načrtovane (indeks 3).

4.8.H. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI (625.000 € / 184.251 €)

4.8.H.1. Tekoči odhodki (100.000 € / 32.557 €)

4.8.H.1.2. Študije, cenitve, stroški prodaje (100.000 € / 32.557 €)

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 realizacija nekaterih planiranih projektov v večjih conah zamaknila, postavka v tem proračunskem obdobju ni bila realizirana v načrtovani višini (indeks 33).

4.8.H.2. Investicijski odhodki (525.000 € / 151.695 €)

4.8.H.2.1. Nakup zemljišč – stavbišč (525.000 € / 151.695 €)

Sredstva smo porabili za nakup zemljišč, ki jih Občina potrebuje za urejanje novih sosesk (Kamnitnik I – ureditev napajalne ceste, Grenc...), za odkupe na cesti IC Trata.

Pridobivanje zemljišč v posameznih conah še poteka, zato postavka ni bila realizirana v celoti. Realizacija je precej nižja od načrtovane (indeks 29).

4.8.J. JAVNE POVRŠINE IN PARKIRIŠČA (712.168 € / 646.042 €)

4.8.J.1. Tekoči odhodki (429.268 € / 414.519 €)

4.8.J.1.1. Javne površine in parkirišča (323.061 € / 316.212 €)

Sredstva te postavke smo porabili za vzdrževanje evidentiranih komunalnih objektov kot so: 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 na ravni načrtovane (indeks 98).

4.8.J.1.3. Vzdrževanje javnih zelenih površin – ocvetličanje (41.344 € / 41.344 €)

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

načrtovane (indeks 100), z izvedeno manjšo prerazporeditvijo manjka sredstev znotraj istega področja porabe.

4.8.J.1.4. Študije na komunalnem področju (14.704 € / 6.804 €)

Sredstva te postavke smo porabili za izdelavo tehnične dokumentacije za objekte javnih površin in parkirišč. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 46).

4.8.J.1.5. Upravljanje s parkirišči (50.159 € / 50.159 €)

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 100), z izvedeno manjšo prerazporeditvijo manjka sredstev znotraj istega področja porabe.

4.8.J.2. Investicijski odhodki (282.900 € / 231.523 €)

4.8.J.2.1. Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov – program KS (18.000 € / 11.135 €)

Sredstva postavke smo porabili po planih posameznih krajevnih skupnosti. Odstopanje od načrtovane višine je nastalo zaradi delne nerealizacije plana KS (obnova stopnic na Cankarjevem trgu ni bila realizirana, ker bo to urejeno v sklopu celotne ureditve Cankarjevega trga; urbane opreme nismo nabavljali, ker je v pripravi odlok o urbani opremi). Realizacija je bila zato manjša od načrtovane (indeks 62).

4.8.J.2.2. Investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov in parkirišč (71.800 € / 52.242 €)

Sredstva te postavke smo porabili za naslednje investicije:

- postavitve avtobusne čakalnice ob glavni avtobusni postaji,
- postavitve stojal za kolesa,
- zasaditev dreves in grmovnic,
- ureditev otroških igrišč,
- preplastitev in nasutje, ter ureditev javnih površin in poti.

Odstopanje od načrtovane višine je nastalo, ker zasaditev dreves ni bila realizirana v celoti. Razlog so usmeritve, ki so bile dane šele kasneje v strokovnih podlagah za odprte površine mesta Škofje Loke in njegove okolice. Realizacija je zato manjša od načrtovane (indeks 73).

4.8.J.2.4. Parkirišča (50.000 € / 25.338 €)

Sredstva smo porabili za ureditev obstoječega javnega parkirišča Kapucinsko predmestje. Odstopanje od načrta je nastalo, ker ni prišlo do ureditve parkirišča in hodnika za pešce na železniški postaji do železniškega prehoda Trata, saj dogovor med Slovenskimi železnicami in Občino še ni bil sklenjen; realizacija je zato manjša od načrtovane (indeks 51).

4.8.J.2.6. Parkirišče Nunski vrt (143.100 € / 142.808 €)

Sredstva smo porabili za gradnjo, gradbeni nadzor na območju parkirišča Nunski vrt. Sredstva smo porabili tudi za plačilo dokumentacije in upravnih postopkov za pridobitev uporabnega dovoljenja. Postavka je bila realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

4.8.K. JAVNI MESTNI PROMET (120.000 € / 121.830 €)

4.8.K.1. Tekoči odhodki (120.000 € / 121.830 €)

4.8.K.1.1. Javni mestni promet (120.000 € / 121.830 €)

Sredstva smo namenili za subvencioniranje stroškov javnega mestnega prometa na relaciji Podlubnik – Lipica. Zaradi enakega standarda prevoza tekom celega leta in sezonskih vplivov v času poletnih počitnic (manjše število potnikov) je bila v času poletnih počitnic subvencija višja od načrtovane. Realizacija je bila tako nekoliko presežena (indeks 102).

4.8.M. MALO GOSPODARSTVO (43.552 € / 31.513 €)

4.8.M.1. Tekoči odhodki (43.552 € / 31.513 €)

4.8.M.1.1. Sklad malega gospodarstva (6.000 € / 6.000 €)

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, nekoliko višja od načrtovane, zato je posledično tudi poraba večja. Postavka je kljub temu zaradi izvedene prerazporeditve manjka sredstev znotraj istega področja porabe, realizirana v višini načrtovane v veljavnem proračunu (indeks 100).

4.8.M.1.2. Seminarji in izobraževanja (37.552 € / 25.513 €)

V letu 2012 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. Manjši del sredstev smo porabili za objave javnih pozivov in za strokovno literaturo. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 68), ker je za socialno podjetništvo Razvojna agencija pridobila sofinancerska sredstva iz EU socialnega sklada.

4.8.N. POSLOVNI PROSTORI (116.748 € / 110.537 €)

4.8.N.1. Tekoči odhodki (116.748 € / 110.537 €)

4.8.N.1.1. Stroški upravljanja poslovnih prostorov (14.809 € / 9.434 €)

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 nižja od načrtovane (indeks 64).

4.8.N.1.2. Najemnine MORS (42.000 € / 41.322 €)

S sredstvi na postavki smo, v skladu s sklenjeno najemno pogodbo z Ministrstvom za obrambo, plačali najemnino za najete objekte v nekdanji vojašnici v Škofji Loki. Realizacija je v okviru načrtovane (indeks 98).

4.8.N.1.3. Drugi izdatki za poslovne prostore (18.000 € / 17.842 €)

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 na nivoju načrtovane (indeks 99).

4.8.N.1.4. Stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov (41.939 € / 41.939 €)

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. Poraba je višja od načrtovane predvsem zaradi nujnih vzdrževalnih del na objektih in napravah v vojašnici, kjer so objekti dotrajani. Postavka je kljub temu zaradi izvedene prerazporeditve manjka sredstev znotraj istega področja porabe, realizirana v višini načrtovane v veljavnem proračunu (indeks 100).

5. VARSTVO OKOLJA (5.384.336 € / 1.718.597€)

5.1. ZBIRANJE ODPADKOV (96.300 € / 69.055 €)

5.1.D. RAVNANJE Z ODPADKI (39.300 € / 19.003 €)

5.1.D.1. Tekoči odhodki (16.800 € / 12.291 €)

5.1.D.1.2. Javne sanitarije (11.800 € / 11.748 €)

Sredstva te postavke smo porabili za pokrivanje stroškov obratovanja javnega stranišča v Homanovi hiši in javnega stranišča na avtobusni postaji. Postavka je bila realizirana na ravni načrtovane višine (indeks 100).

5.1.D.1.5. Tekoči stroški (5.000 € / 543 €)

S te postavke smo v letu 2012 plačali stroške objave sprejetega Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Škofja Loka in Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Škofja Loka. Oba odloka sta začela veljati junija 2012. Ker ostali projekti do zaključka leta niso bili zaključeni, je realizacija postavke veliko nižja od načrtovane (indeks 11).

5.1.D.2. Investicijski odhodki (22.500 € / 6.712 €)

5.1.D.2.1. Ravnanje z odpadki – zbirni center (22.500 € / 6.712 €)

Realizacija postavke znaša je nizka (indeks 30). S te postavke smo plačali stroške postopka nakupa zemljišča (parcelacija, cenitev, strošek odvetnika, davek na promet nepremičnin, overitev podpisa na pogodbi), ki ga je ob zaključevanju investicije dograditve zbirnega centra Draga s sortirnico odpadkov lastnica sosednje parcele oporekala in zoper Občino vložila tožbo za sodno določitev meje med zemljiščema. Plačilo kupnine za novo nastalo parcelo zapade v letu 2013, zato planirani znesek ni v celoti realiziran. Po zaključku postopka ureditve posestnega in lastninskega stanja zemljišča, je bil izdelan popravek projekta izvedenih del (PID), ki vključuje tudi novo parcelo. Tehnični pregled objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja ter uporaba objekta predvidevamo začetku leta 2013.

5.1.E. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV (57.000 € / 50.052 €)

5.1.E.1. Tekoči odhodki (15.000 € / 11.525 €)

5.1.E.1.4. Tekoči stroški (15.000 € / 11.525 €)

S postavke smo plačali stroške, ki so v letu 2012 nastali na zaprtem odlagališču Draga. Kljub temu, da se na odlagališču odpadkov ne odlaga več, je po Uredbi treba spremljati in skrbeti za stanje okolja na območju bivšega odlaganja odpadkov. V letu 2012 so tako nastali stroški za izvedene postopke monitoringov izcednih in podzemnih voda (analize in izdelava letnega poročila). Plačane stroške v zvezi z zaprtim odlagališčem Občini Škofja Loka po določenem ključu povrnejo ostale tri občine, ki so v preteklosti odlagale odpadke v Dragi. Ker izvajalec monitoringa do zaključka leta ni izstavil vseh računov, je realizacija postavke nižja od načrtovane (indeks 77).

5.1.E.2. Investicijski odhodki (42.000 € / 38.527 €)

5.1.E.2.1. Sanacija deponije (5.988 € / 2.515 €)

Odlaganje komunalnih odpadkov na deponijo nenevarnih odpadkov v Dragi je bilo dejansko zaključeno s 30.06.2009. Sanacija odlagališča je bila opravljena po t.i. Načrtu neizvedenih del in je bila zaključena že jeseni leta 2009. Ureditvi (predvsem ograditvi območja zaprtega odlagališča) se je ponovno pojavilo nasprotovanje mejašev in domnevnih uporabnikov poti oz. prehoda preko občinskega zemljišča. Območje odlagališča mora biti po uredbi ograjeno, gibanje tretjih oseb tam ni dovoljeno. Da bi razrešili nastali spor, je Občina financirala ureditev poti ob območju zaprtega odlagališča. S te postavke smo poplačali tudi odvetniške stroške, nastale v zadevi tožbe zaradi zahtevane poti. Z vzpostavitvijo možnosti prehoda preko območja, je stranka tožbo umaknila. Ker so bili stroški nižji od načrtovanih je tudi realizacija postavke nižja (indeks 42).

5.1.E.2.2. CERO – regijski center (36.012 € / 36.012 €)

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 po državnem operativnem programu gravitirajo na to odlagališče, smo obračunani znesek okoljske dajatve v letu 2012 vložili v investicije za izvedbo projekta regijskega centra Gorenjske na Jesenicah. Postavka je realizirana na ravni načrtovane (indeks 100), z izvedeno minimalno prerazporeditvijo manjka sredstev znotraj istega področja porabe.

5.2. RAVNANJE Z ODPADNO VODO (4.797.636 € / 1.389.948 €)

5.2.B. KANALIZACIJA (3.371.175 € / 544.118 €)

5.2.B.1. Tekoči odhodki (86.975 € / 26.894 €)

5.2.B.1.1. Stroški obratovanja (1.500 € / 76 €)

S te postavke smo plačali tekoče stroške dobave električne energije na mali komunalni čistilni napravi Hrastnica za leto 2011, ki so zapadli v plačilo v proračunskem letu 2012. V letu 2012 smo stroške dobave električne energije na mali komunalni čistilni napravi Hrastnica krili z nove postavke 5.2.B.1.4. vzdrževanje, upravljanje MKČN. Drugih stroškov, povezanih s tekočim vzdrževanjem objektov in naprav pa ni bilo, zato je realizacija nižja od načrtovane (indeks 5).

5.2.B.1.2. Stroški pobiranja ekološke takse (16.000 € / 14.759 €)

Postavka Stroški pobiranja ekološke takse 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 92).

5.2.B.1.3. Subvencija – kanalščina (37.975 € / 0 €)

Subvencija bi v proračunu 2012 lahko bila realizirana po ugotovitvi rezultatov za gospodarsko javno službo za leto 2011 ali na podlagi predhodnih ugotovitev za leto 2012. Rezultat gospodarske javne službe v letu 2011 je pozitiven, zato subvencija ni obračunana.

Končno revidirano poročilo za leto 2012 bo koncesionar predložil v prvi polovici leta 2013. V primeru negativnega rezultata bo subvencija planirana v rebalansu proračuna 2013.

5.2.B.1.4. Vzdrževanje, upravljanje MKČN (11.500 € / 8.527 €)

S te postavke smo plačali stroške obratovanja in upravljanja malih komunalnih čistilnih naprav, SBR REG 75 za naselje Virmaše, SBR REG 100 za trgovski kompleks Grenc in ProSigma 100 PE v Hrastnici, katerih lastnica je Občina. Ker je bilo dejanskih stroškov manj in bodo predvideni stroški obratovanja in upravljanja male komunalne čistilne naprave SBR REG 100 za naselje „Za Kamnitnikom“ nastali šele v prihodnjem letu, je realizacija nižja od načrtovane (indeks 74).

5.2.B.1.5. Sofinanciranje izgradnje MKČN (20.000 € / 3.533 €)

Sredstva s te postavke smo porabili za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav. Sredstva so bila dodeljena v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo MKČN v Občini Škofja Loka 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 18).

5.2.B.2. Investicijski odhodki (3.284.200 € / 517.224 €)

5.2.B.2.1. Izgradnja kanalizacije (1.314.200 € / 387.586 €)

Sredstva te postavke smo namenili izgradnji kanalizacije v okviru izgradnje komunalne infrastrukture v naselju Vincarje.

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

S te postavke smo plačali izvedene dograditve sekundarne kanalizacije v naseljih Dorfarje, Forme in Sv. Duh. Plačali smo tudi stroške prestavitve javne kanalizacije in stroške zamenjave dotrajane in izvedbe nove ograditve črpališča javne kanalizacije pri Medpodjetniškem izobraževalnem centru MIC. V Virmašah se je izvedla prestavitev javnega kanala iz salonitnih cevi in zamenjava z novozgrajenim objektom kanalizacije s PVC cevmi v dolžini 32,70 m.

Plačali smo tudi stroške investicijskega vzdrževanja zamenjave dotrajanih kanalizacijskih cevi na Suški cesti in v Groharjevem naselju, ter stroški zbiranja soglasij lastnikov (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). Ker je bilo dejanskih stroškov manj, je realizacija nižja od načrtovane (indeks 29).

5.2.B.2.2. Dokumentacija (52.000 € / 12.237 €)

S postavke smo plačali stroške izdelave projektne in ostale potrebne dokumentacije za obnovo in izgradnjo meteorne kanalizacije v naseljih Koširjeva in Demšarjeva cesta v Škofji Loki, stroške izdelave IDZ projektne dokumentacije za izgradnjo sekundarnih fekalnih kanalov v naselju Dorfarje, na občinski meji.

Sredstva postavke smo namenili tudi za snemanje in preskušanje tesnosti kanalizacije, izdelavi geološkega poročila in elaborata ureditve in parcelacije ter cenitvi nepremičnin. Plačali smo stroške objave Pravilnika o subvencioniranju nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Škofja Loka v Uradnem listu RS, ter poravnali stroške izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo sekundarne kanalizacije za skupino hiš v naselju Virmaše. Ker je bilo dejanskih stroškov manj, je realizacija nižja od načrtovane (indeks 24).

5.2.B.2.4 Kanalizacija – program EU (1.918.000 € / 117.401 €)

Sredstva smo namenili in porabili za investicije v naši občini, ki so 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. S proračunske postavke smo plačali 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). Gradnja na kanalizaciji se v letu 2012 fizično še ni pričela, zato se vsi stroški izvajalca navezujejo na izdelavo projektne dokumentacije. V decembru se je pričela gradnja na zadrževalnem bazenu deževnih voda v sklopu čistilne naprave Škofja Loka, vendar je plačilo zapadlo v leto 2013. Iz postavke smo plačali tudi strošek inženirja in nadzora, ki po t.i. rumeni FIDIC knjigi izvajalca nadzira tudi v fazi priprave in izdelave projektne dokumentacije. Iz postavke so bile plačane storitve Razvojnne agencije Sora, ki, kot koordinator, sodeluje na tem projektu, ter storitve podjetja Dialog.si, ki na projektu sodeluje kot izvajalec obveščanja javnosti. Sredstva smo namenili tudi cenitvi in nakupu zemljišča za izgradnjo zadrževalnega bazena deževnih voda, ki je potreben ob izgradnji kanalizacije Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče.

V okviru komunalne ureditve naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter smo plačali strošek izdelave preglednih kart za potrebe izvedbe postopka javnega naročila za izbiro izvajalca izdelave projektne dokumentacije. Iz postavke smo za omenjeno investicijo plačali dopolnitev geodetskega posnetka, poplačan je bil tudi prvi del izdelave projekta za gradbeno dovoljenje. Za pridobitev kulturnovarstvenih smernic so bile izdelane in plačane predhodne arheološke raziskave, za potrebe pridobitve soglasja Agencije RS za okolje pa je bila potrebna predhodna izdelava presoje vpliva izpustov meteorne kanalizacije v Prifraški potok. Investicija je bila zaradi različnih virov financiranja razdeljena na območje A in območje B. Za območje A je bila v decembru 2012 izdelana tudi investicijska dokumentacija, plačilo za njeno izdelavo pa zapade v leto 2013.

V okviru komunalne ureditve naselja Puštal smo poravnali strošek izdelave preglednih kart za potrebe izvedbe postopka javnega naročila za izbiro izvajalca izdelave projektne dokumentacije. Sredstva smo porabili tudi za svetovanje v postopku izvedbe javnega naročila.

V okviru komunalne ureditve naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče smo plačali strošek izdelave preglednih kart za potrebe izvedbe postopka javnega naročila za izbiro izvajalca izdelave projektne dokumentacije. Iz postavke smo za omenjeno investicijo plačali tudi dopolnitev in reambulacijo geodetskega posnetka.

Sredstva smo namenili in porabili 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, in sicer za overitve pogodb o ustanovitvi služnosti, za pretvorbe teh pogodb v elektronsko obliko za vpis v zemljiško knjigo, za stroške zemljiškoknjžnih dovolil, za cenitev služnosti Slovenskim železnicam in plačilo služnosti Agenciji RS za okolje ter Skladu kmetijskih zemljišč. V postopku pridobivanja služnostnih pogodb je bila izvedena in plačana tudi parcelacija v k.o. Puštal (trasa nizkonapetostnega priključka za črpališče kanalizacije).

Kljub obsežnim aktivnostim je realizacija postavke nizka (indeks 6). Pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore je bil v letu 2012 predviden že pričetek gradnje. Gradnja se ni pričela, ker so bila prva gradbena dovoljenja pridobljena šele v decembru 2012. Razlogi za zakasnitev so bile nepridobljene služnostne pogodbe pri posameznih investicijah ter daljša izdelava projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj od načrtovane, ki pa je bila posledica dolgotrajnih postopkov pridobivanja soglasij soglasodajalcev k projektom. Razlogi za daljše postopke do pridobitve gradbenih dovoljenj od načrtovanih niso bili na strani izvajalca. V okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore so bila v letu 2012 na področju izgradnje kanalizacije pridobljena gradbena dovoljenja za naslednje investicije: zbirni kanal Trata, primarna kanalizacija v naselju Puštal, primarna kanalizacija v naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter, v sklopu gradbenega dovoljenja za posodobitev in nadgradnjo Centralne čistilne naprave Škofja Loka pa je bilo že v juliju 2012 pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje za zadrževalni bazen deževnih voda. Gradnja na čistilni napravi se je pričela že v avgustu 2012, vendar pa se je pričetek gradnje zadrževalnega bazena zaradi faznosti gradnje zamaknil v mesec december 2012.

Realizacija postavke je nižja tudi zato, ker za investicije komunalna ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter, komunalna ureditev naselja Puštal ter komunalne ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče, projektna dokumentacija ni bila še v celoti izdelana in so bili zato računi izstavljeni v manjšem obsegu kot je bilo načrtovano.

5.2.C. ČIŠČENJE VODA (1.426.461 € / 845.830 €)

5.2.C.1. Tekoči odhodki (191.861 € / 107.126 €)

5.2.C.1.1. Obratovanje CČN (191.861 € / 107.126 €)

Sredstva smo namenili in porabili za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda na dotoku in iztoku, izvajanje monitoringa blata in izdelavo ocene odpadkov za odlaganje na Centralni čistilni napravi Škofja Loka skladno z državnim predpisom, za izvajanje storitev dehidracije blata ter končne oskrbe dehidriranega blata, za odvoz odpadka iz grabelj na čistilni napravi in za zavarovanje objekta čistilne naprave za leto 2012. Pred izvedbo posodobitve zalogovnika blata na čistilni napravi je bila potrebno izredno praznjenje zalogovnika in odvoz blata iz zalogovnika. S postavke smo plačali tudi nadomestilo zaradi oviranja rabe nepremičnine na severnem delu čistilne naprave.

Sredstva na tej postavki v letu 2012 niso bila porabljena v celoti (indeks realizacije 56), ker izvajalci del za vse opravljene storitve do meseca decembra še niso izstavili računa oziroma je rok plačila zapadel v leto 2013.

5.2.C.2. Investicijski odhodki (1.234.600 € / 738.704 €)

5.2.C.2.1. Čistilna naprava – program EU (1.140.800 € / 717.940 €)

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 smo plačali 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 2012 smo plačali stroške iz naslova izdelave projektne dokumentacije ter iz naslova gradnje. S sredstvi iz postavke smo plačali tudi strošek inženirja in nadzora, 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 smo namenili tudi cenitvi in nakupu zemljišč za dostopno cesto do čistilne naprave Reteče, ter za druge stroške povezane s kupoprodajnimi pogodbami (stroški overitev). S postavke smo plačali tudi nadomestilo po Zakonu o kmetijskih zemljiščih zaradi gradnje čistilne naprave Reteče.

Sredstva smo namenili in porabili tudi za storitve, ki so nastale v zvezi s sklepanjem pogodb o ustanovitvi služnosti, in sicer za overitve pogodb o ustanovitvi služnosti z državo ter za plačilo služnosti Agenciji RS za okolje.

Realizacija postavke je nižja od načrtovane (indeks 63). Gradnja na Centralni čistilni napravi Škofja Loka je bila izvedena v manjšem obsegu, kot je bilo predvideno, na čistilni napravi Reteče pa se še ni pričela. Gradbeno dovoljenje za čistilno napravo v Retečah je bilo pridobljeno v decembru 2012.

5.2.C.2.2. Dokumentacija (5.000 € / 1.623 €)

S te postavke smo poplačali strošek cenitve oviranja rabe nepremičnine na severnem delu čistilne naprave ter izdelave projekta za izvedbo priključnega plinovoda do Centralne čistilne naprave Škofja Loka.

Za posege, ki so bili izvedeni v letu 2012 na področju čiščenja odpadnih voda, ni bilo potrebno naročiti dodatne dokumentacije, zato postavka Dokumentacija ni bila v celoti realizirana (indeks realizacije 32).

5.2.C.2.3. Investicijsko vzdrževanje CČN (88.800 € / 19.141 €)

Sredstva na tej postavki smo namenili in porabili odpravi nepredvidenih okvar in zamenjavi nepredvideno okvarjene opreme na CČN Škofja Loka pred pričetkom posodobitve in nadgradnje te naprave. V letu 2012 smo plačali investicijsko vzdrževalna dela, ki so nastala v letu 2011 na čistilnem bloku B1, ter ob zamenjavi LDO senzorja, plačilo za izvedene storitve pa je zapadlo v leto 2012. Sredstva smo namenili in porabili tudi za izgradnjo in nadzor priključnega plinovoda do Centralne čistilne naprave Škofja Loka. Realizacija postavke je precej manjša od načrtovane (indeks 22).

5.3. OSTALE DEJAVNOSTI (490.400 € / 259.594 €)

5.3.1. Tekoči odhodki (145.000 € / 128.896 €)

5.3.1.1. Energetska pisarna (5.000 € / 3.314 €)

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 66).

5.3.1.2. Program varstva okolja (63.600 € / 50.676 €)

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. Ker ni bila organizirana jesenska akcija odvoza bioloških odpadkov, je realizacija nižja od načrtovane (indeks 80).

5.3.1.3. Priprava CERO (8.000 € / 6.600 €)

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 2012 stroškov ni izkazal, Občina Škofja Loka pa se je pridružila in skupaj z ostalimi Gorenjskimi občinami (Bled, Gorje, Železniki in Kranjska Gora) nastopila na razpisu za izbiro koncesionarja za izvajanje obvezne gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, so bili s te postavke pokriti stroški svetovanja v postopku javnega naročila po postopku konkurenčnega dialoga. Postopek bo predvidoma zaključen v prvi četrtini leta 2013, ko bo z uspelim ponudnikom podpisana koncesijska pogodba. Ker postopek v letu 2012 še ni bil zaključen, je realizacija postavke nižja od načrtovane (indeks 83).

5.3.1.4. Azil za živali (47.400 € / 47.314 €)

V skladu z Zakonom o zaščiti živali se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitve v zavetišču. Sredstva na tej postavki smo porabili za pokrivanje stroškov, ki nastajajo v zvezi s tem, del stroškov pa je bilo prenesenih še iz leta 2011. V letu 2012 je z delovanjem pričelo tudi zavetišče „Mačji dol“ v preurejenem objektu v nekdanji vojašnici, pod vodstvom Društva Žverca.

Potreba po storitvah veterinarske oskrbe in storitvi azila je še vedno v porastu. Zato je bila poraba nekoliko večja od načrtovane. Postavka pa je kljub temu realizirana na ravni načrtovane v veljavnem proračunu (indeks 100), zaradi izvedene prerezporeditve manjka sredstev znotraj istega področja porabe.

5.3.1.5. Projekti varstva okolja (21.000 € / 20.991 €)

Sredstva na tej proračunski postavki smo namenili za izvedbo posameznih projektov varstva okolja:

- izvedbo ekološkega informacijskega sistema (kataster onesnaževalcev) v občini Škofja Loka,
- meritve kakovosti zraka v občini Škofja Loka,
- strokovno presojo primernosti posameznih lokacij – »predelava gradbenih odpadkov«.

Realizacija postavke je v skladu z načrtovano (indeks 100).

5.3.2. Investicijski odhodki (345.400 € / 130.698 €)

5.3.2.1. Sanacija usadov in posledic poplav (123.800 € / 22.408 €)

Letošnje leto zaradi pomanjkanja denarja država ni namenila nobenih sredstev za sanacijo poškodb po naravnih nesrečah v občini Škofja Loka, zato je bila realizacija zelo nizka (indeks 18). Poraba sredstev, ki smo jih porabili za najnujnejše sanacije in elaborate, je razvidna iz spodnje tabele:

	Naziv projekta	Realizacija 2012
1.	Elaborat odvodnjavanja vode Puštal	770,64 EUR
2.	Sanacijski elaborat plazi na Starem Vrh	12.258,15 EUR
3.	Sanacija plazu Rupar	6.979,13 EUR
4.	Postavitev varnostne ograja na Rantovšah	2.469,84 EUR
5.	Dobropis	-69,40 EUR
	SKUPAJ	22.408,36 EUR

5.3.2.2. Protipoplavno urejanje Sor (221.600 € / 108.290 €)

Sredstva na postavki smo namenili:

- izdelavi protipoplavne študije, to je strokovne podlage, s katero se bo preverila poplavna ogroženost območij ob Poljanski in Selški Sori,
- izvedbi protipoplavnih ukrepov na območju Podna.

Od sredstev namenjenih za izdelavo protipoplavne študije je nerealiziran le manjši del, ki se nanaša na vsebino, za katero čakamo potrditev metodologije s strani ministrstva.

Realizacija postavke je manjša tudi zato, ker se je gradnja potrebnih protipoplavnih ukrepov na območju Podna zamaknila v leto 2013. Investicija na strani MOK namreč ni bila uvrščena v program dela Vlade, zato je nastala zamuda pri izvedbi projekta.

Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 49).

6. STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ (2.364.638 € / 1.055.768 €)

6.1. STANOVANJSKA DEJAVNOST (581.709 € / 484.870 €)

6.1.1. Tekoči odhodki (183.940 € / 179.276 €)

6.1.1.1. Subvencije najemnin (59.767 € / 59.767 €)

Sredstva na postavki 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 2012 povečali za 13.000,00 EUR, tako, da je skupno planirana vrednost postavke v letu 2012 znašala 56.978,00 EUR.

Poraba sredstev je v letu 2012 presegla prvotno načrtovano vrednost, v primerjavi z realizacijo v letu 2011 pa je večja za dobrih 10.000,00 EUR. Vzrok za odstopanje so večje potrebe po subvencijah, ki so posledica večjih socialnih stisk prosilcev. Postavka pa je kljub temu realizirana na ravni načrtovane

v veljavnem proračunu (indeks 100), zaradi izvedene prerazporeditve manjka sredstev znotraj istega področja porabe.

6.1.1.2. Nadomestna stanovanja in obveznosti (11.040 € / 6.635 €)

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.

Pod to postavko 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. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 60).

6.1.1.3. Drugi izdatki za stanovanja (20.302 € / 20.302 €)

Sredstva na postavki smo porabili za plačilo stroškov sodnih izvršb, odvetniški stroškov, cenitev stanovanj za potrebe denacionalizacije in prodaje stanovanj, objavo razpisa za prodajo stanovanj, overitev podpisov pri notarju, članarine Občine v Stanovanjski zbornici Slovenije, stroškov zavarovanja skupnih delov in naprav pri upravnih stavb, obratovalnih stroškov praznih stanovanj in drugih manjših manipulativnih izdatkov.

S te postavke smo krili tudi zapadle in neizterljive obratovalne stroške najemnikov v občinskih stanovanjih, za katere lastnik stanovanj odgovarja subsidiarno na podlagi 24. člena Stanovanjskega zakona. Poraba je v letu 2012 malenkost preseгла prvotno načrtovano vrednost, vendar pa je postavka realizirana na ravni načrtovane v veljavnem proračunu (indeks 100), z minimalno izvedeno prerazporeditvijo manjka sredstev znotraj istega področja porabe.

6.1.1.4. Stroški upravljanja stanovanj (34.600 € / 34.556 €)

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 2011 je bila Občina Škofja Loka lastnik 183 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 2012 preseгла prvotno načrtovano vrednost, postavka pa je kljub temu realizirana na ravni načrtovane v veljavnem proračunu (indeks 100), zaradi izvedene prerazporeditve manjka sredstev znotraj istega področja porabe.

6.1.1.5. Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj (58.231 € / 58.016 €)

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. Realizacija je na nivoju načrtovane (indeks 100).

6.1.2. Investicijski odhodki (397.769 € / 305.594 €)

6.1.2.1. Pridobitev, nakup, prenova občinskih stanovanj (115.200 € / 63.023 €)

Sredstva postavke smo v letu 2012 porabili za obnovo skupnih delov stavb, katerih lastnik je v celoti Občina; pokrili smo stroške obnove kotlovnice stavbe na Frankovem naselju 74, ter stroške manjših popravil v stanovanjih. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 55), ker so bili stroški obnov manjši, kot je bilo prvotno načrtovano, del obnov pa bo realiziran v letu 2013.

6.1.2.3. Gradnja stanovanj (159.069 € / 139.271 €)

V letu 2012 smo s te postavke krili stroške izdelave PGD projektne dokumentacije za spremembo namembnosti iz enostanovanjske hiše v tri-stanovanjsko na Trati, izvedbo obnove – prenove stanovanja na Mestnem trgu v dve stanovanji in prenovo in preureditev enostanovanjskega objekta na

Trati v tri stanovanjske enote, od katerih bo ena prirejena za uporabo invalidne osebe. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 88), ker del stroškov zapade v plačilo v začetku leta 2013.

6.1.2.4. Vzdrževanje občinskih stanovanj (103.500 € / 103.299 €)

S sredstvi te postavke smo plačali večja obnovitvena in vzdrževalna dela stanovanjskega fonda Občine, kot so menjave oken, adaptacije kopalnic, menjave notranjih vrat, menjave radiatorjev. Realizacija je v okviru načrtovane (indeks 100).

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

Postavka v letu 2012 ni realizirana (indeks 0). Gradnja stanovanjske enote, ki bo prirejena za uporabo invalidne osebe, je bila krita s postavke 6.1.2.3. Gradnja stanovanj.

6.2. PROSTORSKI RAZVOJ (314.479 € / 176.467 €)

6.2.1. Tekoči odhodki (314.479 € / 176.467 €)

6.2.1.1. Preimenovanja in označitve (8.179 € / 6.816 €)

S sredstvi postavke smo financirali postavitev usmerjevalnih tabel za ŠD Trata ter druge manjše označitve. Zaradi usmeritev Direkcije RS za ceste, pri postavitvi nosilca oglaševanja za lastne potrebe na lokaciji LTO, smo obstoječi nosilec prestavili izven varovalnega pasu ceste in ga povečali na standardne dimenzije. Financirali smo tudi nakup ur za označitev kratkotrajnega parkiranja. Realizacija je bila nižja od načrtovane zaradi zamika postavitve označevalnih tabel v Frankovem in Hafnerjevem naselju v leto 2013 (indeks 83).

6.2.1.2. Program geodetskih del (6.300 € / 5.761 €)

S te postavke smo poravnali račune izvajalcev geodetskih del v zvezi z izvajanjem občinskih podrobnih prostorskih načrtov zaradi komunalnega opremljanja. Opravljene geodetske storitve so ureditev meja in parcelacija geodetskih posnetkov. Realizacija postavke je nekoliko nižja od načrtovane (indeks 91).

6.2.1.3. Urbanistična dokumentacija (240.000 € / 126.175 €)

Sredstva proračunske postavke smo v letu 2012 namenili za izdelavo prostorskih načrtov in strokovnih podlag, potrebnih za njihovo pripravo, in sicer za:

- izdelavo Občinskega prostorskega načrta občine Škofja Loka,
- izdelavo oz. dokončanje lokalnega energetskega koncepta,
- izdelavo OPPN vzhodni del nekdanje vojašnice in strokovnih podlag zanj,
- izdelavo recenzije za OPPN Livada Žovšče,
- plačilo odvetniških storitev za zastopanje v upravnem sporu, sproženem zoper odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za severno obvoznico,
- izdelavo programskih izhodišč za ureditev območja klavnice,
- izdelavo urbanistične preveritve umestitve novega mostu v naselje Vincarje,
- izdelavo PZI projekta ureditev tematske poti »Visoška kronika«,
- pripravo podatkov za vrednotenje nepremičnin,
- plačilo potnih stroškov za člane Urbanističnega sveta,
- plačilo uradnih objav in javnih obravnav oz. predstavitev za javnost,
- plačevanje stroškov fotokopirnega stroja in tiskalnika.

Največji del sredstev postavke je bil namenjen za izdelavo načrtovane dokumentacije. Vendar pa idejni projekt za severno obvoznico, ki predstavlja ključno strokovno podlago za izdelavo prostorskega načrta za severno obvoznico, v letu 2012 ni bil realiziran. Glede na to je realizacija te postavke nižja od načrtovane (indeks 53).

6.2.1.4. Regionalna strategija (60.000 € / 37.715 €)

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 63), ker se projektantski načrti zaradi novih smernic za regijski projekt v letu 2012 še niso zaključili.

6.3. OSKRBA Z VODO (1.468.450 € / 394.431 €)

6.3.A.1. Tekoči odhodki (106.100 € / 33.177 €)

6.3.A.1.1. Vzorčevanje vode (31.700 € / 24.043 €)

Sredstva s te postavke smo porabili za plačilo stroškov rednega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode iz javnega loškega vodovoda in javnega vodovoda Rovte-Lenart-Luša. Naročena in plačana je bila tudi dezinfekcija zasebnega vodovoda Bukovica, ter analiza vzorca vode, saj je bilo to potrebno zaradi odločbe zdravstvenega inšpektorja, ker vodovod Bukovica še nima upravljavca.

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

Realizacija postavke je nižja od načrtovane (indeks 76), ker ima večina zasebnih vodovodov zdaj že določenega upravljavca in je ta prevzel tudi izvajanje vzorčenja vode na zasebnih vodovodih ter s tem plačilo teh storitev. Odvzem vzorcev kopalnih vod pa je bil namesto predvidenih dvakrat opravljen samo enkrat.

6.3.A.1.2. Študije in drugi izdatki (8.300 € / 8.295 €)

S te postavke smo plačali akontacije vodnega povračila za leto 2012, 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. S te postavke smo plačali tudi poračun vodnega povračila za leti 2010 in 2011, zato je bila poraba nekaj večja od prvotno načrtovane. Vendar pa je postavka realizirana na ravni načrtovane v veljavnem proračunu (indeks 100), z minimalno izvedeno prerazporeditvijo manjka sredstev znotraj istega področja porabe.

6.3.A.1.3. Zavarovanje (1.000 € / 838 €)

Sredstva postavke smo namenili za plačilo premije za požarno zavarovanje infrastrukturnih objektov vodovoda, ki so v lasti Občine Škofja Loka. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 84).

6.3.A.1.4. Subvencija vodarine (65.100 € / 0 €)

Subvencija bi v proračunu 2012 lahko bila realizirana po ugotovitvi rezultatov za gospodarsko javno službo za leto 2011 ali na podlagi predhodnih ugotovitev za leto 2012. Rezultat gospodarske javne službe v letu 2011 je pozitiven, zato subvencija ni obračunana.

Končno revidirano poročilo za leto 2012 bo koncesionar predložil v prvi polovici leta 2013. V primeru negativnega rezultata bo subvencija planirana v rebalansu proračuna 2013.

6.3.A.2. Investicijski odhodki (1.362.350 € / 361.254 €)

6.3.A.2.2. Javni loški vodovod (488.600 € / 216.981 €)

Sredstva postavke smo namenili za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na javnem loškem vodovodu in javnem vodovodu Rovte-Lenart-Luša. Tako smo plačali obnovo vodovodnega omrežja v naselju Vincarje ter od Vincarij do Loškega gradu, ki je potekala v sklopu celovite komunalne obnove tega naselja. Obnova vodovodnega omrežja je bila sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Plačali smo tudi zadnjo situacijo za gradnjo vodovoda Rovte-Lenart-Luša (odcepi Lomar, Zakrajšek, Kveder). Za novi vodovod v naselju Zminec smo plačali dela pri gradnji vodohrana, stroške povezane s tehničnim pregledom vodovoda ter postavitev ograje okrog vodohrana. Plačali smo tudi dela v zvezi z obnovo vodovoda na Koširjevi in Demšarjevi cesti, ki je potekala skupaj z obnovo kanalizacije in zadnji račun za obnovo vodovoda na območju parkirišča Nunski vrt. Zaključena in poplačana je bila sanacija vodohrana Log ter ograditev vodohrana Kamnitnik. Del sredstev smo namenili za popravilo okvar na vodovodnem omrežju. S te postavke smo plačali tudi gradbeni nadzor za vsa navedena dela.

Ob gradnji Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC) v Podlubniku je bilo treba prestaviti oziroma dograditi tudi javno infrastrukturo. Za poseg v vodovodno - hidrantno omrežje območja, smo stroške pokrili s te postavke.

Realizacija postavke je nižja od načrtovane (indeks 44). Vzrok za to je, da se nekatere investicije niso pričele izvajati, npr. posodobitev vodovodnega omrežja na območju Kapucinskega predmestja I. Po pogodbi o opremljanju za Kapucinsko predmestje I je Občina soinvestitor v izgradnjo komunalne infrastrukture. Ker je glavni investitor v letu 2012 začel šele s pripravljalnimi deli, se je investicija zamaknila v leto 2013. Drug razlog za nizko realizacijo pa je v zvezi z obnovo vodovoda Vincarje, saj so bile na javnem razpisu dosežene precej nižje cene od planiranih, manjše pa so bile tudi obračunane količine del glede na količine iz projektantskega popisa. Prav tako se niso izvajala dela v zvezi z dodatnim vodnim zajetjem za stanovanjsko cono Hrastnica, saj prenos vodovoda na Občino še ni izveden.

Za leto 2012 smo predvidevali tudi sodelovanje v projektu Gorenjskih občin za vzpostavitev zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI). Za to bi pridobili sredstva EU strukturnega sklada. Pogodba o sodelovanju je bila podpisana šele konec leta, zato v letu 2012 še ni realizacije. Strošek bo nastal v naslednjem letu, ko bo relaiziran tudi plan.

Vzrok za nižjo realizacijo postavke je tudi kasnitev projekta Komunalna ureditev Virmaše – Grenc – področje javnega vodovoda. Postopek gradnje se še ni začel, zato se razalizacija predvidenega zneska zamika v naslednja proračunska leta.

6.3.A.2.3. Vaški vodovodi (5.000 € / 0 €)

Realizacije na tej postavki v letu 2012 ni bilo, ker ni bilo osnove oz. potreb po vlaganjih v zasebne vodovode.

6.3.A.2.4. Dokumentacija (20.000 € / 11.279 €)

S te postavke smo plačali kupnino za zemljišče za vodohran Zminec, geodetsko odmero parcel na črpališču Visoko, ureditev meje zaradi gradnje vodovoda na Godešiču ter cenitvi vodohranov Na Logu in na Sv. Lenartu zaradi prenosa med osnovna sredstva Občine. Plačali smo črpalni poskus na črpališču Godešič zaradi pridobivanja vodnega dovoljenja, projektno dokumentacija za obnovo vodovoda na Demšarjevi cesti ter program opremljanja za vodovod Rovte-Lenart-Luša.

Realizacija te postavke je precej nizka (indeks 56). Delno je vzrok v tem, da v letu 2012 ni bilo večjih potreb po naročanju PGD/PZI projektne dokumentacije. Prav tako v tem letu ni bilo potreb po izplačilih odškodnin občanom zaradi škode, ki bi jo povzročile okvare na vodovodu.

6.3.A.2.5. Loški vodovod – program EU (848.750 € / 132.994 €)

Sredstva te postavke smo namenili financiranju projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore« za gradnjo in obnovo primarnih vodovodov. Projekt izvaja Občina Škofja Loka skupaj z Občino Gorenja vas – Poljane. Leta 2012 sta občini sklenili Medobčinsko pogodbo o sodelovanju pri izvedbi skupnega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Sore.

S te proračunske postavke smo v letu 2012 plačali koordinacijo Razvojne agencije Sora (vmesna poročila, vloga za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada, investicijska dokumentacija itn.). Zaradi zahtev Ministrstva za okolje in prostor se je pri projektu spremenil način gradnje. Projekt ne bo izveden po t.i. Rumeni FIDIC knjigi, pač pa po Rdeči FIDIC knjigi. Zato smo leta 2011 že pristopili k izdelavi projektne dokumentacije, za kar so bili tudi plačani stroški v letu 2012. V letu 2012 so bili naročeni tudi popravki projektne dokumentacije, vendar izdelovalec za storitev do konca proračunskega leta še ni izstavil računov. Postopek je bil potreben zaradi spremembe zakonodaje (sprememba ZGO), kot tudi zaradi popravkov tras poteka predvidenih primarnih vodovodov, ki so posledica pogojev lastnikov v postopku pridobivanja služnostnih pravic (»pravica graditi«).

Vloga za pridobitev sredstev iz EU kohezijskih skladov je bila na pristojno ministrstvo oddana avgusta 2012. Do zaključka leta se Ministrstvo za kmetijstvo in okolje do oddane vloge za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sore še ni opredelilo. Zato sredstva, predvidena za izdelavo projektne dokumentacije niso bila v celoti porabljena. Naročilo PZI projektne dokumentacije še ni bilo možno. Zaradi istega razloga tudi niso porabljena vsa predvidena sredstva za izvedbo javnega razpisa za izbiro izvajalca, nadzora in obveščanje javnosti za gradnjo primarnih vodovodov. Ker vseh služnostnih pogodb do konca leta 2012 še ni bilo sklenjenih, niso bila porabljena vsa sredstva, namenjena za plačilo nadomestila za ustanovitev služnostnih pravic. Pričakujemo, da bodo ta neporabljena sredstva porabljena v naslednjih letih.

V letu 2012 smo plačali stroške izdelave projektov za komunalno ureditev naselij Puštal in komunalno ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje, Vešter ter v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče. Projekt obsega gradnjo sekundarnih vodovodov. Vsa sredstva, predvidena za gradnjo sekundarnih vodovodov zato niso bila porabljena. Vloga za sofinanciranje je bila na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vložena ob koncu leta 2012. Tako bo plačilo računov za projekte vseh sekundarnih komunalnih vodov v naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje, za projektno in

razpisno dokumentacijo za kanalizaciji v naselju Puštal in kanalizacijo v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče zapadlo v leto 2013.

Del sredstev postavke smo porabili tudi za pokrivanje stroškov notarskih postopkov, kot so overitve pogodb in zemljiškoknjižnih dovolil in pretvorb listin. Poleg tega so v postopku nastali tudi stroški geološke raziskave, izdelave strokovnih analiz, stroški svetovanja pri javnih naročilih, arheološke raziskave, plačilo nadomestil za ustanovitev služnostnih pravic, geodetskih posnetkov, plačilo izdelave strokovnih podlag za izdelavo vloge za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sore.

Na tej postavki smo predvideli tudi sredstva za vzpostavitev zbirnega katastra javne infrastrukture – vodovod, za primer kandidature za pridobitev sredstev EU. Občina Škofja Loka se je dejansko pridružila projektu. Medobčinska pogodba je bila podpisana konec leta 2012, vloga oddana, ni pa še prišlo do porabe proračunskih sredstev.

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 porabljena.

Zaradi zgoraj omenjenih razlogov je realizacija postavke v letu 2012 precej nizka (indeks 16). Predvidevamo, da bomo načrtovano realizacijo, z napredovanjem projekta, dosegli v naslednjih proračunskih letih.

7. ZDRAVSTVO (132.124 € / 118.920 €)

7.1. Tekoči odhodki (132.124 € / 118.920 €)

7.1.1. Zavarovanje nepreskrbljenih (85.600 € / 82.210 €)

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. odstavek 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – v nadaljevanju ZZVZZ, Ur.l. RS, št.9/1992, s spremembami), na podlagi odločb Centra za socialno delo Škofja Loka. Prosilci pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje uveljavljajo z vlogo, ki jo, od 01.01.2012 dalje, na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, Ur.l. RS, št. 62/2010, s spremembami) vlagajo na pristojni Center za socialno delo Škofja Loka, na katerega je, z navedenim zakonom, prenesena pristojnost za izdajanje odločb o upravičenosti do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje 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), v drugi polovici leta 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. odstavek 15. člena ZZVZZ).

Zaradi velikih izkazanih potreb smo prvotno planirano vrednost postavke z rebalansom proračuna v letu 2012 povečali za 17.000 €, tako, da je skupno planirana vrednost postavke v letu 2012 znašala 85.600 €.

Realizacija sredstev na postavki je skoraj dosegla načrtovano vrednost (indeks 96), v primerjavi z realizacijo v letu 2011 (65.383 €), pa je bila občutno večja. Vzrok za porast realizacije v primerjavi s predhodnim letom so večje izkazane potrebe, ki so posledica večjih socialnih stisk občanov. Občina je v letu 2012 krila prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje povprečno 230 osebam mesečno, kar je v primerjavi z letom 2011, ko je krila prispevek povprečno 183 osebam mesečno, občutno več.

7.1.2. Pogrebni stroški nepremožnih (4.622 € / 669 €)

Občina na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (ZPPDUP, Ur.l. RS, št. SRS, št. 34/1984, s spremembami) zagotavlja kritje osnovnih stroškov pogreba za občane, ki nimajo dedičev, ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, jih poravna občina, v kateri je imel umrli stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti občine stalnega prebivališča, poravna stroške pokopa občina, v kateri je oseba umrla, oziroma občina, v kateri je bila oseba najdena. Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.

Realizacija sredstev na postavki je v letu 2012, zaradi nižjih izkazanih potreb od preteklega leta, zelo nizka (indeks 14). V letu 2012 smo poravnali le 2 računa iz preteklega leta (stroške pogreba za 2 občana), ki sta zapadla v plačilo v začetku leta 2012.

7.1.3. Mrliško-ogledna služba (41.902 € / 36.041 €)

Sredstva postavke smo porabili za pokrivanje stroškov mrliško-ogledne službe in sanitarnih obdukcijskih 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 obdukcijskih, 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 Zdravstveni dom Škofja Loka, v nekaterih primerih pa tudi drugi izvajalci (drugi zdravstveni domovi, Inštitut za sodno medicino Ljubljana in drugi). Realizacija postavke je nižja od načrtovane (indeks 86), prav tako pa tudi nižja od realizacije v predhodnem letu.

8. REKREACIJA, KULTURA IN NEPROFITNE ORGANIZACIJE (2.104.986 € / 1.848.703 €)

8.1. ŠPORT IN REKREACIJA (662.395 € / 664.397 €)

8.1.1. Tekoči odhodki (454.395 € / 456.195 €)

8.1.1.1. Dejavnost športnih klubov in društev (308.000 € / 312.211 €)

Sredstva te postavke namenimo izvajalcem športnih programov, ki se javijo na javni razpis Občine Škofja Loka. Za leto 2012 je Svet Zavoda za šport Škofja Loka dne 21. 6. 2012 sprejel sklep o delitvi sredstev. Za dejavnost športa je direktno s sklepom in po podpisu 51 pogodb namenil 282.200 EUR. 11.431 EUR smo namenili za nenačrtovane večje stroške društev in klubov in so bila na sejah Sveta med letom tudi razdeljena na podlagi prispelih prošenj, 10.500 EUR je bilo izplačanih za najemnine društev in klubov za telovadnice po osnovnih šolah med 17. in 18.30 uro. Izvajalci programov športa so dobili sredstva za:

- šport otrok in mladine 184.000 EUR. Od tega je šlo 7.000 EUR za predšolske otroke (Zlati sonček, Ciciban planinec, Naučimo se plavati). Za šoloobvezne otroke do 15. leta starosti je bilo namenjenih 145.000 EUR. Za mladino od 15. do 20. leta in študente je bilo namenjenih 32.000 EUR.
- športni rekreaciji in članskim kategorijam, ki ne tekmujejo na najvišjem nivoju države, 36.000 EUR,
- kakovostni šport in članske kategorije, ki tekmujejo na najvišjem nivoju države, 21.100 EUR,
- šport invalidov 5.000 EUR,
- izobraževanje strokovnih kadrov 15.000 EUR,
- prireditvam in priznanjem športnikom 10.500 EUR,
- delovanje športnih sredin 10.600 EUR.

Razdeljena sredstva so služila društvom in klubom za pokritje 25-28 % vseh njihovih potreb. Manjkajoča sredstva društva pridobijo od sponzorjev, donatorjev, članarin, prireditvev, 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 2.225 EUR, namenili na podlagi njihovega sovlagateljskega deleža (v okviru deleža Občine Škofja Loka) v gradnjo nove telovadnice pri OŠ Jela Janežiča in Pogodbe o medsebojnih odnosih, pravicah in obveznostih pri bodoči uporabi šolske telovadnice pri OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki v izven šolskem – popoldanskem času. S postavke smo zagotovili tudi sredstva za objavo Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Škofja Loka. Zaradi prerazporeditve deleža porabe splošne proračunske rezerve (podrobna razdelitev je v gradivu v posebni tabeli), je realizacija nekoliko višja od načrtovane (indeks 101). Poraba same postavke brez prerazporeditve iz rezerve pa je na nivoju načrtovane.

8.1.1.2. Zavod za šport – strokovna služba (130.025 € / 127.614 €)

Strokovna služba koordinira športne aktivnosti v občini na področju splošne športne aktivnosti občanov, upravlja javne športne objekte 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 in Športno dvorano Trata. Pogodbeno je zavod zadolžen za spremljanje in pomoč pri upravljanju občinskega športnega kompleksa na Bukovici ter za odbojarska 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. Kontinuirano izvaja lastne programe (kjer povabi tudi druge lokalne izvajalce) za mlade med počitnicami (Zimsko veselje, Mladi v poletju in Jesenske počitnice). Služba izvaja tudi odlično sprejet športni program za odrasle pod nazivom »Ohranjajmo svojo razgibanost«, kjer ponuja občanom redno ali občasno vadbo v okviru prostih kapacitet objektov. 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. Pri rekreacijskih tekmovanjih so bile v letu 2012 v ospredju 32. športno rekreacijske igre s preko 700 udeleženci, kjer služba sodeluje s športnimi odbori in župani vseh štirih občin Upravne enote Škofja Loka. Zaposleni posrbijo za koordinacijo in izvedbo rekreacijskih tekmovanj, v letu 2012 jih je bilo 26 s preko 2.500 udeleženci.

V začetku leta 2012 so se izvajala proučevanja postavitve montažnega objekta, balona na atletskem stadionu v Šolski ulici, služba je sodelovala tudi pri nastajanju zasnov za športno rekreacijski center Gorajste. Precej aktivnosti je bilo namenjeni seznanitvi in proučevanju sončne kogeneracije, sistem naj bi med prvimi v Evropi v letu 2013 postavili na Bazenu Stara Loka.

Naštete aktivnosti izvajajo direktor zavoda, profesor telovadbe, ki upravlja tudi bazen in izvaja tečaje plavanja ter vodja dvorane na Trati ter zunanji strokovniki in šolaniki kadri.

Zavod ima skupno zaposlenih 11 delavcev: 4 čistilce, natakarico, električarja, vzdrževalca, vodjo bazena, vodjo športne dvorane na Trati, vodjo dvorane na Podnu, ki opravlja tudi administrativno delo službe in sodeluje pri programih in delu odborov, ter direktorja. S sredstvi na postavki zagotavljamo plačo 5,13 zaposlenim, preostala sredstva služba pridobiti s svojim poslovanjem. Pomoč pri delu službi nudijo dijaki, študentje, sodniki, upokojenci in zunanje računovodstvo. Preračunano glede na stroške dela ti predstavljajo 1,8 dodatne delovne pomoči.

Sredstva na tej postavki smo namenili torej za delno pokrivanje plač, prispevkov in za materialne stroške službe. Poslovanje zavoda spremlja Upravni odbor ŠD Poden in Svet zavoda. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 98).

8.1.1.4. Pokal Loka (6.370 € / 6.370 €)

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 2012, vse ostale stroške pa pokrije organizacijski odbor SK Alpetour s sponzorji in donatorji. Postavka je reaalizirana v načrtovani višini (indeks 100).

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

Uporabniki Športne dvorane Poden in Športne dvorane Trata so bili v dopoldanskem času tri srednje šole in OŠ Cvetka Golarja. Po 15. uri in med vikendi so bile dvorane zasedene z domačimi športnimi društvi in klubi. Plačniki najemnin za dopoldansko izvajanje telesne vzgoje so srednje šole ter OŠ Cvetka Golarja, za popoldanski čas in vikende najemnine plačujejo društva in klubi.

Obseg plačila potrebnega najema, s tem pa zasedenost dvorane in dobrega ekonomskega poslovanja, predstavlja društvom in klubom veliko breme. S sredstvi na postavki oziroma subvencijo, ki se med društva in klube deli glede na količino uporabe, pokrivalo 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).

8.1.2. Investicijski odhodki (208.000 € / 208.202 €)

8.1.2.1. Podpora žičniški dejavnosti v občini (30.000 € / 30.000 €)

Sredstva na postavki smo na podlagi javnega razpisa v letu 2012, dodelili enemu upravičencu (STC Stari vrh) za podporo žičniški dejavnosti v občini Škofja Loka. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

8.1.2.3. Projekti novih športnih objektov (12.500 € / 13.129 €)

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 je nekoliko višja od načrtovane (indeks 105), zaradi priprave projekta ureditve športnega igrišča v Gorajtah.

8.1.2.6. Vzdrževanje športnih objektov (95.500 € / 95.116 €)

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 odbojbarska 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 100).

8.1.2.12. Nakup zemljišč za igrišča (70.000 € / 69.956 €)

V letu 2012 smo sredstva porabili za delno plačilo nakupa zemljišča za igrišče v Gorajtah pri Svetem Duhu. Realizacija je v okvirih načrtovane (indeks 100).

8.2. KULTURA (1.287.518 € / 1.015.210 €)

8.2.1. Tekoči odhodki (932.518 € / 811.337 €)

8.2.1.1. Kulturna dejavnost – razpisi (105.000 € / 80.951 €)

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 postavki sofinancirali tudi programe pihalnih in godalnih orkestrov in 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 2012 se je na javni razpis za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov prijavilo 20 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.

Skupna realizacija je nižja od načrtovane (indeks 77), saj so bila sredstva planirana tudi za godalne orkestre, ki se na razpis javnih kulturnih programov in kulturnih projektov niso javili, ter zaradi manjšega števila prijavljenih na razpis za sofinanciranje uporabe prostorov Sokolskega doma.

8.2.1.2. Knjižnica Ivana Tavčarja in Kapucinska knjižnica (438.419 € / 424.687 €)

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. Matična 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 matični knjižnici in v izposojevališču v Frankovem naselju in v Retečah. 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, ter sredstva za revizijo poslovanja.

Pri sredstvih skupne porabe smo porabili sredstva za regres za zaposlene v matični knjižnici in v izposojevališču v Frankovem naselju.

Sredstva za knjige smo zagotovili v višini 54.784,00 EUR, v skladu z določili Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.

Sredstva smo namenili tudi za plačilo najemnine za prostore matične knjižnice v Šolski ulici in za plačilo najemnine za prostore izposojevališča v Frankovem naselju ter za plače, prispevke in druge stroške iz dela knjižničarke v Knjižnici kapucinskega samostana. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 97).

8.2.1.3. Loški oder (36.805 € / 36.805 €)

Sredstva smo namenili za sofinanciranje tekočih in stalnih materialnih stroškov gledališča, za sofinanciranje stroškov zaposlenih pri Loškem odru ter za pokrivanje stroškov izvajanja programa gledališke dejavnosti in posebnih projektov Loškega odra. Postavka je v celoti realizirana (indeks 100).

8.2.1.4. Zavod za kulturo (5.000 € / 0 €)

Realizacije na postavki ni (indeks 0), ker Zavod za kulturo ne deluje.

8.2.1.5. Loški muzej (44.378 € / 44.378 €)

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.

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 investicijske - vzdrževalne stroške v galerijah. Postavka je v celoti realizirana (indeks 100).

8.2.1.6. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (10.000 € / 10.000 €)

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 operative 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.

Preostala sredstva za delovanje ter sredstva za plače zaposlenih je zagotovil republiški proračun.

Postavka je v celoti realizirana (indeks 100).

8.2.1.12. Spomeniško - varstvene akcije (96.500 € / 33.715 €)

Sredstva na tej postavki smo namenili za:

- sofinanciranje študij in idejnih projektov za prenovo spomenikov in objektov kulturne dediščine,
- javne objave, strokovne razstave namenjene obveščanju in seznanjanju javnosti z dogodki ter postopke, povezane z obnovo in varstvom kulturne dediščine.

V letu 2012 smo sredstva porabili predvsem za pripravo in izvedbo javnega natečaja Ureditev odprtih javnih površin starega mestnega jedra Škofje Loke ter ureditev obrežja obeh Sor. Po prvotnem načrtu dela je bilo predvideno, da bo natečaj izveden in zaključen že v letu 2012, zato je bil predlagan rebalans na tej postavki. Zaradi obširnosti in kompleksnosti naloge, je prišlo do zamud na projektu, zato realizacija ni bila izvedena v skladu z načrtovano (indeks 35).

8.2.1.13. Škofjeloški pasijon (28.400 € / 28.376 €)

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 2012, 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 100).

8.2.1.14. Javna dela na področju kulture (30.110 € / 30.110 €)

Sredstva postavke smo namenili sofinanciranju plač javnih delavcev v Loškem muzeju, v Knjižnici Ivana Tavčarja in v Zgodovinskem arhivu Ljubljana. 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 sta pomagala pri animaciji otrok, računalniškem opismenjevanju uporabnikov knjižnice, ter pri shranjevanju gradiv v elektronski obliki. Delavec na javnih delih v Zgodovinskem arhivu Ljubljana je pomagal pri urejanju dokumentacije, popisu kulturne dediščine in informiranju obiskovalcev.

Brezposelni so med javnimi deli vključeni v programe usposabljanja in izobraževanja. V letu 2012 so prejeli plačo, ki sta jo sofinancirala Zavod RS za zaposlovanje v 55 % oziroma 68,5 % deležu in Občina Škofja Loka v 45 % oziroma v 31,5 % deležu (če gre za javne delavce ciljne skupine, ki so težje zaposljivi. Zavod povrne tudi stroške za prehrano, prevoz na delo in stroške zdravniškega pregleda.

Poraba je bila malenkost višja od prvotno načrtovane. Postavka pa je realizirana na ravni načrtovane v veljavnem proračunu (indeks 100), z minimalno izvedeno prerazporeditvijo manjka sredstev znotraj istega področja porabe.

8.2.1.16. Sokolski dom – program in vzdrževanje (74.690 € / 68.946 €)

Sredstva postavke smo namenili sofinanciranju programa (Otroški glasbeni abonma, abonma mladih glasbenikov, Koncertni kristalni abonma in cikel razstav), kritju stroškov tekočega vzdrževanja, pogodbenemu delu upravljalca dvoran in tehnične službe. V stroške delovanja so vključeni stroški električne energije, klimatskih naprav, telefona, komunalnih storitev, gostovanje spletne strani, varovanje, stroški upravljalca 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. Realizacija postavke je nekoliko nižja od načrtovane (indeks 92).

8.2.1.17. Miheličeva galerija (6.168 € / 6.168 €)

Za Galerijo Franceta Miheliča v Kašči smo zagotovili sredstva, ki so potrebna za nemoteno delovanje galerije. Pokrili smo stroške varovanja, čiščenja in zavarovanja galerijskih prostorov.

Poraba je bila nekaj višja od prvotno načrtovane. Postavka pa je realizirana na ravni načrtovane v veljavnem proračunu (indeks 100), z minimalno izvedeno prerazporeditvijo manjka sredstev znotraj istega področja porabe.

8.2.1.18. Galerija Ivana Groharja (12.048 € / 10.739 €)

Za Galerijo Ivana Groharja v celoti zagotavljamo sredstva za plačilo najemnine ter sredstva za pogodbeno delo čuvaja razstav. Proračunska postavka je realizirana v višini izstavljenih zahtevkov, kar je bilo nižje od načrtovane višine (indeks 89).

8.2.1.20. Dnevi evropske kulturne dediščine (10.000 € / 7.462 €)

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 2012 smo sredstva namenili financiranju delavnic in predavanj na temo "Izkušnje dediščine". Predstavili smo dve stari loški obrti: tkalstvo in klobučarstvo, ki imata začetek v loških cehih, delo pa sta nadaljevali v loški industriji. V okviru DEKD smo tudi obnovili - restavrirali dva kamnita vhodna elementa ob poti na loški grad iz Nunskega vrta. Nameščenih je bilo tudi 5 tabel z opisi na objektih kulturne dediščine. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 75).

8.2.1.21. Izdaja doneskov, vodnikov, zbornikov (35.000 € / 29.000 €)

Sredstva na postavki smo razdelili z Javnim razpisom za sofinanciranje programov publicistične dejavnosti v občini Škofja Loka v letu 2012. Sredstva je strokovna komisija namenila za:

- **Muzejsko društvo Škofja Loka:** Loški razgledi 58/2011 (15.000,00 EUR), Pasijonski doneski 2012/7 (3.000,00 EUR), 40 let Severjevih nagrad (3.840,00 EUR), Ive Šubic: slikar uporne Poljsanske doline; monografija (5.160,00 EUR).
- **Zgodovinski arhiv Ljubljana – enota Škofja Loka:** Evidentiranje arhivskega gradiva freisinškega-loškega gospostva v bavarskem glavnem arhivu v Münchnu. Sredstva so namenjena izključno za izdelavo mikrofilmov (2.000,00 EUR).

Realizacija je bila nižja od načrtovane (indeks 83), zaradi odstopa enega prijavitelja od projekta.

8.2.2. Investicijski odhodki (355.000 € / 203.873 €)

8.2.2.3. Gradnja knjižnice Ivana Tavčarja (30.000 € / 16.578 €)

V letu 2012 smo sredstva na postavki porabili le delno, predvsem za pokritje stroškov projektov za ureditev prostorov knjižnice na Nami in za delno financiranje pričetka izvedbe navedene investicije za mladinski oddenek knjižnice. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 55).

8.2.2.4. Aleja zaslužnih Ločanov (5.000 € / 51 €)

V letu 2012 smo, na podlagi pobud in predlogov občanov in svetnikov občinskega sveta, pričeli s postopkom sprememb in dopolnitev Odloka o Aleji zaslužnih Ločanov. Sredstva na postavki smo porabili le za plačilo stroškov objave Odloka v Uradnem listu RS, zato je realizacija postavke močno pod načrtovano (indeks 1).

8.2.2.5. Sejem bil je živ – Sokolski dom (18.500 € / 13.453 €)

8.2.2.5.2. Obnova Sokolskega doma v Škofji Loki 2. faza (18.500 € / 13.453 €)

Sredstva smo namenili plačilu končne situacije izvajalcu gradbenih del, ki je bilo zadržano zaradi odprave napak na objektu. Ker vse napake še niso odpravljene, je realizacija sredstev nižja od načrtovane (indeks 73).

8.2.2.6. Obnova kulturnih spomenikov (230.300 € / 102.599 €)

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 - strokovne podlage za odprte površine mesta Škofja Loka.

Realizacija nižja od načrtovane (indeks 45).

8.2.2.8. Investicijsko vzdrževanje – kultura (71.200 € / 71.192 €)

Sredstva smo porabili za sofinanciranje ureditve in vzdrževanja posameznih kulturnih objektov: Loški muzej in Škoparjeva hiša, Knjižnica Ivana Tavčarja; kulturni domovi: Reteče, Godešič in Sveti Duh. Postavka je z minimalno izvedeno prerazporeditvijo manjka sredstev znotraj istega področja porabe, realizirana na ravni načrtovane v veljavnem proračunu (indeks 100).

8.3. OSTALE DEJAVNOSTI (155.073 € / 169.097 €)

8.3.1. Tekoči odhodki (155.073 € / 169.097 €)

Lokalni mediji

8.3.1.14. Zakup medijskega prostora (89.000 € / 91.329 €)

Sredstva na novi združeni postavki 8.3.1.14., ki nadomešča prejšnje postavke za posamične lokalne medije od 8.3.1.1. do 8.3.1.4. (Radio Sora, Loka TV, Lokalni časopis Utrip, Ločanka in Loški glas) ter 8.3.1.13. Radio Kranj, so namenjena zakupu medijskega prostora v referenčnih lokalnih oz. regionalnih medijih.

Del sredstev na postavki smo namenili zakupu medijskega prostora v mesečnikih: reviji Škofjeloški utrip in časopisu Loški glas, ki ju brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v občini Škofja Loka; na lokalni televizijski postaji Media TV, ki smo jih prvenstveno namenili za obveščanje občanov o sejah občinskega sveta.

Del sredstev smo namenili tudi za zakup medijskega prostora v informativnem programu Radia Sora, ki je bil namenjen za obveščanje občanov o pomembnejših javnih zadevah.

Realizacija postavke je malenkost presežena zaradi prerazporeditve deleža porabe splošne proračunske rezerve (indeks 103). Poraba same postavke brez prerazporeditve iz rezerve pa je na ravni načrtovane višine.

Druga društva in neprofitne organizacije

8.3.1.5. Društvom, organizacijam, zavodom za razne prireditve (20.000 € / 34.484 €)

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. Zaradi prerazporeditve deleža porabe splošne proračunske rezerve (podrobna razdelitev

je v gradivu v posebni tabeli), je realizacija postavke višja od načrtovane (indeks 172). Poraba same postavke brez preračunov iz rezerve pa je nižja od načrtovane (indeks 65).

8.3.1.6. Sredstva za izjemne dosežke občanov in društev (10.000 € / 7.211 €)

Sredstva postavke smo namenili občanom in društvom, ki so na svojem področju dosegli izjemne dosežke in uspehe. Realizacija je nižja od načrtovane (indeks 72).

8.3.1.7. Društva za tehnično kulturo (3.400 € / 3.399 €)

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 (1.607 EUR), Modelarskega društva Čuk (942 EUR) in Društva za raziskovanje podzemlja Škofja Loka (848 EUR). Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

8.3.1.8. Taborniki (4.463 € / 4.463 €)

S sredstvi smo sofinancirali taborniško dejavnost Rod svobodnega Kamnitnika. Sredstva smo namenili za letno delovanje v skladu z izkazanimi potrebami društva - pridobivanje znanj in veščin za voditelje, vodnike in člane, izobraževanja, poletne in zimske taborne, učenje preživetja v naravi, socialne veščine, izlete in ogleda, orientacijski teki in tekmovanja. Postavka je bila realizirana v celoti (indeks 100).

8.3.1.9. Slovenski katoliški skavti (3.800 € / 3.800 €)

S sredstvi smo sofinancirali skavtsko dejavnost Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, delovanje »Stega Škofja Loka I«. Sredstva smo namenili za letno delovanje - aktivnosti humanitarnega dela, učenje preživetja v naravi, zimovanja in poletni tabori, čistilne akcije, projekt Miklavževanja, Luč miru iz Betlehema, kresovanje in druge vseslovenske projekte ter izobraževanje voditeljev in vodnikov. Postavka je bila v skladu z izkazanimi potrebami realizirana v celoti (indeks 100).

8.3.1.15. Zavod O (20.000 € / 20.000 €)

S sredstvi postavke smo sofinancirali dejavnosti Zavoda O - zavoda škofjeloške mladine, za organiziranje in izvajanje mladinskih interesnih dejavnosti s področja kulture, umetnosti, prostega časa, izobraževanja, mednarodnega sodelovanja, založništva in javnega obveščanja. Delo zavoda, ki je v letu 2012 pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu, je tudi v interesu občine. V skladu z izkazanimi potrebami društva, je bila postavka realizirana v celoti (indeks 100).

8.3.1.16. Društvo prijateljev mladine (4.410 € / 4.410 €)

Sredstva smo namenili sofinanciranju delovanja Društva prijateljev mladine Škofja Loka, ki je v letu 2012 skupaj s sodelavci (osnovne šole, vrtec, Knjižnica, Turistično društvo, Loški muzej, prostovoljci in donatorji, ...) organiziralo aktivnosti za otroke v vrtcih, učence osnovnih šol, pedagoške delavce in starše. Preko celega leta so organizirali prireditve, predavanja in druge dejavnosti, kot so Veselo pustovanje, projekt Berem, berem, Otroški parlament, Dobimo se ob pol desetih, Veseli december, AIDS in mladi, Droge in mladi, Pomežik soncu, Vesela šola, Bralna značka in prireditve v Tednu otroka. Postavka je bila v skladu z izkazanimi potrebami društva v celoti realizirana (indeks 100).

9. IZOBRAŽEVANJE (5.555.550 € / 5.101.486 €)

9.1. PREDŠOLSKA VZGOJA (4.083.307 € / 3.707.749 €)

9.1.1. Tekoči odhodki (3.783.307 € / 3.485.780 €)

9.1.1.1. Subvencije oskrbnin (3.783.307 € / 3.485.780 €)

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 v Vrtcu Škofja Loka, v Župnijskem vrtcu Sončni žarek Stara Loka in otroke, ki so v vrtcih zunaj občine Škofja Loka. Del sredstev na postavki smo namenili tudi sofinanciranju projekta Kulturno povezovanje, ki ga izvaja študentsko izobraževalno društvo AIESEC v Vrtcu Škofja Loka. Poleg dela prispevka za vzgojo in varstvo otrok smo zagotovili tudi sredstva za dodatno strokovno pomoč, sredstva za nadomeščanje bolnin, sredstva za dodatno odobreni delavki za pomoč v oddelkih in sredstva za 0,5 hišnika.

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

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

Skupna realizacija je nižja od načrtovane (indeks 92), eden izmed razlogov je tudi povečan delež plačil staršev v letu 2012, 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 (300.000 € / 221.968 €)

9.1.2.1. Investicijsko vzdrževanje – predšolska vzgoja (180.000 € / 166.159 €)

Sredstva na postavki smo porabili za izvedbo naslednjih investicijsko-vzdrževalnih del:

Vrtec Škofja Loka	Izvedena so bila naslednja dela: Najdihojca: sanacija črpališča fekalne kanalizacije, ureditev zunanjih teras, manjša popravila in nabava opreme; Pedenjped: izvedba paviljona na igrišču, sanacija sanitarij in zunanjih teras ter predstavitev ograje zaradi širitve igrišča; Čebelica: oplesk igralnic; Bukovica: nabava dodatne opreme za novo enoto; Rožle: zaključek sanacije enote in okolice: dve igralnici, kuhinja, garderobe, sanitarije. Nabava nove opreme, pohištva in didaktičnih pripomočkov; Reteče: izvedba senčil in popravilo parketa. Nabava in montaža novih igral po enotah. Izveden je bil zaključek del, ki so bila načrtovana za leto 2011.	
SKUPAJ		166.159 EUR

Realizacija je bila nekoliko nižja od načrtovane (indeks 92).

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

9.1.2.5. Vrtec Škofja Loka - Reteče (100.000 € / 55.810 €)

Del sredstev postavke smo porabili za geodetski posnetek zemljišča v Retečah in za cenitev navedenega zemljišča. Pretežni del sredstev pa smo porabili za projektne rešitve oz. dokumentacijo za nove enote na drugih lokacijah; del sredstev pa smo porabili še za dodatna igrala v Vrtcu Škofja Loka. Realizacija postavke je bila nižja od načrtovane predvsem zato, ker še ni prišlo do dejanskega odkupa zemljišča v Retečah (indeks 56).

9.2. OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE (1.472.243 € / 1.393.737 €)

9.2.1. Tekoči odhodki (1.139.543 € / 1.092.313 €)

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

9.2.1.1. OŠ Cvetka Golarja (162.182 € / 156.573 €)

Konec leta 2012 je matično šolo obiskovalo 655 učencev v 28 oddelkih, podružnico v Retečah pa 68 učencev v 4 oddelkih.

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja smo iz proračuna za leto 2012 zagotovili:

- sredstva za plače, prispevke in osebne prejemke učiteljev, ki so v okviru dodatnega programa izvajali pouk zdravstveno telesne vzgoje v obsegu 14 ur na teden, ter jutranje varstvo vozačev v obsegu 20 ur na teden;
- sredstva za kritje materialnih stroškov šole. Sredstva smo namenili za pokrivanje stroškov električne energije, ogrevanja, porabe vode in drugih komunalnih storitev. V okviru sredstev za materialne stroške smo del sredstev namenili tudi za plačilo prispevka za stavbno zemljišče, za zavarovanje objekta 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.

Postavka je realizirana na ravni načrtovane višine (indeks 97).

9.2.1.2. OŠ Ivana Groharja (129.565 € / 129.535 €)

Konec leta 2012 je bilo na matični šoli v 21 oddelkih vključenih 471 učencev. OŠ Ivana Groharja ima poleg matične šole še tri podružnične osnovne šole v Bukovščici, na Bukovici in pri Sv. Lenartu. Na POŠ je bilo konec leta 7 oddelkov od prvega do petega razreda, v katere je bilo skupaj vključenih 65 otrok. Skupno je torej OŠ Ivana Groharja konec leta obiskovalo 536 učencev v 28 oddelkih. V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja smo iz proračuna za leto 2012 zagotovili:

- sredstva za plače, prispevke in osebne prejemke učiteljev, ki so v okviru dodatnega programa po 49,03 ur na teden izvajali program varstva vozačev in zdravstveno telesno vzgojo za gibalno ovirane učence (5 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.

Postavka je v celoti realizirana (indeks 100).

9.2.1.3. OŠ Škofja Loka – Mesto (144.299 € / 144.298 €)

Na OŠ Škofja Loka–Mesto je osnovnošolsko izobraževanje konec leta 2012 potekalo v 33 oddelkih rednega pouka s 800 učenci.

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja smo iz proračuna za leto 2012 zagotovili:

- sredstva za plače in prispevke učiteljev, ki so v okviru dodatnega programa po 4 ur na teden izvajali program zdravstvene telesne vzgoje in po 29 ur na teden program varstva vozačev 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.

Poraba je bila malenkost višja od prvotno načrtovane. Postavka pa je realizirana na ravni načrtovane v veljavnem proračunu (indeks 100), z minimalno izvedeno prerazporeditvijo manjka sredstev znotraj istega področja porabe.

9.2.1.4. OŠ Jela Janežiča (26.219 € / 26.609 €)

Na OŠ Jela Janežiča je konec leta 2012 pouk potekal v petih oddelkih prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom po obveznem predmetniku in sedmih oddelkih posebnega programa vzgoje in izobraževanja, skupno z 74 učenci.

Soustanoviteljice OŠ Jela Janežiča so vse štiri občine iz območja Upravne enote Škofja Loka. Občina Škofja Loka je sofinancirala dogovorjene stroške v 57,09 odstotnem deležu, od katerega pa se odšteje delež prihodkov OŠ Jela Janežiča, ki jih OŠ Jela Janežiča dobi od Občine Medvode, Občine Vodice in Občine Kranj, ki sofinancirajo dejavnost javnega zavoda po deležu otrok iz njihove občin, ki obiskujejo OŠ Jela Janežiča. V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je smo iz proračuna za leto 2012 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, nefizioterapevtko v obsegu 4 ure na mesec 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.

Postavka je realizirana malenkost nad načrtovano višino (indeks 101).

9.2.1.5. Glasbena šola Škofja Loka (76.602 € / 72.406 €)

Sredstva smo namenili za pokrivanje glasbene dejavnosti v občini Škofja Loka. Vzgojno - izobraževalno delo Glasbene šole Škofja Loka se je izvajalo tudi v Občini Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri. Dejavnost šole se je po Pogodbi o izvrševanju ustanoviteljskih pravic do javnega zavoda Glasbena šola Škofja Loka financirala po delitvenem ključu - po merilu števila učencev, ki iz posamezne občine 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. Sredstva na postavki 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 2012 je potekal samo pouk diatonične harmonike, zato sredstva na postavki nadstandardni program niso bila popolnoma izkoriščena.

Realizacija postavke je malo nižja od načrtovane (indeks 95).

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

S sredstvi na postavki smo Ljudski univerzi Škofja Loka v letu 2012 sofinancirali izvajanje izobraževalnih programov, določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, ki so bili za občane v letu 2012 praviloma brezplačni. Izobraževalni programi so potekali v obliki študijskih krožkov (npr. računalniško opismenjevanje odraslih), ti. usposabljanj za življenjsko uspešnost ter v drugih oblikah izobraževanj. Del sredstev za sofinanciranje omenjenih programov Ljudska univerza Škofja Loka pridobi tudi na javnih razpisih za sofinanciranje izobraževalnih programov iz državnih sredstev in ESS. Postavka je bila realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

9.2.1.7. Prevozi otrok (523.092 € / 493.869 €)

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

Realizacija je bila nižja od načrtovane (indeks 94), zaradi izvedbe javnega razpisa v letu 2012, s katerim smo uspeli cene prevozov v triletnih pogodbah opazno znižati.

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 (6.800 € / 1.913 €)

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 OŠ, Mestno Občino Kranj in Občino Škofja Loka. Osnovno Šolo Helene Puhar je v letu 2012 obiskoval 1 učenec iz občine Škofja Loka.

Sredstva na postavki smo namenili tudi sofinanciranju izvajanja programa v Tretji osnovni šoli Slovenj Gradec, ki jo je v letu 2012 obiskoval 1 učenec iz občine Škofja Loka.

Realizacija je bila nižja od načrtovane (indeks 28). Sredstev, ki smo jih na postavki planirali za sofinanciranje spremljevalca slepe deklice, namreč nismo porabili, saj je bilo financiranje zagotovljeno s strani države.

9.2.1.10. Programi za mlade (15.000 € / 14.998 €)

Sredstva smo razdelili z Javnim razpisom za sofinanciranje programov za mlade oz. mladinske dejavnosti v občini Škofja Loka v letu 2012. Namen razpisa je sofinanciranje programov za mlade za organizirano preživljanje prostega časa osnovnošolcev in srednješolcev, enkratnim projektom za večje število otrok in mladih, preventivnim programom s področja zdravstvene vzgoje ter programom izobraževanja mladinskih voditeljev, mladinskih delavcev, animatorjev in prostovoljcev. Na javni razpis se je prijavilo 15 prijaviteljev z 19. programi. Postavka je bila v realizirana v celoti (indeks 100).

9.2.1.11. Jobstov sklad (2.916 € / 2.916 €)

Sredstva postavke je strokovna komisija razdelila glede na vrednotenje prijav na Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih učencev, dijakov in študentov glasbe - aktivnih članov glasbenih ali plesnih skupin, društev, orkestrrov in klubov s sedežem na območju občine Škofja Loka in mentorjev nadarjenih učencev Glasbene šole Škofja Loka – Jobstov sklad 2012. Sredstva je prejelo triindvajset prosilcev za namen sofinanciranja šolnin glasbenih šol, nakupa inštrumentov ter sofinanciranja šolnin poletnih glasbenih šol in udeležbe na tekmovanjih.

Postavka je realizirana na ravni načrtovane iz veljavnega proračuna (indeks 100), z minimalno izvedeno prerazporeditvijo manjka sredstev znotraj istega področja porabe.

9.2.1.14. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (22.000 € / 22.312 €)

Sredstva postavke smo porabili za že ustaljene prometno preventivne akcije. Programe za vrtce in šole smo izvedli za vse enote s pomočjo sponzorjev, ki jih je pridobil izvajalec programa. Dopolnili smo zaloge prometno preventivnih materialov in izvedli varovanje prvošolčkov ob začetku šolskega leta. Večji del sredstev smo porabili za dva nova prikazovalnika hitrosti, ki sta nameščena na Kidričevi cesti in v Svetem Duhu, ter za signalno svetlobni sistem detekcije pešca na državni cesti na Godešiču. Realizacija je malenkost preseгла načrtovano višino (indeks 101).

9.2.1.16. Projektno učenje mladih (11.984 € / 8.000 €)

Sredstva smo namenili sofinanciranju programa Projektno učenje mladih, ki ga na podlagi letne pogodbe izvaja zasebni zavod Familija – izobraževalni in terapevtski center. V program je bilo vključenih 18 uporabnikov, ki so jim pomagali z učno pomočjo, svetovanjem, prijavami na izpitne roke in maturo ter organizirali druženje in skupinsko delo v projektu avtobiografsko – rezultat slednjega je tudi knjiga Prtljaga preteklosti. Ker je projekt potekal od maja do decembra 2012, je postavka realizirana v manjšem obsegu, kot je bilo načrtovano (indeks 67).

9.2.2. Investicijski odhodki (332.700 € / 301.424 €)

9.2.2.1. Računalniške učilnice (30.000 € / 959 €)

Za novo računalniško opremo in za posodabljanje stare opreme se vsako leto osnovne šole in vrtec prijavljajo na razpise Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Polovico sredstev običajno sofinancira ministrstvo, drugo polovico sredstev pa zagotavlja Občina. V letu 2012 razpisa ministrstva ni bilo in tako je postavka realizirana le v minimalni višini (indeks 3).

9.2.2.2. Glasbeni inštrumenti (4.200 € / 4.140 €)

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

9.2.2.5. OŠ Ivana Groharja (80.000 € / 78.808 €)

Objekt Osnovne šole Ivana Groharja je star približno 40 let (zgrajen leta 1972) in tako ga je že na več mestih močno načel »zob časa«. Sedanji objekt je energetsko potraten in tako povzroča velike tekoče

stroške obratovanja pri ogrevanju. Streha nad telovadnico je bila sanirana v letu 2009 (1. faza), dela so se nadaljevala v letu 2011 in 2012. Izvedena je bila prva faza zamenjave starih steklenih površin, vgradnja ustrezne toplotne izolacije na zunanjih zidovih in obnova posamezne opreme ter elektro in strojnih inštalacij. Postavka je realizirana na ravni načrtovane višine (indeks 99).

9.2.2.6. Investicijsko vzdrževanje (218.500 € / 217.518 €)

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

OŠ Cvetka Golarja, vključno s PŠ	Ureditev fekalnega kanala, sanacija strelovodnega omrežja, zamenjava starih oken na delu objekta, popravilo tal v stari telovadnici, izvedba pleskarskih del, nadaljevanje obnove šolske opreme, izvedba vzdrževalnih del na PŠ Reteče vključno z novimi garderobnimi omaricami	66.850 €
OŠ Škofja Loka – Mesto	Nadaljevanje ureditve sanacije strehe, ureditev oglasnih vitrin pred glavnim vhodom, ureditev odtokov v kuhinji šole, ureditev gospodinjske učilnice vključno z opremo in aparati, zamenjava dotrajane opreme v učilnicah, ureditev igral ob športnem parku, delna ureditev igrišča na Novem svetu – sodelovanje s KS	71.686 €
OŠ Ivana Groharja, vključno s PŠ	Delna zamenjava starega pohištva in opreme, ureditev ekološkega otoka, delna zamenjava starih oken, popravilo kinete centralne kurjave, izvedba dela fasadne obloge na matični šoli. Izvedba vzdrževalnih del na podružničnih šolah	56.462 €
OŠ Jela Janežiča	Sanacija strehe na starem delu šole, obnova pohištva v učilnicah, dodatna oprema	21.089 €
Glasbena šola	Oprema v Glasbeni šoli	1.011 €
	Nadzor - popisi	420 €
SKUPAJ		217.518 €

Postavka je realizirana na nivoju načrtovane višine (indeks 100).

10. SOCIALNO VARSTVO (1.102.051 € / 1.077.395 €)

10.1. Tekoči odhodki (873.446 € / 855.958 €)

10.1.2. Oskrbovine v splošnih in posebnih socialnih zavodih (367.000 € / 384.168 €)

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. V povprečju je bilo v letu 2011 po domovih nameščeno 64 oskrbovancev, konec leta 2012 je bilo po domovih nameščeno pa 66 oskrbovancev občanov občine Škofja Loka.

Realizacija je višja od načrtovane (indeks 105), zaradi povečanega števila oskrbovancev ter uvedbe nove zakonodaje, ki je oskrbovancem v domovih odvzela varstveni dodatek, na kar Občina Škofja Loka nima vpliva.

10.1.3. Zdravstvena letovanja (3.705 € / 3.095 €)

Sredstva smo razdelili na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje letovanja osnovnošolskih otrok s socialno in zdravstveno indikacijo za namen organiziranja poletnih počitnic na morju za socialno in zdravstveno ogrožene otroke s stalnim prebivališčem v občini Škofja Loka. Na javnem razpisu je strokovna komisija izbrala dva prijavitelja: Pinesta d.o.o. in OZRK Škofja Loka. S sredstvi sta prijavitelja sofinancirala program letovanja, bivanje in prehrano udeležencev (pet obrokov hrane na dan). Pri delitvi sredstev je bilo upoštevano predvideno število otrok, pri izplačilu pa dejansko število otrok, ki so se udeležili letovanja. Zaradi upada zanimanja za poletna letovanja pri prijaviteljih je bila realizacija postavke nižja od načrtovane (indeks 84).

10.1.4. Humanitarne organizacije in društva (10.506 € / 11.006 €)

Iz proračunske postavke smo sofinancirali programe občinskih, medobčinskih društev in nacionalnih humanitarnih organizacij, ki združujejo občane ter opravljajo socialno, zdravstveno in izobraževalno

dejavnost. Sredstva v višini 9.500 EUR je strokovna komisija preko javnega razpisa razdelila med 26 izbranih prijaviteljev, s 43 različnimi programi.

Poraba postavke je na nivoju načrtovane z izvedeno manjšo prerazporeditvijo manjka sredstev znotraj istega področja porabe. Realizacija pa je zaradi dodatne prerazporeditve deleža porabe sredstev splošne proračunske rezerve na to postavko, višja od načrtovane (indeks 105). Poraba sredstev splošne proračunske rezerve je razvidna v gradivu v posebni tabeli.

10.1.5. Območna organizacija Rdečega križa (15.460 € / 15.460 €)

Sredstva s 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 (9.478 € / 9.478 €)

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

10.1.7. Društvo upokojemcev (8.000 € / 8.000 €)

Sredstva s postavke smo porabili za sofinanciranje dejavnosti in plačilo najetih prostorov za delovanje Društva upokojemcev Škofja Loka. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

10.1.8. LAS – lokalna akcijska skupina (3.500 € / 4.328 €)

S proračunske postavke smo financirali delovanje lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v občini Škofja Loka in sicer preventivno delo, usmerjeno v načrtovanje, organizacijo in izvajanje preventivnih dejavnosti v sklopu Šole za starše - predavanja, družinske rekreacije, delavnic za vse vrtčevske otroke, informativnih in izobraževalnih oddaj na Radiu Sora, počitniških programov in delavnic ob tednu družine in tednu otroka ter drugih srečanj in sodelovanj z društvi in zavodi na lokalni ravni. LAS posveča pozornost kakovostnemu in ustvarjalnemu preživljanju prostega časa in s tem posledično pomaga pri preprečevanju različnih vrst zasvojenosti. V letu 2012 so člani uspešno izvedli tudi nacionalni projekt Veter v laseh.

Poraba same postavke je na ravni načrtovane, realizacija pa je zaradi prerazporeditve deleža porabe sredstev splošne proračunske rezerve (za projekt Veter v laseh) na to postavko višja od načrtovane (indeks 124). Poraba sredstev splošne proračunske rezerve je razvidna v gradivu v posebni tabeli.

10.1.9. Dnevni center za mlade pri CSD (32.295 € / 32.295 €)

S proračunske postavke smo na podlagi letne pogodbe sofinancirali delovanje Dnevnega centra za otroke in mladostnike pri Centru za socialno delo Škofja Loka. S sredstvi smo financirali stroške dela in druge stroške za zaposleno osebo, izdatke za blago in storitve v sorazmernem deležu, sofinanciranje materialnih programskih stroškov dnevnega centra in administrativne stroške. Poraba postavke je bila zaradi neuspele prijave na javni razpis pri MDDSZ višja od načrtovane. Postavka pa je realizirana na ravni načrtovane iz veljavnega proračuna (indeks 100), z minimalno izvedeno prerazporeditvijo manjka sredstev znotraj istega področja porabe.

10.1.10. Prevozi oseb z motnjami v razvoju (23.333 € / 22.552 €)

Sredstva postavke smo namenili za prevoze telesno in duševno prizadetih oseb 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. Postavka je realizirana na nivoju načrtovane višine (indeks 97).

10.1.11. Sofinanciranje programa javnih del (50.695 € / 32.543 €)

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 Škofja Loka v letu 2012 vključenih 9 brezposelnih oseb. V občini Škofja Loka se je v okviru javnih del na področju socialne 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 2012 smo s sredstvi iz postavke sofinancirali javne delavce v Centru slepih, starejših in slabovidnih Škofja Loka, Centru za socialno delo Škofja Loka, VDC Kranj – Enota Škofja Loka, Vzgojnem zavodu Kranj – Enota Škofja Loka, Šentu in v Društvu za pomoč ženskami in otrokom žrtvam nasilja - Varna hiša Gorenjske. Brezposelni so med javnimi deli vključeni v programe usposabljanja in izobraževanja. V letu 2012 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.

Zaradi manjšega števila odobrenih javnih delavcev s strani Zavoda RS za zaposlovanje je bila realizacija nižja od načrtovane (indeks 64).

10.1.12. Služba pomoči na domu (110.082 € / 107.920 €)

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. Potrebe po pomoči na domu so večje iz leta v leto.

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 oprostitvah pri plačilih socialno varstvenih storitev. Na programu pomoči na domu je bilo v letu 2012 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). Postavka je realizirana na nivoju načrtovane višine (indeks 98).

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 2012 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 € / 34.972 €)

S proračunske postavke je bilo na podlagi sklepov Komisije za reševanje vlog za dodelitev denarne pomoči izplačanih 34.972 EUR sredstev. Namenjena so bila tistim občanom, ki nimajo dohodkov ali pa s svojimi dohodki niso bili zmožni pokriti niti osnovnih življenjskih potrebščin. Postavka je realizirana skoraj v celoti (indeks 100).

10.1.18. Družinski pomočnik (93.931 € / 93.931 €)

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 2012 je bilo v občini Škofja Loka do te pravice upravičenih 11 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 (49.546 € / 45.350 €)

Sredstva postavke smo namenili proslcem za dodelitev enkratnega denarnega prispevka staršem ob rojstvu otroka na podlagi Pravilnika o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka staršem ob rojstvu otroka. V letu 2012 je bilo oddanih 234 vlog. Realizacija je nekoliko pod pričakovano (indeks 92).

10.1.21. Mladinski dnevni center Trata, Podlubnik (32.000 € / 31.999 €)

Sredstva smo na podlagi triletna pogodbe (2012-2014) z naslova javnega razpisa v letu 2011 namenili za programski del mladinskega dnevnega centra BLOK. Program zaposluje dve koordinatorki, sodelavce in študente - prostovoljce, mladim pa nudi varen in atraktiven kraj za druženje, zabavo, izobraževanje in svetovanje. Idejna zasnova delovanja MDC izhaja iz želje, da se mladim, ki živijo predvsem na območju Trate, Frankovega in Hafnerjevega naselja ter preživljajo prosti čas nestrukturirano, v brezdolju in dolgočasju, ponudi zanimive vsebine. Hkrati pa tistim, ki imajo specifične učne težave in težave pri odraščanju, nuditi oporo – tako na ravni posameznika kot tudi preko dela s starši in celotne družine. Postavka je bila realizirana v celoti (indeks 100).

10.1.22. Delovanje varne hiše in materinskega doma (8.878 € / 8.808 €)

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 99).

10.1.23. Materialni stroški mladinskih dnevnih centrov (10.052 € / 10.052 €)

Sredstva smo na podlagi triletna pogodbe (2012-2014) preko javnega razpisa namenili za materialne tekoče in vzdrževalne stroške delovanja mladinskega dnevnega centra BLOK. Krili smo tudi stroške najemnine prostorov ter izredne stroške zavarovanja udeležencev programa in izjavo o varnosti z oceno tveganja.

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

10.2. Investicijski odhodki (19.000 € / 11.832 €)

10.2.2. Mladinski dnevni center Trata, Podlubnik (10.000 € / 2.832 €)

Sredstva smo porabili za pripravo prostorov in nakup opreme za potrebe Mladinskega dnevnega centra Blok na Trati. Glede na to, da še ni vzpostavljen mladinski center v Podlubniku, je tako tudi realizacija nižja od načrtovane (indeks 28).

10.2.7. Prostori Društva upokojencev (2.000 € / 2.000 €)

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

10.2.8. Prostori društva Sožitje (7.000 € / 7.000 €)

Društvo Sožitje je vrsto let delovalo v majhnem društvenem prostoru, ki je bil popolnoma neprimeren za vse dejavnosti, ki jih izvajajo, zato so se odločili za nakup novih prostorov. Sredstva postavke smo namenili za potrebe sofinanciranja adaptacije in ureditve prostorov nekdanjega podjetja RIC na Kapucinskem trgu 8 v Škofji Loki. Postavka je realizirana v načrtovani višini (indeks 100).

10.3. Rezerve (209.605 € / 209.605 €)

10.3.1. Stalna proračunska rezerva (209.605 € / 209.605 €)

Sredstva smo porabili za odpravljanje posledic naravnih - elementarnih nesreč in se lahko uporabljajo le v ta namen. Oblikovana so bila v višini 0,7% prejemkov proračuna. Pregled porabe je prikazan v dodatni obrazložitvi.

11. KRAJEVNE SKUPNOSTI (128.744 € / 96.766 €)

Na teh postavkah so zajeti vsi odhodki KS, ki so jih KS realizirale kot svoj strošek. Realizacija odhodkov je nižja od načrtovane (indeks 75). Vzrok za to so nižji materialni stroški zaradi odpovedi naročin za časopise in določenih telefonskih priključkov, kjer niso bili nujno potrebni za delovanje KS, ter nižji tekoči stroški vzdrževanja poslovnih in drugih objektov in opreme. Pri vseh materialnih stroških (komunala, elektrika, reprezentanca ...) so se KS trudile, da so bili čim nižji. Nakup nove opreme, ki je bil predviden s proračunom, ni bil realiziran, kjer ni bilo nujno potrebno. Investicije so manjše, ker ni prišlo do začetka gradnje začasne tržnice na področju bivše vojašnice. Načrtovane investicije so se časovno zamikale in bodo izvedene v letu 2013. Predvideni so bili tudi večji transferi neprofitnim organizacijam, ki niso bili v celoti realizirani.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.3. Vrnjeni krediti – drobno gospodarstvo (0 € / 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 EUR. 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 v aprilu letu 2011 ni vrnila, zato smo pričakovali vračilo v letu 2012. Po preverbi situacije tega prihodka pa tudi v letu 2012 nismo mogli več pričakovati, zato smo z rebalansom postavko zmanjšali za celotni znesek. Postavka skladno s sprejetim rebalansom proračuna 2011 ni realizirana.

Največji lastniki 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 strateško urejati problematiko smučišča. V okviru ureditve vseh razmerij ter strategije nadaljnjega delovanja smučišča bomo rešili tudi nastali problem nevrčila danega posojila.

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

Sredstva smo namenili za depozit Razvojni agenciji Sora z namenom oblikovanja kreditnega potenciala za razvoj malega gospodarstva. Razvojna agencija Sora, ki vodi kreditno shemo, plasira zbrane depozite občin kot depozit banki, ki služi kot multiplikator za kreditni potencial, ki ga banka nameni 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. Postavka je realizirana v celoti (indeks 100).

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. Zadolževanje (700.000 € / 0 €)

VII.1. Zadolževanje pri banki (700.000 € / 0 €)

Postavka ni bila realizirana. Zaradi zamika izvajanja več obsežnih dolgoročnih projektov in posledično zelo dobre likvidnosti Občine v letu 2012, do predvidenih potreb po novem zadolževanju v letu 2012 še ni prišlo (indeks realizacije 0).

VIII. Odplačilo dolga (934.011 € / 935.589 €)

VIII. 4. Odplačilo kredita Stanovanjskega sklada (29.900 € / 30.200 €)

Tudi v letu 2012 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. Realizacija je nekaj nad pričakovano višino (indeks101).

VIII. 6. Odplačilo kredita Ekološkega sklada – plinovod (20.250 € / 21.529 €)

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 nekaj nad pričakovano višino (indeks106).

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

V letu 2012 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 2012 smo odplačali štiri obroke dolgoročnega kredita Ekološkega sklada RS, najetega v letu 2008 za okolju prijazno in varčno ureditev 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 2012 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 2012 smo odplačali štiri obroke dolgoročnega kredita za investicije, najetega v letu 2011 za dobo petnajstih let (indeks realizacije 100).