

SPREMEMBE PRIHODKOV

V predlogu sprememb proračuna so skupni prihodki ocenjeni v višini 8.086.223 EUR in so za 492.881 EUR višji kot v veljavnem proračunu za leto 2025 (7.593.342 EUR).

Sprememba prihodkov

V predlogu rebalansa proračuna so v spodnji tabeli na prihodkovni strani prikazana predlagana naslednja zvišanja (+) prihodkov:

Konto	Opis	Veljavni proračun 2025	Rebalans 2025	Razlika
703200	Davek na dediščine in darila	20.000	149.800	+129.800
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	2.000	10.000	+8.000
7141050	Prihodki od komunalnih prispevkov	150.000	300.000	+150.000
740022	Prejeta sredstva iz državnega proračuna DRSV sporazum	0	200.000	+200.000
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.000	23.000	+3.000
713099	Drugi prihodki od prodaje	5.000	7.080	+2.080
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	140.000	155.000	+15.000
Skupaj		337.000	844.880	+507.880

Prihodki se zvišujejo iz sledečih razlogov povečanja prejetih sredstev v prvi polovici leta ali načrtovanih sredstev na osnovi sporazuma v pripravi:

- Prejeta sredstva iz davka na dediščine in darila
- Prejeta sredstva iz davka na dobitke od iger na srečo
- Prejeta sredstva iz prihodkov od komunalnih sredstev
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna DRSV sporazum
- Prejeta sredstva iz prihodkov od prodaje blaga in storitev

V predlogu rebalansa proračuna so v spodnji tabeli na prihodkovni strani prikazana predlagana naslednja znižanja (-) prihodkov:

Konto	Opis	Veljavni proračun 2025	Rebalans 2025	Razlika
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	30.000	15.000	-15.000
Skupaj		30.000	15.000	-15.000

Prihodki se znižujejo iz sledečih razlogov nižje ocenjene realizacije:

- Prihodki iz naslova davka na promet nepremičnin

Denarna sredstva na računu so se iz leta 2024 prenesla v leto 2025 v višini 788.447,33 EUR. Ta sredstva predstavljajo sredstva na rednem računu na dan 31.12.2024.

SPREMEMBE ODHODKOV

V predlogu rebalansa proračuna so skupni izdatki ocenjeni v višini 8.655.635 EUR in so za 492.881 EUR višji kot v veljavnem proračunu za leto 2025 (8.162.754 EUR).

Zaradi uskladitve s pričakovano realizacijo ali zamikov projektov v naslednje leto se **znižujejo (-)** naslednje proračunske postavke (zneski so v EUR):

Proračunska postavka	Opis	Veljavni proračun 2025	Rebalans 2025	Razlika
011101	Župan, podžupan - plača, prispevki in povračila	108.258	92.000	-16.258
014103	Občinska uprava - materialni stroški	119.420	108.420	-11.000
014134	Plače in dodatki SOU	72.000	50.000	-22.000
014135	Prispevki delodajalca SOU	9.000	6.500	-2.500
014136	Materialni stroški SOU	20.000	15.000	-5.000
043248	Skarucna ostala infrastruktura (regionalna cesta), JP 962561 (Majkarjev graben), JP 962541 (Fučkov graben), JP 962531 (Polarček - Poljšek)	89.699	40.000	-49.699
047101	Medobčinski inšpektorat	19.000	11.000	-8.000
041101	Javna razsvetljava - tokovina	58.000	28.000	-30.000
041102	Javna razsvetljava - redno vzdrževanje	43.000	30.000	-13.000
042202	Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1.sklop	10.000	0	-10.000
101103	Socialno varstvo starih - domska oskrba	268.230	230.000	-38.230
012102	Občinski svet – materialni stroški	6.272	6.000	-272
014133	Participativni proračun	30.000	5.000	-25.000
051208	JP Komunala – vzdrževanje (kanalizacija)	12.000	7.198	-4.802
051218	Izgradnja odcefov na komunalno infrastrukturo	15.000	8.540	-6.460
051203	Zbirni center za ravnanje z odpadki	50.946	22.266	-28.680
Skupaj		930.825	659.924	-270.901

Odhodki se znižujejo iz sledečih razlogov:

- uskladitev odhodkov s pričakovano realizacijo in realno oceno potreb do konca letošnjega leta.

Zaradi povečanja odhodkov se **povečujejo (+)** naslednje proračunske postavke (zneski so v EUR):

Proračunska postavka	Opis	Veljavni proračun 2025	Rebalans 2025	Razlika
044125	Ukrepi za zmanjševanje poplavne in erozijske ogroženosti občine	10.000	200.000	190.000
014101	Občinska uprava - plače, prispevki in povračila	400.110	445.110	45.000
014207	Ureditev prostorov in objekta Škofjeloška 7	9.000	10.000	1.000
014118	Občinske zgradbe	138.784	150.000	11.216
042204	Krvavški vodovod - obstoječi	5.000	10.000	5.000
043108	Občinske ceste in javne poti - investicijsko vzdrževanje	11.000	23.000	12.000
043245	OPPN Lokarje - 1. faza	30.000	37.000	7.000
081206	Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov, obeležij in znamenj	0	2.000	2.000
091107	Vrtec Škratek Svit - dejavnost	1.075.831	1.127.000	51.169
091120	Druge OŠ	2.948	5.000	2.052
101106	Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami	19.240	20.000	760
101114	Sofinanciranje kosil za starejše občane	33.000	40.000	7.000
101115	Subvencioniranje varstva predšolskih otrok	0	1.000	1.000
014108	Druge občinske prireditve	6.707	10.000	3.293
014110	Občinska priznanja in darila	6.500	9.000	2.500
051235	Fekalna kanalizacija v aglomeracijah Skaručna in Bukovica	583.326	783.326	200.000
051237	Ostala infrastruktura LC Utik in Novi Utik	60.000	135.000	75.000
048102	Urejanje zelenic	40.000	60.000	20.000
081106	Knjižnica - redna dejavnost	91.622	93.000	1.378
091225	Izgradnja športnega igrišča Vodice (ob šoli)	5.000	25.000	20.000

REBALANS PRORAČUNA OBČINE VODICE ZA LETO 2025

091211	Vrtec Škratek Svit - druga oprema	33.969	49.000	15.031
021101	Civilna zaščita - redna dejavnost	2.537	3000	463
101116	Subvencioniranje najemnin	9.000	11.000	2.000
071106	Promocija zdravja na delovnem mestu	0	1.000	1.000
042201	JP Komunala Vodice - investicije in investicijsko vzdrževanje (vodovod)	41.000	72.000	31.000
042103	Vzdrževanje požarnega sistema	4.000	8.540	4.540
049101	Pokopališča	5.000	14.719	9.719
031206	Namenski sklad - CZR Center za zaščito in reševanje (CZ, GZV, EPP, PGD Vodice)	27.340	50.000	22.660
043219	Ureditev javnih poti v Šinkovem Turnu in Selu	33.500	37.500	4.000
041201	Javna razsvetljava - investicije in investicijsko vzdrževanje	50.000	67.000	17.000
Skupaj		2.734.414	3.499.195	764.781

Odhodki se zvišujejo iz sledečih razlogov:

- uskladitev odhodkov s pričakovano realizacijo.

POSAMEZNA OBRAZLOŽITEV SPREMEMB ODHODKOV PO PODROČJIH PORABE IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH:

V okviru področja 01 POLITIČNI SISTEM se znižuje obseg sredstev za 272 EUR.

- **012102 Občinski svet – materialni stroški**

Proračunska postavka se znižuje za 272 EUR zaradi vračila sredstev.

V okviru področja 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE se zvišuje obseg odhodkov za 17.009 EUR

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **014108 Druge občinske prireditve**

Proračunska postavka se zvišuje za 3.293 EUR in sicer iz 6.707 EUR na 10.000 EUR. Vračilo sredstev na proračunsko postavko.

- **014110 Občinska priznanja in darila**

Proračunska postavka se zvišuje za 2.500 EUR, in sicer iz 6.500 EUR na 9.000 EUR. Vračilo sredstev na proračunsko postavko.

- **014118 Občinske zgradbe**

Proračunska postavka se zvišuje za 11.216 EUR, in sicer iz 138.784 EUR na 150.000 EUR. Sredstva se zvišujejo zaradi realizacije predvidenih popravil in obnov.

V okviru področja 06 LOKALNA SAMOUPRAVA se znižuje obseg odhodkov za 43.758 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **014101 Občinska uprava - plače, prispevki in povračila**

Vračamo sredstva kot so bila v sprejetem proračunu, zaradi popolnitve delovnih mest v višini 45.000 EUR.

- **014207 Ureditev prostorov in objekta Škofjeloška 7**

Proračunska postavka se zvišuje v višini 1.000 EUR, zaradi renoviranja pisarn na 10.000.00 EUR.

- **011101 Župan, podžupan - plača, prispevki in povračila**

Proračunska postavka se znižuje za 16.258 EUR, in sicer iz 108.258 EUR na 92.000 EUR. Sredstva na proračunski postavki se znižujejo, zaradi manjše porabe sredstev v prvem polletju.

- **014103 Občinska uprava - materialni stroški**

Proračunska postavka se znižuje za 11.000 EUR, in sicer iz 119.420 EUR na 108.420 EUR. Sredstva na proračunski postavki se znižujejo, zaradi manjše porabe sredstev v prvem polletju.

- **014134 Plače in dodatki SOU**

Proračunska postavka se znižuje za 22.000 EUR, in sicer iz 72.000 EUR na 50.000 EUR. Sredstva na proračunski postavki se znižujejo, zaradi manjše porabe sredstev v prvem polletju.

- **014135 Prispevki delodajalca SOU**

Proračunska postavka se znižuje za 2.500 EUR, in sicer iz 9.000 EUR na 6.500 EUR. Sredstva na proračunski postavki se znižujejo, zaradi manjše porabe sredstev v prvem polletju.

- **014136 Materialni stroški SOU**

Proračunska postavka se znižuje za 5.000 EUR, in sicer iz 20.000 EUR na 15.000 EUR. Sredstva na proračunski postavki se znižujejo, zaradi manjše porabe sredstev v prvem polletju.

- **047101 Medobčinski inšpektorat**

Proračunska postavka se znižuje za 8.000 EUR, in sicer iz 19.000 EUR na 11.000 EUR. Sredstva na proračunski postavki se znižujejo, zaradi manjše porabe sredstev v prvem polletju, zaradi kadrovskih težav.

- **014133 Participativni proračun**

Proračunska postavka se znižuje za 25.000 EUR, in sicer iz 30.000 EUR na 5.000 EUR. Sredstva na proračunski postavki se znižujejo, zaradi izvedbe projekta v letu 2026. V letu 2025 se priskrbi aplikativna podpora.

V okviru področja 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH se zvišuje obseg odhodkov za 23.123 EUR

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **021101 Civilna zaščita – redna dejavnost**

Proračunska postavka se zvišuje na 3.000 EUR, zaradi vračila sredstva v višini 463 EUR.

- **031206 Namenski sklad - CZR Center za zaščito in reševanje (CZ, GZV, EPP, PGD Vodice)**

Vračilo sredstev zaradi plačil obveznosti do GZV iz leta 2024 v višini 22.660 EUR.

V okviru področja 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE se zvišuje obseg odhodkov za 22.832 EUR

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **043248 Skaručna ostala infrastruktura (regionalna cesta), JP 962561 (Majkarjev graben), JP 962541 (Fučkov graben), JP 962531 (Polarček - Poljšek)**

Proračunska postavka se znižuje za 49.699 EUR in sicer iz 89.699 EUR na 40.000 EUR. Sredstva se znižujejo zaradi izvedbe del v letu 2026.

- **051237 Ostala infrastruktura LC Utik in Novi Utik**

Proračunska postavka se zvišuje za 75.000 EUR in sicer iz 60.000 EUR na 135.000 EUR. Sredstva se zvišujejo zaradi izvedbe del v drugi polovici leta 2025.

- **043108 Občinske ceste in javne poti - investicijsko vzdrževanje**

Proračunska postavka se zvišuje za 12.000 EUR in sicer iz 11.000 EUR na 23.000 EUR. Vračilo sredstev.

- **043207 Avtobusne postaje**

Plačilo tekočega vzdrževanja avtobusnih postaj se obračuna na PP 048102.

- **043245 OPPN Lokarje- 1.faza**

Zvišanje sredstev za 7.000 EUR in sicer iz 30.000 EUR na 37.000 EUR. Sredstva se zvišujejo zaradi investicije, ki se bo izvedla na podlagi predhodno pridobljenih ponudb.

- **041101 Javna razsvetljava - tokovina**

Proračunska postavka se znižuje za 30.000 EUR in sicer iz 58.000 EUR na 28.000 EUR.

Sredstva na proračunski postavki se znižujejo, zaradi manjše porabe sredstev v prvem polletju in ugodnejše če eklektične energije. Poudarjamo, da gre za več letno pogodbo z distributerjem.

- **043219 Ureditev javnih poti v Šinkovem turnu in Selu**

Proračunska postavka se zvišuje za 4.000 EUR in sicer iz 33.500 EUR na 37.500 EUR.

Sredstva na proračunski postavki se zvišujejo, zaradi izvedbe idejne zasnove za poti v Šinkovem turnu.

- **041102 Javna razsvetljava – redno vzdrževanje**

Proračunska postavka se znižuje za 13.000 EUR in sicer iz 43.000 EUR na 30.000 EUR.

Sredstva na proračunski postavki se znižujejo, zaradi manjše porabe sredstev v prvem polletju.

- **041201 Javna razsvetljava – investicije in investicijsko vzdrževanje**

Proračunska postavka se zvišuje za 17.000 EUR in sicer iz 50.000 EUR na 67.000 EUR. Sredstva na proračunski postavki se zvišujejo, zaradi investicije v javno razsvetljavo Repnje. Investicija vključuje gradbena dela, povezavo in postavitve nove javne razsvetljave in sorazmerni delež asfaltiranja cestišča.

V okviru področja 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE se obseg odhodkov zvišuje za 160.058 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **051235 Fekalna kanalizacija v aglomeracijah Skaručna in Bukovica**

Proračunska postavka se zvišuje za 200.000 EUR in sicer iz 583.326 EUR na 783.326 EUR. Izvajanje aktivnosti, ki so predvidene v proračunski postavki, se bo zamaknilo v leto 2025.

- **051208 JP Komunala – Vzdrževanje (kanalizacija)**

Proračunska postavka se znižuje za 4.802 EUR zaradi manjše porabe v prvem polletju.

- **051218 Izgradnja odcepi na komunalno infrastrukturo**

Proračunska postavka se znižuje za 6.460 EUR zaradi manjše porabe v prvem polletju.

- **051203 Zbirni center za ravnanje o odpadki**

Proračunska postavka se znižuje za 28.680 EUR zaradi prestavitve dokončne ureditve v leto 2026.

V okviru področja 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST se obseg odhodkov zvišuje za 250.258 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **044125 Ukrepi za zmanjševanje poplavne in erozijske ogroženosti občine**

Proračunska postavka se zvišuje na podlagi sporazuma DRSV, ki je v pripravi. Načrtuje se letni prihodek in odhodek v višini 200.000 EUR za omenjeni ukrep. Zvišuje se za 190.000 EUR.

- **042202 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1.sklop**

Proračunska postavka se znižuje za 10.000 EUR. Projekt je zaključena, sredstva prerazporejamo na obstoječi Krvavški vodovod.

- **042204 Krvavški vodovod**

Proračunska postavka se zvišuje za 5.000 EUR in sicer iz 5.000 EUR na 10.000 EUR. Sredstva se povečujejo zaradi izvedbe investicije Krvavški vodovod v letu 2025.

- **048102 Urejanje zelenic, parkirišč, avtobusnih postaj in urbane opreme**

Proračunska postavka se zvišuje za 20.000 EUR zaradi povečanja porabe sredstev v prvi polovici leta 2025.

- **042201 JP Komunala Vodice - investicije in investicijsko vzdrževanje (vodovod)**

Proračunska postavka se zvišuje za 31.000 EUR zaradi povečanega števila okvar na vodovodnem omrežju. Planira se tudi obnova vodovoda Skaručna-Kimovec.

- **042103 Vzdrževanje požarnega sistema**

Vračilo sredstev na proračunsko postavko v višini 4.540.00 EUR.

- **049101 Pokopališča**

Proračunska postavka se zvišuje za 9.719 EUR zaradi ureditev tlakovane poti na pokopališču Zapoge.

V okviru področja 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO se obseg odhodkov zvišuje za 1.000 EUR.

Proračunska postavka 071106 – Promocija zdravja na delovnem mestu se na novo uredi skladno z veljavno zakonodajo. Na postavki je zagotovljenih 1.000 EUR.

V okviru področja 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE se obseg odhodkov zvišuje za 3.378 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **081206 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov, obeležij in znamenj**

Proračunska postavka se zvišuje za 2.000 EUR na 2.000 EUR. Vračilo sredstev na proračunsko postavko.

- **081106 Knjižnica – redna dejavnost**

Proračunska postavka se zvišuje za 1.378 EUR zaradi zvišanja storitev. Vračilo sredstev na proračunsko postavko.

V okviru področja 19 IZOBRAŽEVANJE se obseg odhodkov zvišuje za 89.012 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **091107 Vrtec Škratek Svit – dejavnost**

Proračunska postavka se zvišuje za 51.169 EUR in sicer iz 1.075.831 EUR na 1.127.000 EUR. Realizacija Vrtca Škratek Svit bo v drugi polovici leta večja, ker se obveznosti občine v juniju, juliju in avgustu povečajo zaradi izpisov in rezervacij, katerih razliko krije občina. Prav tako bodo stroški do konca leta višji od prvega pol leta zaradi kasnejšega vstopanja otrok v vrtec (v septembru še niso dopolnili starosti 11 mesecev, ki je pogoj za prejem in bodo vstopili v vrtec v mesecih do konca leta), saj je tudi ta razlika plačila prostih mest breme občine. Zaradi dviga cen bo vrtec potreboval tudi za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev dodatna sredstva. V oktobru se bodo ponovno dvignile plače.

- **091225 Izgradnja športnega igrišča Vodice (ob šoli)**

Proračunska postavka se zvišuje za 20.000 EUR in sicer iz 5.000 EUR na 25.000 EUR. Sredstva na proračunski postavki se zvišujejo, zaradi izdelave investicijske in projektne dokumentacije za športno igrišče.

- **101106 Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami**

Proračunska postavka se zvišuje za 760 EUR in sicer iz 19.240 EUR na 20.000 EUR. Sredstva se zvišujejo zaradi nove pogodbe prevoza, ki pa nima vključen prevoz otroka s spremljevalcem.

- **091120 Druge OŠ**

Proračunska postavka se zvišuje za 2.052 EUR in sicer iz 2.948 EUR na 5.000 EUR. Vračilo sredstev na proračunsko postavko.

- **091211 Vrtec Škratek Svit – druga oprema**

Proračunska postavka se zvišuje za 15.031 EUR in sicer na 49.000 EUR. Proračunska postavka se viša zaradi nakupa avtomobila.

V okviru področja 20 SOCIALNO VARSTVO se obseg odhodkov znižuje za 28.230 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **101103 Socialno varstvo starih – domska oskrba**

Proračunska postavka se znižuje za 38.230 EUR in sicer iz 268.230 EUR na 230.000 EUR. Sredstva se znižujejo glede na lansko realizacijo in manjšo realizacijo v prvem polletju 2025.

- **101115 Subvencioniranje varstva predšolskih otrok**

Proračunska postavka se zvišuje za 1.000 EUR na 1.000 EUR. Vračilo sredstev na postavko.

- **101114 Sofinanciranje kosil za starejše občane**

Proračunska postavka se zvišuje za 7.000 EUR in sicer iz 33.000 EUR na 40.000 EUR.

Sredstva na postavki se zvišajo glede na trenutno realizacijo oz. potrebe in dviga stroškov.

- **101116 Subvencioniranje najemni**

Proračunska postavka se zvišuje za 2.000 EUR in sicer na 11.000 EUR. Sredstva na postavki se zvišajo glede na trenutno realizacijo oz. potrebe in dviga stroškov.

