

OBRAZLOŽITEV

Odlok o rebalansu proračuna občine vodice za leto 2018

1. Splošne določbe

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki se kasneje podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki – kontu).

Sestavljen je iz vrste dokumentov s katerimi se določa globalni obseg po ekonomskih namenih, notranja struktura, obseg in vsebina proračuna po posameznih programih. Letni proračun občine sprejema občinski svet na predlog župana. Naloge in projekti, ki se financirajo v okviru letnega proračuna, so opredeljeni v posebnem delu proračuna posameznega neposrednega proračunskega uporabnika in v letnem načrtu razvojnih programov.

Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike avtonomne, pri čemer pa so zavezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ. Da bi se zagotovil enoten pristop oblikovanja proračunov občin, ki izhaja iz veljavnih predpisov, Ministrstvo za finance pomaga poenotiti pristop pri oblikovanju navedenega dokumenta s posredovanjem proračunskega priručnika in aplikacije APPrA-O.

2. Predpisi s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov. Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občina uporablja naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 - ZUJF), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1I, 14/15 - ZUUJFO in 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16).

Vsebina in struktura proračuna občine temelji na 10. členu ZFJ. Tako je proračun sestavljen iz treh delov in sicer: splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov - NRP.

3. Vrste proračunov

Zaradi jasnega ločevanja pojmov: proračun, spremembe proračuna in rebalans proračuna, je potrebno le-te pojasniti.

Na podlagi 3. člena ZJF

- je **rebalans proračuna** akt države oziroma občine o spremembi proračuna med letom.

Na podlagi navedenega se sprejema Odlok o rebalansu proračuna Občine Vodice za leto 2018.

4. Vsebina odloka o rebalansu proračuna občine

V 5. členu ZJF je določeno, da se proračun sprejme z odlokom. V odloku, s katerim se sprejme proračun, se uredijo tudi druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna in jih določa ZJF, da se uredijo s tem odlokom. Ker se sprejema odlok o rebalansu proračuna se v odloku opredeli sledeče:

- **določitev višine splošnega dela proračuna in strukture posebnega dela proračuna:**
- **v odloku o rebalansu se z zakonskimi določili usklajuje tudi določba 4. člena Odloka o proračunu Občine Vodice in sicer v delu ki govori o načrtu ravnanja s premičnim premoženjem:**
 - Spremeni se četrti odstavek 4. člena Odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2018, tako, da se glasi:
»Načrt ravnanja s premičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 5.000 eurov in načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 5.000 eurov. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme župan.«
- **v odloku o rebalansu se usklajuje tudi predvidena višina zadolževanja občine v letu 2018**
- **objava in začetek uporabe odloka.**

Vse preostale določbe odloka o proračunu občine Vodice pa ostanejo še naprej v veljavi.

5. Izhodišča za pripravo rebalansa proračuna

Pri pripravi finančnih načrtov za proračunsko leto 2018 so bile upoštevane naslednje ocene iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2018, ki jo je objavil UMAR dne 22.9.2017:

Realne stopnje rasti v %

	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019
CENE			
Inflacija (dec./dec.)	1,7	1,9	2,1
PLAČE			
Bruto plače na zaposlenega			
- zasebni sektor	1,3	1,8	1,9
- javni sektor	1,5	2,5	0,7

Glavna razloga za predlagani rebalans proračuna Občine Vodice za leto 2018 sta uskladitev načrtovanih prejemkov in izdatkov proračuna, uskladitev proračuna z dinamiko izvajanja določenih investicij ter vključitev novih obveznosti v proračun, kar zahteva spremembe tako na strani prejemkov proračuna kot tudi na strani izdatkov. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

Priprava rebalansa proračuna je temeljila na novi oceni proračunskih prejemkov in izdatkov upoštevaje štirimesečno realizacijo za leto 2018.

Rebalans proračuna Občine Vodice za leto 2018 je pripravljen na osnovi:

- **sprejetega proračuna Občine Vodice za leto 2018,**
- **na podlagi investicij v teku in njihove dinamike izvajanja**
Najpomembnejši investiciji v letu 2018 sta nadgradnja kanalizacijskega sistema in dograditev vrtca Škratka Svita. Slednja investicija mora biti zaključena in predana v uporabo Občini Vodice najkasneje do 31. 8. 2018, tako da bodo s pričetkom novega šolskega leta zagotovljena dodatna prosta mesta v vrtcu in urejena nujno potrebna kuhinja. V sled temu je potrebno še zagotoviti dodatna sredstva za ureditev okolice vrtca in nakup opreme za vrtec (le-ta v razpisu ni bila predvidena, ampak samo gradbeno obrtniška dela). Zaradi zagotovitve potrebnih sredstev se izvedba določenih investicij oz. projektov zamika v naslednje proračunsko leto.
Pri določenih investicijah pa bo strošek glede na njihovo dinamiko izvajanja nastal šele v naslednjem letu, zato se sredstva na proračunskih postavkah znižujejo.
Pri tem je potrebno izpostaviti, da se noben projekt ne ustavlja, temveč se le zamika izvedba njihove dinamike.
- **zakonskih uskladitev pri stroških za plače za zaposlene v občinski upravi,**
- **povečanja tekočih transferov (povečanje stroškov plač zaposlenih v vrtcu, povečanje odstotka sofinanciranja pomoči na domu,...) in ostalih izdatkov občine.**

Prav tako smo občine v nezavidljivem položaju glede financiranja s strani države. Na podlagi z zakonom določene metodologije za izračun, bi morala le-ta letu 2018 znašati 671 evrov na prebivalca in ne 551 evrov kot je bilo enostransko sprejeto s strani države, kar znese za približno 600.000 EUR manj prihodkov iz tega naslova v proračun.

Občine smo tako za izvajanje primarnih nalog, ki nam jih nalaga zakonodaja, prikrajšane, potrebe in želje v lokalni skupnosti pa nenehno naraščajo.

6. Primerjava sprejetega proračuna in predloga rebalansa proračuna – tabelarni del

V tabelah (ABC bilanca, posebni del proračuna - primerjava postavk) je prikazana primerjava med:

- sprejetim proračunom (to je proračun, ki ga je sprejel občinski svet),
- veljavnim proračunom
- s predlogom rebalansa proračuna (to je proračun, kateri se zdaj sprejema).

Primerjalna tabela (podan je 1 primer)

zneski so v EUR						
PP	Opis	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog Rebalansa 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
044118	Agromelioracija – osrednji del občine Vodice	249.894,37	249.894,37	260.000,00	104,04	104,04

Iz kolone 6 je tako razviden indeks predloga načrtovane porabe v predlaganem rebalansu proračuna, v primerjavi s sprejetim proračunom, ki ga je sprejel Občinski svet. Iz tabele tako razberemo, da se sredstva na postavki v predlogu rebalansa proračuna **zvišujejo** za 4,04 % v primerjavi s sprejetim proračunom. Obrazložitev je podana pri opisu posamezne postavke.

Primerjalne tabele so priložene v prilogi teh obrazložitvev.

7. Primerjava sprejetega proračuna in predloga rebalansa proračuna – besedilni del – obrazložitve

Po pregledu in oceni načrtovanih prejemkov in izdatkov Občine Vodice so predlagane ustrezne korekcije tako v smislu povečevanja nekaterih prihodkovnih in odhodkovnih postavk kot tudi zmanjševanja nekaterih odhodkovnih in prihodkovnih postavk.

Pripravila:

Barbara Kovačič

Aco Franc Šuštar
Župan Občine Vodice

Matjaž Gorčan

SPREMEMBE PRIHODKOV in ZADOLŽEVANJA

V predlogu rebalansa proračuna so skupni prihodki ocenjeni v višini 8.186.647 EUR in so za 577.300 EUR nižji kot v sprejetem proračunu za leto 2018 (8.763.948 EUR).

V predlogu rebalansa proračuna so na prihodkovni strani predlagane naslednje spremembe:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun: 2018/3	Realizacija 31.5.2018	Predlog rebalans 2018	Indeks 6:3	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.403.376,08	1.403.376,08	0,00	1.224.830,34	87,28	87,28
7000	Dohodnina	2.670.000,00	2.670.000,00	1.118.216,00	2.644.194,00	99,03	99,03
7030	Davki na nepremičnine	243.710,00	243.710,00	65.998,91	289.610,00	118,83	118,83
7031	Davki na premičnine	2.100,00	2.100,00	1.457,31	2.100,00	100,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	10.100,00	10.100,00	84.696,80	90.150,00	892,57	892,57
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	60.100,00	60.100,00	42.286,29	100.100,00	166,56	166,56
7044	Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	570,56	1.000,00	100,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	74.100,00	74.100,00	33.074,54	79.100,00	106,75	106,75
7060	Drugi davki	0,00	0,00	-6.599,07	0,00	-	-
7102	Prihodki od obresti	150,00	150,00	132,68	150,00	100,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	197.040,00	197.040,00	77.283,06	209.040,00	106,09	106,09
7111	Upravne takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	2.760,22	7.000,00	116,67	116,67
7120	Globe in druge denarne kazni	55.000,00	55.000,00	34.189,48	84.000,00	152,73	152,73
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	22.500,00	22.500,00	8.389,55	27.500,00	122,22	122,22
7141	Drugi nedavčni prihodki	456.272,00	456.272,00	81.012,07	506.272,00	110,96	110,96
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	261.287,84	261.287,84	6.100,00	121.007,22	46,31	46,31
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.309.930,97	1.309.930,97	5.862,02	877.260,86	66,97	66,97
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun	1.991.280,60	1.991.280,60	0,00	1.923.332,55	96,59	96,59
		8.763.947,49	8.763.947,49	1.555.430,42	8.186.646,97	93,41	93,41

Prihodki se zvišujejo oz. znižujejo iz sledečih razlogov:

- Uskladitev prihodkov s pričakovano realizacijo,
- Znižuje se realizacija transfernih prihodkov - zaradi prenosa izvajanja investicij (t. i. Krvavški vodovod in projekti v okviru LAS),
- Skladno z zgoraj navedenim se spreminja tudi višina zadolževanja v letu 2018. Občina Vodice se v letu 2018 lahko zadolži v višini 1.224.830,34 EUR in sicer, izključno za financiranje projektov:
 - o Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL,
 - o Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1. Sklop,
 - o Vrtec Škratka Svita – dograditev (kuhinja in dva oddelka).

SPREMEMBE ODHODKOV

V predlogu rebalansa proračuna so skupni izdatki ocenjeni v višini 8.545.741 EUR in so za 218.206 EUR nižji kot v sprejetem proračunu za leto 2018 (8.763.947 EUR).

Zaradi pomanjkanja sredstev in zamika izvajanja investicij se **znižujejo (-)** naslednje proračunske postavke (zneski so v EUR):

PP	Opis	Sprejeti proračun 2018	predlog rebalans 2018	Razlika
044119	Komasacija J, V in Z del občine Vodice	445.000,00	5.000,00	-440.000,00
042202	Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1.sklop	190.737,70	12.192,00	-178.545,70
061207	Obnova in razvoj Središča Vodice	285.000,00	152.428,00	-132.572,00
081212	Ureditev otroških igrišč v občini Vodice	50.000,00	1.000,00	-49.000,00
021201	Civilna zaščita - investicije	50.000,00	5.000,00	-45.000,00
046103	Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti	46.889,80	2.000,00	-44.889,80
051218	Izgradnja odcefov na komunalno infrastrukturo	40.000,00	20.000,00	-20.000,00
046107	Stara hišna imena	10.100,00	1.000,00	-9.100,00
046106	Zgodbe naših mokrišč	9.103,18	1.000,00	-8.103,18
043219	Ureditev lokalnih cest v Šinkovem turnu	10.000,00	2.000,00	-8.000,00
046105	Oživitev tržnic na območju LAS	6.994,30	1.000,00	-5.994,30
014114	Pravno zastopanje občine	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
041101	Javna razsvetljava - tokovina	45.000,00	40.000,00	-5.000,00
046108	Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane	5.000,00	1.000,00	-4.000,00
043238	LC 462031 SELO - ŠINKOV TURN - SELO in JP 962891 SELO (SELO)	5.000,00	2.000,00	-3.000,00
071102	Mrliško ogledna služba	6.000,00	3.000,00	-3.000,00
081114	Ureditev središča vasi ob knjižnici	5.000,00	2.000,00	-3.000,00
101115	Subvencioniranje varstva predšolskih otrok	3.000,00	300,00	-2.700,00
011101	Župan, podžupan - plača, prispevki in povračila	60.062,00	57.562,00	-2.500,00
031103	Zavetišče za male živali	5.000,00	3.000,00	-2.000,00
044107	Čiščenje in vzdrževanje melioracijskih kanalov in propustov	11.500,00	9.500,00	-2.000,00
048103	Koši za smeti	2.000,00	1.500,00	-500,00
051103	Čistilna akcija	3.000,00	2.500,00	-500,00
091116	Najem dodatnih prostorov za izvajanje predšolske vzgoje	6.000,00	5.500,00	-500,00
041102	Javna razsvetljava - redno vzdrževanje	15.000,00	14.700,00	-300,00
014126	LAS Za mesto in vas	2.000,00	1.843,05	-156,95

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

PP	Opis	Sprejeti proračun 2018	predlog rebalans 2018	Razlika
101102	Družinski pomočnik	10.200,00	10.300,00	100,00
013102	Nadzorni odbor - materialni stroški	100,00	250,00	150,00
041103	Novoletna okrasitev celotne občine	5.000,00	5.300,00	300,00
014116	Projekti ljubljanske urbane regije	2.000,00	2.807,20	807,20
041201	Javna razsvetljava - investicije in investicijsko vzdrževanje	25.000,00	26.000,00	1.000,00
043254	Ureditev hodnika za pešce Vodice - Zapoge	0,00	1.000,00	1.000,00
081119	Kopitarjevi dnevi	2.000,00	3.000,00	1.000,00
101109	Nagrada Občine Vodice novorojencem	7.000,00	8.000,00	1.000,00
091112	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	3.000,00	5.000,00	2.000,00
101116	Subvencioniranje najemnin	6.000,00	8.500,00	2.500,00
091110	Drugi vrtci - dejavnost	40.000,00	43.000,00	3.000,00
091220	Izgradnja igrišča in večnam. športne dvorane za OŠ in vrtec	16.000,00	19.104,85	3.104,85
101101	Občinske enkratne denarne pomoči	13.500,00	17.000,00	3.500,00
014106	Obveščanje občanov	40.000,00	45.000,00	5.000,00
043206	Prehodi za pešce-ukrepi za umirjanje prometa	5.000,00	10.000,00	5.000,00
101103	Socialno varstvo starih - domska oskrba	165.000,00	170.000,00	5.000,00
101104	Pomoč na domu	28.000,00	33.000,00	5.000,00
043253	Rekonstrukcija lokalnih cest, kolesarskih povezav in pešpoti	50.000,00	56.000,00	6.000,00
047101	Medobčinski inšpektorat	49.884,72	55.904,59	6.019,87
061102	Sredstva za prostorsko ureditvene načrte	9.000,00	15.330,60	6.330,60
081116	Vzdrževanje športnih objektov	5.000,00	14.000,00	9.000,00
014117	Volitve	5.000,00	15.000,00	10.000,00
044118	Agromelioracija - osrednji del občine Vodice	249.894,37	260.000,00	10.105,63
043102	Občinske ceste in javne poti - zimska služba	80.000,00	90.813,06	10.813,06
043207	Avtobusne postaje	25.000,00	43.000,00	18.000,00
061203	Pridobivanje zemljišč - najemnine, odškodnine	20.000,00	40.000,00	20.000,00
091211	Vrtec škratka Svita-druga oprema	35.000,00	55.000,00	20.000,00
014101	Občinska uprava - plače, prispevki in povračila	367.778,00	390.000,00	22.222,00
043251	Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov, LC Skaručna Utik, JP Kranjec, JP Repovnice	0,00	38.700,00	38.700,00
091107	Vrtec škratka Svita - dejavnost	661.000,00	701.000,00	40.000,00
091224	Ureditev igrišča ob vrtcu	0,00	40.000,00	40.000,00
051217	Infrastruktura Brniška cesta (regionalna cesta)	25.700,00	69.500,00	43.800,00
091222	Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka)	1.029.587,37	1.446.290,00	416.702,63

V okviru področja 01 POLITIČNI SISTEM se zvišuje obseg odhodkov za 7.500 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

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

Proračunska postavka se znižuje za 2.500 EUR iz 60.062 EUR na 57.562 EUR. Sredstva na postavki se usklajujejo na predvideno realizacijo – znižujejo se stroški za opravljeno delo podžupana, ki je nastopil svojo funkcijo s 1.4.2018.

- **PP 014117 Volitve**

Proračunska postavka se zvišuje za 10.000 EUR iz 5.000 EUR na 15.000 EUR, zaradi izvedbe lokalnih volitev v mesecu novembru 2018. Zagotavljajo se dodatna sredstva za stroške dela volilnih organov (občinska volilna komisija in volilni odbori) ter materialne stroške.

V okviru področja 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA se zvišuje obseg odhodkov za 150 EUR.

Predlagana je sprememba na sledeči proračunski postavki:

- **PP 013102 Nadzorni odbor – materialni stroški**

Proračunska postavka se zvišuje za 150 EUR iz 100 EUR na 250 EUR. Sredstva se zagotavljajo za materialne stroške nadzornega odbora.

V okviru področja 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE se skupni obseg odhodkov ne spreminja, predlagane pa so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **PP 014106 Obveščanje občanov**

Proračunska postavka se zvišuje za 5.000 EUR iz 40.000 EUR na 45.000 EUR. Sredstva se povečujejo za namen postavitve zunanje interaktivne informativne table pri Osnovni šoli Vodice, novelacijo panoramske karte Občine Vodice ter za postavitve informativnih tabel na avtobusnih postajah.

- **PP 014114 Pravno zastopanje občine**

Proračunska postavka se znižuje za 5.000 EUR iz 10.000 EUR na 5.000 EUR. Sredstva na postavki se usklajujejo glede na predvideno realizacijo v letu 2018.

V okviru področja 06 LOKALNA SAMOUPRAVA se zvišuje obseg odhodkov za 22.872 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

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

Proračunska postavka se zvišuje za 22.222 EUR iz 367.778 EUR na 390.000 EUR. Sredstva na postavki se zvišujejo zaradi zakonskih sprememb (odprava plačnih anomalij za delovna mesta do 26 PR, odprava anomalij za direktorje v javnem sektorju, izpolnitev pogoja

napredovanja, dvig višine premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, stroški prevoza, prehrane in regres za letni dopust).

- **PP 0141116 Projekti ljubljanske urbane regije**

Proračunska postavka se zvišuje za 807 EUR in sicer iz 2.000 EUR na 2.807 EUR.

Sredstva se zagotavljajo v višini pogodbenih obveznosti in sicer dejavnosti, ki so povezane s sodelovanjem Občine Vodice v okviru Ljubljanske urbane regije. V okviru tega so zajeta sredstva za sofinanciranje spodbujanja regionalnega razvoja ter sredstva za sofinanciranje posameznih projektov s področja turizma - Regionalna destinacijska organizacija Ljubljana - Osrednja Slovenija (RDO) ter za sofinanciranje izdelave Celostne prometne strategije v okviru RRA LUR.

- **PP 014126 LAS Za mesto in vas**

Proračunska postavka se znižuje za 157 EUR iz 2.000 EUR na 1.843 EUR. Sredstva se zagotavljajo v višini pogodbenih obveznosti – članarina LAS Za mesto in vas.

V okviru področja 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH se znižuje obseg odhodkov za 45.000 EUR.

Predlagana je sprememba na sledeči proračunski postavki:

- **PP 021201 Civilna zaščita – investicije**

Proračunska postavka znižuje za 45.000 EUR iz 50.000 EUR na 5.000 EUR. Sredstva na postavki se usklajujejo glede na predvideno dinamiko izvedbe investicije – postavitev agregata. Skladno s tem se zaključek investicije prenaša v naslednje proračunsko leto.

V okviru področja 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST se zvišuje obseg odhodkov za 2.000 EUR.

Predlagana je sprememba na sledeči proračunski postavki:

- **PP 091112 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu**

Proračunska postavka zvišuje za 2.000 EUR iz 3.000 EUR na 5.000 EUR. Sredstva se usklajujejo glede na predvideno realizacijo v letu 2018.

V okviru področja 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO se znižuje obseg odhodkov za 431.894,37 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **031103 Zavetišče za male živali**

Proračunska postavka se znižuje za 2.000 EUR in sicer iz 5.000 EUR na 3.000 EUR.

Občino zakon obvezuje zagotoviti ustrezno zavetišče za najdene male živali (psi in mačke). Sredstva se usklajujejo glede na trenutno in predvideno realizacijo v letu 2018.

- **PP 044118 Agromelioracija – osrednji del občine Vodice**

Proračunska postavka se zvišuje za 10.106 EUR iz 249.894 EUR na 260.000 EUR.

Občina Vodice je v letu 2018 ponovno podala vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo agromelioracije, projekt se bo izvedel v primeru pridobitve nepovratnih sredstev.

Sredstva se zvišujejo za predviden strošek izvedbe arheoloških raziskav na agromelioracijskem območju (zahteva Zavoda za varstvo kulturne dediščine) ter za izdelavo dokumentacije za pridobitev soglasij za izvedbo agromelioracijskih del s strani upravljavcev plinovodnega in električnega omrežja.

- **044119 Komasacija J. V in Z del občine Vodice**

Proračunska postavka se znižuje za 440.000 EUR iz 445.000 EUR na 5.000 EUR.

V letu 2018 se načrtuje pridobivanje podpisov – soglasij za izvedbo komasacije in nato začetek postopka priprave dokumentacije za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije in komasacije ter odločbe o nepovratnih sredstvih s strani ARSKTRP. Fizična izvedba je pogojena s pridobitvijo nepovratnih sredstev in je predvidena v letih 2019 - 2021. Na podlagi navedenega se usklajujejo zneski tudi v Načrtu razvojnih programov.

V okviru področja 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE se zvišuje obseg odhodkov za 108.013 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **PP 041101 Javna razsvetljava – tokovina**

Proračunska postavka se znižuje za 5.000 EUR iz 45.000 EUR na 40.000 EUR. Sredstva se usklajujejo glede na tekočo in predvideno realizacijo v letu 2018.

- **PP 041102 Javna razsvetljava – redno vzdrževanje**

Proračunska postavka se znižuje za 300 EUR iz 15.000 EUR na 14.700 EUR. Sredstva se usklajujejo glede na tekočo in predvideno realizacijo v letu 2018.

- **PP 043201 Javna razsvetljava - investicije in investicijsko vzdrževanje**

Proračunska postavka se zvišuje za 1.000 EUR iz 25.000 EUR na 26.000 EUR.

Sredstva se namenjajo za modernizacijo javne razsvetljave na Selu, pri osnovni šoli v Vodica, Šinkov Turnu in na Vojskem.

- **PP 043102 Občinske ceste in javne poti – zimska služba**

Proračunska postavka se zvišuje za 10.813 EUR iz 80.000 EUR na 90.813 EUR. Sredstva se usklajujejo glede na realizacijo zimske službe v sezono 2017/2018.

- **PP 043206 Prehodi za pešce-ukrepi za umirjanje prometa**

Proračunska postavka se zvišuje za 5.000 EUR iz 5.000 EUR na 10.000 EUR. Sredstva na postavki so predvidena za ureditev ceste skozi Selo.

- **PP 043207 Avtobusne postaje**

Proračunska postavka se zvišuje za 18.000 EUR iz 25.000 EUR na 43.000 EUR. Na proračunski postavki se dodatna sredstva zagotavljajo za ureditev avtobusne postaje pri Osnovni šoli oz Vrtcu Vodice ter postavitev postaj v Repnjah, Bukovici in Vodica.

- **PP 043219 Ureditev lokalnih cest v Šinkovem Turnu**

Proračunska postavka se znižuje za 8.000 EUR iz 10.000 EUR na 2.000 EUR. V letošnjem letu se sredstva namenja za izvedbo geodetskih storitev, s katero se bo izvedla tudi dodatna parcelacija za širitev obstoječih cest. V nadaljevanju je predvidena ureditev zemljiškoknjižnih razmerij in nato še ureditev ceste.

- **PP 043238 LC 462031 SELO – ŠINKOV TURN – SELO in JP 962891 SELO (SELO)**

Proračunska postavka se znižuje za 2.000 EUR iz 5.000 EUR na 2.000 EUR. Sredstva se namenijo za sanacijo ceste v Selu - V letošnjem letu se sredstva namenja za izvedbo geodetskih storitev, s katero se bo izvedla tudi dodatna parcelacija za širitev obstoječih cest. V nadaljevanju je predvidena ureditev zemljiškoknjižnih razmerij in nato še ureditev ceste.

- **PP 043251 Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov, LC Skaručna Utik, JP Kranjec, JP Repovnice**

Sredstva na proračunski postavki se zagotavljajo v višini 38.700 EUR. Sredstva se zagotavljajo v višini pogodbenih obveznosti in sicer za izdelavo projektne dokumentacije za ostalo infrastrukturo na trasah JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov, LC Skaručna Utik, JP Kranjec, JP Repovnice.

- **PP 043253 Rekonstrukcija lokalnih cest, kolesarskih povezav in pešpoti**

Proračunska postavka se zvišuje za 6.000 EUR iz 50.000 EUR na 56.000 EUR. V letu 2017 se je pristopilo k izvedbi rekonstrukcije Kamniške ceste, plačilo pa je zapadlo v letošnje leto. Dodatna sredstva se namenijo tudi za ureditev pločnika v Selu.

- **PP 043254 Ureditev hodnika za pešce Vodice – Zapoge**

Sredstva na proračunski postavki se zagotavljajo v višini 1.000 EUR. V letu 2018 se bo pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo pločnika na trasi Vodice – Zapoge, fizična izvedba pa se predvideva v letu 2019.

- **PP 051217 Infrastruktura Brniška cesta (regionalna cesta)**

Proračunska postavka se zvišuje za 43.800 EUR iz 25.700 EUR na 69.500 EUR. Sredstva v proračunu se na proračunski postavki se usklajujejo glede na planirano dinamiko izdelave projektne dokumentacije v letu 2018.

Brniška cesta (v naselju Vodice) je državna regionalna cesta, ki današnjemu prometnemu režimu ter komunalni opremljenosti ne ustreza več, zato je Občina Vodice pristopila k izdelavi projektne dokumentacije. Fizična realizacija je pogojena z pristopom pristojnega ministrstva oz. DRSI k sofinanciranju investicije.

V okviru področja 14 GOSPODARSTVO se znižuje obseg odhodkov za 72.087 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **PP 046103 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti**

Proračunska postavka se znižuje za 44.890 EUR iz 46.890 EUR na 2.000 EUR. Sredstva se usklajujejo skladno s pričakovano dinamiko izvedbe projekta. Glavnina sredstev za izvedbo se prenaša v naslednje proračunsko leto. Na podlagi navedenega se usklajujejo zneski tudi v Načrtu razvojnih programov.

Skupna vrednost operacije znaša 124.548,04 EUR brez DDV; od tega znaša delež Občine Vodice 47.591,30 EUR (18.310,13 EUR lastna sredstva in 29.281,17 EUR sofinanciranje s strani LAS). V sklopu operacije se bo izvedla: Vzpostavitev manjkajoče ter nadgradnja obstoječe infrastrukture (kolesarske in pešpoti): popis in evidentiranje kolesarskih poti z navezavo na sosednje občine, izdelava natančnejše trase poti, enotna označitev kolesarskih poti na območju LAS, ureditev dodatne opreme ob poteh (počivališča ali razgledne točke z informacijskimi tablami - informacije o naravni in kulturni dediščini, stojala za kolesa, pitniki,

WC-ji, klopi, fitnes naprave na prostem, ipd.), priprava skupna promocija kolesarskih poti (zloženke, spletna stran, dopolnitev na portalu Gremo na pot) sočasno bi se iste aktivnosti izvedle tudi za pešpoti.

- **PP 046105 Oživitev tržnic na območju LAS**

Proračunska postavka se znižuje za 5.994 EUR iz 6.994 EUR na 1.000 EUR. Sredstva se usklajujejo skladno s pričakovano dinamiko izvedbe projekta. Glavnina sredstev za izvedbo se prenaša v naslednje proračunsko leto. Na podlagi navedenega se usklajujejo zneski tudi v Načrtu razvojnih programov.

Pri navedeni operaciji sodelujejo občine Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice in predvidenim terminskim načrtom. Skupna vrednost operacije znaša 90.517,90 EUR brez DDV; od tega znaša delež Občine Vodice 6.994,30 EUR (2.694,55 EUR lastna sredstva in 4.299,75 EUR sofinanciranje s strani LAS). Cilj projekta je nabava enotnih stojnic za izvedbo tržnice, izvedba tržnice (rotacija) po občinah v območju LAS, izdelava skupne blagovne znamke LAS-a, promocijske aktivnosti (promocijski material, spletna stran, sodelovanje na dogodkih - sejmi, ipd.), izvajanje izobraževalnih aktivnosti (delavnice, izobraževanja,...).

- **PP 046106 Zgodbe naših mokrišč**

Proračunska postavka se znižuje za 8.103 EUR iz 9.103 EUR na 1.000 EUR. Sredstva se usklajujejo skladno s pričakovano dinamiko izvedbe projekta. Glavnina sredstev za izvedbo se prenaša v naslednje proračunsko leto. Na podlagi navedenega se usklajujejo zneski tudi v Načrtu razvojnih programov. Pri navedeni operaciji sodelujejo občine Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice in predvidenim terminskim načrtom.

Skupna vrednost operacije znaša 152.620,52 EUR brez DDV; od tega znaša delež Občine Vodice 11.163,76 EUR (7.130,91 EUR lastna sredstva in 4.032,85 EUR sofinanciranje s strani LAS). Na podlagi navedenega se usklajujejo zneski tudi v Načrtu razvojnih programov. Cilj projekta je izvedba promocijskih aktivnosti (označitev in postavitve informativnih tabel na terenu; predstavitev mokrišč na območju LAS - zloženka, spletna stran).

- **PP 046107 Stara hišna imena**

Proračunska postavka se znižuje za 9.100 EUR iz 10.100 EUR na 1.000 EUR. Sredstva se usklajujejo skladno s pričakovano dinamiko izvedbe projekta. Glavnina sredstev za izvedbo se prenaša v naslednje proračunsko leto. Na podlagi navedenega se usklajujejo zneski tudi v Načrtu razvojnih programov. Pri navedeni operaciji sodelujejo občine Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice in predvidenim terminskim načrtom.

Skupna vrednost operacije znaša 33.057,38 EUR brez DDV; od tega znaša delež Občine Vodice 10.100 EUR (3.748,97 EUR lastna sredstva in 3.748,97 EUR sofinanciranje s strani LAS). Na podlagi navedenega se usklajujejo zneski tudi v Načrtu razvojnih programov. Cilj projekta je ohranjanje nesnovne kulturne dediščine slovenskega etnološkega prostora z ohranjanjem tradicionalnega poimenovanja starih domačij.

Pri operacijah v okviru LAS so bile vloge za sofinanciranje projektov oddane v mesecu avgustu 2017. Do danes so občine partnerice prejele samo dve odločbi o pravici do nepovratnih sredstev, in sicer za operaciji Stara hišna imena in Oživitev tržnic na območju LAS (v mesecu aprilu oz. maju 2018), za ostale projekte odločevalec-ARSKTRP še ni izdal odločb. Zaradi navedenega se projekti zamikajo v naslednje proračunsko leto.

V okviru LAS bodo občine partnerice pristopile k nadaljevanju projekta Stara hišna imena //naziv projekta: Stara hišna imena II.//, kateri bo strošek proračunskega leta 2019 zato se ga

informativno prikazuje samo v načrtu razvojnih programov, in sicer zato da se lahko pristopi k prijavi na razpis.

- **PP 046108 Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane**

Proračunska postavka se znižuje za 4.000 EUR iz 5.000 EUR na 1.000 EUR. Občina Vodice je sklenila dogovor o sodelovanju med občinami in državo, na podlagi katerega se bodo pričele izvajati aktivnosti za navedeni projekt. Sredstva se v začetni fazi zagotavljajo za izdelavo idejne zasnove, kot strokovne podlage za izvajanje nadaljnjih aktivnosti projekta. Predvidena je ureditev kolesarskih povezav: povezava Vodice – PC Komenda; Vodice – Medvode; gre za povezave ob regionalnih cestah.

V okviru področja 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE se obseg odhodkov znižuje za 20.500 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **PP 051103 Čistilna akcija**

Proračunska postavka se znižuje za 500 EUR iz 3.000 EUR na 2.500 EUR. Sredstva se usklajujejo glede na tekočo in predvideno realizacijo v letu 2018.

- **PP 051218 Izgradnja odceпов na komunalno infrastrukturo**

Proračunska postavka se znižuje za 20.000 EUR iz 40.000 EUR na 20.000 EUR. Sredstva bodo porabljena za plačilo izvedbe odceпов na kom. Infrastrukturo.

V okviru področja 16 PROSTORSKO PLANIRANJE in stanovanjsko komunalna dejavnost se obseg odhodkov znižuje za 280.967 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **PP 041103 Novoletna okrasitev celotne občine**

Proračunska postavka se zvišuje za 300 EUR iz 5.000 EUR na 5.300 EUR. Sredstva se usklajujejo glede na tekočo in predvideno realizacijo v letu 2018.

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

Proračunska postavka se znižuje za 178.546 EUR iz 190.738 EUR na 12.192 EUR. Sredstva se usklajujejo skladno s potrjeno spremembo načrtovanih sredstev za izvedbo investicije v Dogovoru regij, katera je bila potrjena na seji Sveta RRA LUR. Skladno s tem se lastna sredstva za izvedbo projekta znižujejo, zvišuje pa se delež sofinancerskih sredstev. V tabeli je prikazan nov delež virov sredstev in dinamika izvedbe. Na podlagi navedenega se usklajujejo zneski tudi v Načrtu razvojnih programov in v proračunu za leto 2018.

Končni - dogovor za razvoj regij 6.2.2018		Viri financiranja / Leto	SKUPAJ	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
EU sredstva	Celotni projekt	4.848.733 €	- €	- €	1.186.699 €	1.926.438 €	1.231.538 €	604.058 €	
	Projekt vezan na Gorenjsko regijo (občine Cerklje na	2.693.981 €	- €	- €	659.336 €	1.070.339 €	684.249 €	280.057 €	
	Projekt vezan na Osrednjeslovensko regijo (občina Vodice in	2.154.752 €	- €	- €	527.363 €	856.099 €	547.289 €	224.001 €	
	Občina Vodice	1.077.376 €	- €	- €	263.682 €	428.050 €	273.645 €	112.001 €	
Nacionalna sredstva	Celotni projekt	866.659 €	- €	- €	209.417 €	339.960 €	217.330 €	88.952 €	
	Projekt vezan na Gorenjsko regijo (občine Cerklje na	475.409 €	- €	- €	116.353 €	188.884 €	120.750 €	49.422 €	
	Projekt vezan na Osrednjeslovensko regijo (občina Vodice in	380.250 €	- €	- €	93.064 €	151.076 €	96.580 €	39.530 €	
	Občina Vodice	190.125 €	- €	- €	46.532 €	75.538 €	48.290 €	19.765 €	
Občinska sredstva	Celotni projekt	6.368.369 €	1.241.939 €	172.578 €	1.212.406 €	1.968.223 €	1.268.241 €	614.982 €	
	Projekt vezan na Gorenjsko regijo (občine Cerklje na	5.549.655 €	1.110.080 €	148.194 €	1.050.276 €	1.705.012 €	1.089.978 €	446.115 €	
	Projekt vezan na Osrednjeslovensko regijo (občina Vodice in	818.714 €	131.859 €	24.384 €	162.130 €	263.211 €	168.263 €	68.867 €	
	Občina Vodice	409.357 €	65.930 €	12.192 €	81.085 €	131.606 €	84.132 €	34.434 €	
SKUPAJ	Celotni projekt	12.072.761 €	1.241.939 €	172.578 €	2.608.522 €	4.234.621 €	2.707.109 €	1.107.992 €	
	Projekt vezan na Gorenjsko regijo (občine Cerklje na	8.719.045 €	1.110.080 €	148.194 €	1.825.965 €	2.964.235 €	1.894.977 €	775.594 €	
	Projekt vezan na Osrednjeslovensko regijo (občina Vodice in	3.353.716 €	131.859 €	24.384 €	782.557 €	1.270.386 €	812.132 €	332.398 €	
	Občina Vodice	1.676.858 €	65.930 €	12.192 €	391.279 €	635.193 €	406.066 €	166.199 €	

- **PP 044107 Čiščenje in vzdrževanje melioracijskih kanalov in propustov**

Proračunska postavka se znižuje za 2.000 EUR iz 11.500 EUR na 9.500 EUR. Sredstva se usklajujejo glede na tekočo in predvideno realizacijo v letu 2018.

- **PP 047101 Medobčinski inšpektorat**

Proračunska postavka se zvišuje za 6.020 EUR iz 49.885 EUR na 55.905 EUR. Sredstva se usklajujejo skladno s prejetim finančnim načrtom Medobčinskega inšpektorata.

- **PP 048103 Koši za smeti**

Proračunska postavka se znižuje za 500 EUR iz 2.000 EUR na 1.500 EUR. Sredstva se usklajujejo glede na tekočo in predvideno realizacijo v letu 2018.

- **PP 061102 Sredstva za prostorsko ureditvene načrte**

Proračunska postavka se zvišuje za 6.331 EUR iz 9.000 EUR na 15.331 EUR. Sredstva se usklajujejo s pričakovano dinamiko priprave in sprejema sprememb OPN. V letu 2018 pa je predvidena priprava predloga, pridobitev 2. mnenj k predlogu ter sprejem na občinskem svetu, prav tako so predvidena sredstva za pričetek postopka drugih rednih sprememb in dopolnitev OPN Vodice (SD OPN 2).

- **PP 061203 Pridobivanje zemljišč – najemnine, odškodnine**

Proračunska postavka se zvišuje za 20.000 EUR iz 20.000 EUR na 40.000 EUR. Sredstva se usklajujejo glede na tekočo in predvideno realizacijo v letu 2018.

- **PP 061207 Obnova in razvoj središča Vodice**

Proračunska postavka se znižuje za 132.572 EUR iz 285.000 EUR na 152.428 EUR. Sredstva se usklajujejo s pričakovano dinamiko izdelave projektne dokumentacije v letu 2018. V letu 2018 se bo izdelala tudi celostna grafična podoba, IP in predvidoma pričel postopek JZP.

Opis projekta:

Načrtovani projekt obsega izgradnjo Kopitarjevega centra kot osrednjega objekta, ki je oblikovan tako, da se odpira na zasnovane zunanje površine Kopitarjevega trga in Parka pod lipami. V sklopu projekta je predvidena tudi potrebna ureditev prometnic ter površin za mirujoči promet. Raba objekta bo namenjena potrebam Občinskih organov, knjižnični in kulturni dejavnosti ter medgeneracijskemu delovanju raznih društev na eni strani ter komercialnim dejavnostim na drugi strani. Kopitarjev center je zasnovan kot energetsko učinkovit objekt, ki poleg nizke porabe energije za delovanje omogoča tudi rabo in prilagodljivost sistemov na dolgi rok, torej trajnost. V kletni etaži so načrtovana parkirišča za zaposlene ter skupni, tehnični in pomožni prostori za programe v objektu. V pritlični etaži so predvideni predvsem storitveni programi, kot je supermarket, pošta, banka, lekarna in lokali (kavarna, cvetličarna, frizer, ipd.) ter večnamenska dvorana z avlo. V nadstropjih so predvideni prostori za potrebe delovanja zdravstva, društev, knjižnice, občinske uprave in poslovnih dejavnosti. Kopitarjev trg predstavlja glavni vstopni trg v Kopitarjev center, kjer se povezujejo upravne, kulturne in storitvene dejavnosti. Trg pod lipami predstavlja zeleni, kulturni prostor kraja, ki povezuje Kopitarjev center s kompleksom Cerkve Sv. Marjete.

Ocena investicije:

V letu 2011 in 2012 je bil v okviru ZAPSa izveden javni arhitekturni natečaj. Na osnovi zmagovalne variante podjetja Dekleva Gregorič arhitekti, projektiranje d.o.o. in na tej osnovi izdelane IDZ projektne dokumentacije, je ocenjena višina potrebnih vlaganj za izvedbo prvonagrajene različice projekta. Stroški izvedbe projekta so ocenjeni v višini 17.590.303 EUR po stalnih cenah april 2017 in v višini 18.512.581 EUR po tekočih cenah.

Tabela 3.3.: REKAPITULACIJA vlaganj po stalnih cenah					v €	struktura vlaganj v %
		neto cene	btto cene	DDV		
I.	GRADNJA OBJEKTA	8.727.221	10.647.210	1.919.989		49,61%
	objekt	6.883.475	8.397.840	1.514.365		39,13%
	rušenje	105.400	128.588	23.188		0,60%
	podzemne površine	473.927	578.190	104.264		2,69%
	nadzemne površine	6.304.148	7.691.061	1.386.913		35,84%
	instalacije	94.000	114.680	20.680		0,53%
	strojne	15.000	18.300	3.300		0,09%
	elektro	55.000	67.100	12.100		0,31%
	dizel agregat	24.000	29.280	5.280		0,14%
	prometne površine	1.749.746	2.134.690	384.944		9,95%
	mirujoči promet	1.576.326	1.923.118	346.792		8,96%
	nadzemni	195.848	238.935	43.087		1,11%
	podzemni	1.380.478	1.684.183	303.705		7,85%
	prometnice	173.420	211.572	38.152		0,99%
II.	OSTALA DELA	955.899	1.166.197	210.298		5,43%
	zunanje površine	432.522	527.677	95.155		2,46%
	parkovne površine	321.814	392.613	70.799		1,83%
	dostavna ploščad	92.708	113.104	20.396		0,53%
	drevesna zasaditev	18.000	21.960	3.960		0,10%
	komunalni vodi	523.377	638.520	115.143		2,98%
	fekalna kanalizacija	22.500	27.450	4.950		0,13%
	meteorna kanalizacija	38.750	47.275	8.525		0,22%
	vodovod	34.100	41.602	7.502		0,19%
	plinovod	34.500	42.090	7.590		0,20%
	TK	25.200	30.744	5.544		0,14%
	elektro + transformator	102.500	125.050	22.550		0,58%
	komunalni prispevek	243.427	296.981	53.554		1,38%
	JR	22.400	27.328	4.928		0,13%
I. + II.	SKUPAJ IZVEDBENA DELA	9.683.120	11.813.407	2.130.286		55,05%
III.	NEPREDVIDLJIVO - gradnja	968.312	1.181.341	213.029		5,50%
I.-III.	SKUPAJ GRADBENA DELA	10.651.432	12.994.747	2.343.315		60,55%
IV.	OPREMA	1.022.318	1.247.228	224.910		5,81%
	specialna odrska oprema	20.000	24.400	4.400		0,11%
	oprema kulturne dvorane	350.739	427.902	77.163		1,99%
	ostala oprema	651.579	794.927	143.347		3,70%
V.	NEPREDVIDLJIVO - oprema	102.232	124.723	22.491		0,58%
IV.+V.	SKUPAJ OPREMA	1.124.550	1.371.951	247.401		6,39%
I.-V.	SKUPAJ IZVEDBENA DELA	11.775.982	14.366.699	2.590.716		66,95%
V.	OSTALA VLAGANJA	2.971.828	3.223.654	251.827		16,89%
	vodenje projekta in nadzor	235.520	287.334	51.814		1,34%
	arheološke raziskave in nadzor	72.060	87.913	15.853		0,41%
	projektna in investicijska dok.	903.722	1.087.881	184.159		5,14%
	zemljišča	1.760.526	1.760.526	0		10,01%
I.-V.	SKUPAJ BREZ DDV	14.747.810	17.590.353	2.842.543		83,84%
VI.	DDV	2.842.543	-	-		16,16%
I.-VI.	SKUPAJ INVESTICIJA	17.590.353	17.590.353	2.842.543		100,00%

V okviru področja 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO se obseg odhodkov znižuje za 3.000 EUR.

Predlagana je sprememba na sledeči proračunski postavki:

- **PP 0071102 Mrliško ogledna služba**

Proračunska postavka se znižuje za 3.000 EUR iz 6.000 EUR na 3.000 EUR. Sredstva se usklajujejo glede na tekočo in predvideno realizacijo v letu 2018.

V okviru področja 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE se obseg odhodkov znižuje za 42.000 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **PP 081114 Ureditev središča vasi ob knjižnici**

Proračunska postavka se znižuje za 3.000 EUR iz 5.000 EUR na 2.000 EUR. Sredstva se namenjujejo za ureditev razsvetljave na območju objekta Škofjeloška cesta 7 in ureditev okolice objekta.

- **PP 081116 Vzdrževanje športnih objektov**

Proračunska postavka se zvišuje za 9.000 EUR iz 5.000 EUR na 14.000 EUR. Dodatna sredstva se namenjujejo za izvedbo javne razsvetljave na športnem igrišču Utik in za postavitev obvestilnih tabel na igriščih.

- **PP 081119 Kopitarjevi dnevi**

Proračunska postavka se zvišuje za 1.000 EUR iz 2.000 EUR na 3.000 EUR. Sredstva se dvigujejo zaradi predvidenih stroškov, ki bodo nastali pri izvedbi prireditve.

- **PP 081212 Ureditev otroških igrišč v občini Vodice**

Proračunska postavka se znižuje za 49.000 EUR iz 50.000 EUR na 1.000 EUR. Sredstva se usklajujejo skladno s pričakovano dinamiko izvedbe projekta. Občina Vodice bo za ureditev otroških igrišč v občini Vodice kandidirala na razpisu LAS, ki bo odprt jeseni 2018. Glavnina sredstev za izvedbo se zato prenaša v naslednje proračunsko leto.

V okviru področja 19 IZOBRAŽEVANJE se obseg odhodkov zvišuje za 522.307 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **PP 091107 Vrtec škratka Svita – dejavnost**

Proračunska postavka se zvišuje za 40.000 EUR iz 661.000 EUR na 701.000 EUR. Zaradi dviga cen vrtca je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Glavni razlog za izračun nove cene so stroški dela (povečanje plač zaradi sprostitve napredovanj v višje plačilne razrede in posledično povečanje stroškov za plačilo zaposlenih in tudi ravnateljice) in stroški materiala.

- **PP 091110 Drugi vrtci – dejavnost**

Proračunska postavka se zvišuje za 3.000 EUR iz 40.000 EUR na 43.000 EUR. Zaradi dviga cen vrtca je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Glavni razlog za zagotovitev dodatnih sredstev so dvig plač - povečanje plač zaradi sprostitve napredovanj.

- **PP 091116 Najem dodatnih prostorov za izvajanje predšolske vzgoje**
Proračunska postavka se znižuje za 500 EUR iz 6.000 EUR na 5.500 EUR. Sredstva se usklajujejo glede na tekočo in predvideno realizacijo v letu 2018.

- **PP 091211 Vrtec škratka Svita – druga oprema**
Proračunska postavka se zvišuje za 20.000 EUR iz 35.000 EUR na 55.000 EUR. Dodatna sredstva se namenjujejo za nakup opreme v vrtcu (nabava aparatov za kuhinjo in druge opreme).

- **PP 091220 Izgradnja igrišča in večnamenske športne dvorane za OŠ in vrtec**
Proračunska postavka se zvišuje za 3.105 EUR iz 16.000 EUR na 19.105 EUR. Sredstva v proračunu se na proračunski postavki se usklajujejo glede na planirano dinamiko izdelave projektne dokumentacije v letu 2018.

Zasnova – povzeto iz DIIP Večnamenska športna dvorana, FIMEX-N, d.o.o.:

Zasnova VŠD je enostavna tako za izgradnjo kot za uporabnike in obiskovalce. vzdolž razsežne glavne dvorane je postavljen dvoetažni prostor. Ta v pritličju omogoča samostojen vhod, naprave za gledalce, v nadstropju pa so garderobni sklopi z možnostjo rabe tudi zunanjih igrišč. Na obeh celih dvorane - za rokometnimi vrati - so komunikacije za etažo, na strani nasproti naprav za gledalce pa so shrambe orodja in opreme ter servisni uvoz v dvorano. Eden od vhodov - izhodov iz dvorane (izza gola) se odpira na nekaj večjo površino pred dvorano za potrebe priložnostnih programov (tudi mini šotor).

Kota pritličja dvorane se predvideva nekaj višje kot je sedanje igrišče, točno ga bo določala relacija s prometnico in vrtcem - bo pa nižja od kote pritličja šole za cca 65 cm. Dvorana se bo delila na tri vadbene prostore tako, da bo srednja tretjina nekaj večja od stranskih. Na javnem vhodnem delu zasnova omogoča delno tudi (minimalni) tržni (javni) program po izbiri investitorja. Zasnova zasleduje koncept največjega števila vadbenih prostorov s tekmovalnim komfort za 1. nacionalne lige (za t. i. male športne igre) - vse to izpod najmanjšega plaščem tako, da bo zasnovo enostavno nadgraditi v energetske varčen objekt.

Tabela 5-1: Ocena vrednosti investicije v stalnih cenah

IZDATKI	OSNOVA	EUR
a. Gradbena, obrtniška, instalacijska dela	900 EUR/m ²	2.197.800
b. Zunanja ureditev	90 EUR/m ²	219.780
a.+b. SKUPAJ		2.417.580
c. Oprema	250 EUR/m ²	610.500
a.-c. SKUPAJ		3.028.080
d. Investicijska. dokumentacija	0,5% GOI	10.989
e. Projektna dokumentacija	3,7% GOI	81.319
f. Inženiring, nadzor	2,5% GOI	54.945
g. Ostalo-rezerva za nepredvidene stroške (8%)	8% GOI	175.824
d.-g. SKUPAJ		323.077
a.-g. SKUPAJ		3.351.157
h. DDV (22%)		737.254
a.-h. SKUPAJ INVESTICIJA		4.088.411
Vrednost na m ² (2.442 m ²)		1.674

• **PP 091222 Vrtec Škratka Svita – dograditev (kuhinja in dva oddelka)**

Proračunska postavka se zvišuje za 416.703 EUR iz 1.029.587 EUR na 1.446.290 EUR.

Sredstva se usklajujejo in prilagajajo dejanski dinamiki izstavljanja mesečnih situacij in plačil (v letu 2017 je bilo le-teh manj od prvotno načrtovanih) ter evidentiranim in utemeljenim dodatnim nepredvidenim delom, ugotovljenim tekom same gradnje.

Obstoječe stanje:

Obstoječi prostori vrtca ne ustrezajo standardom in normativom za izvajanje predšolskih programov in dejavnosti, ki se odvijajo za potrebe lokalne skupnosti. Na osnovi določb Pravilnika o normativnih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13) je bila Občina Vodice dolžna vedno znova s strani Ministrstva za šolstvo in šport pridobiti soglasje za nadaljnjo rabo manjših igralnih površin, kot so predpisane (manj kot 4m² na otroka) in kot jih lahko, glede na število vpisanih otrok, zagotavlja vrtec v Vodica.

Tudi kuhinja vrtca je bila v preteklosti razglašena za neustrezno, Občina Vodice je maja 2012 v zvezi s centralno kuhinjo vrtca Škratek Svit Vodice prejela odločbo št. 06101-971/2011-8 in oktobra 2014 št. U06106-2342/2014 Zdravstvenega inšpektorata RS, območna enota Kranj, da mora kuhinja v vrtcu Škratek Svit zagotoviti izpolnjevanje zahtev Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) številka 862/2004 o higieni živil. Ob ponovnem pregledu Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bil zaradi spremenjene zakonodaje postopek izvršbe ustavljen, problematika pa je ostala enaka.

Investicija je torej nujna z vidika zakonodaje in že z gornjimi navedbami utemeljena.

Splošni cilji projekta so:

- zagotavljanje pogojev za demografski razvoj področja,
- zagotoviti pogoje za delovanje skladno s konceptom sistema predšolske vzgoje v vrtcih,
- zagotoviti lokalnemu prebivalstvu ustrezne in funkcionalne prostore za vzgojo in izobraževanje najmlajših,
- zagotavljanje varnosti ter zaščite predšolskih otrok,
- energetsko učinkovita obnova in trajnostna gradnja,
- raba obnovljivih virov energije (OVE),
- učinkovita raba energije (URE).

Posebni cilji projekta so:

- rekonstrukcija obstoječe kuhinje vrtca Vodice s povečanjem kapacitete za pripravo 350 obrokov na dan, rekonstrukcija 170,10 m² površin neto (faza A),
- dozidava obstoječega objekta na severni strani v izmeri 406,93 m² neto za širitev in pomožne prostore kuhinje ter za športno igralnico v pritličju, v nadstropju prizidka pa za upravne prostore (faza A),
- prizidek na severozahodnem delu obstoječe stavbe za dva nova oddelka drugega starostnega obdobja, s potrebnimi sanitarnimi in garderobnimi prostori v izmeri 178,60 m² neto (faza B).

Opis investicije:

Investitor, Občina Vodice, načrtuje izvedbo projekta »Dozidava vrtca Vodice in rekonstrukcija obstoječega vrtca«. Gre za centralni vrtec, ki ga je občina Vodice zgradila leta 2005. V vrtcu deluje osem oddelkov, vključeni so otroci prvega in drugega starostnega obdobja. Ob vrtcu je sodobno opremljeno funkcionalno igrišče asfaltne površine, možni so tudi prijetni sprehodi v okolico.

V vrtcu deluje lastna centralna kuhinja, ki pripravlja vse obroke za potrebe vrtcev Škratek Svit, Skaručna, Utik in Zapoge.

Projekt obravnava rekonstrukcijo dela pritličja v obstoječem vrtcu Vodice, katere osnovni namen je povečanje kapacitete kuhinje, ki bo podaljšana še v načrtovani prizidek na severni strani objekta, v katerem je predvidena v pritličju tudi nova športna igralnica za otroke s

spremljajočimi prostori. Nadstropje tega prizidka bo podaljšano tudi nad obstoječi objekt, tako pridobljeni prostori bodo namenjeni vodstvu in administraciji.

Drugi načrtovani prizidek na severozahodnem delu obstoječe stavbe bo namenjen dvema učilnicama za drugo starostno obdobje s spremljajočimi prostori.

Načrtovani ukrep bo izveden po standardu skoraj nič-energijske stavbe. Gradnja bo potekala enovito, saj se bo investitor s takšno organizacijo del izognil podvajanju nekaterih stroškov gradnje.

Viri financiranja: Občina Vodice je uspešno kandidirala na javnem razpisu Eko sklada in prejela odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne vzpodbude v višini 191.771,00 EUR. Razliko do celotne vrednosti investicije bo občina Vodice zagotavljala z zadolževanjem.

Na podlagi navedenega se usklajujejo zneski tudi v Načrtu razvojnih programov in v proračunu za leto 2018.

- **PP 091224 Ureditev igrišča ob vrtcu**

Sredstva na proračunski postavki se zagotavljajo v višini 40.000 EUR. Po pridobitvi dejanske pravice razpolaganja z zemljiščem na JV strani vrtca Vodice konec novembra 2017 je postala opcija ureditve manjše večnamenske zunanje igralne površine za varovance vrtca realna. Sredstva omogočajo ureditev asfaltirane večnamenske ploščadi s potrebnimi zemeljskimi in gradbenimi deli ter izvedbo pripadajoče varovalne ograje.

V okviru področja 20 SOCIALNO VARSTVO se obseg odhodkov zvišuje za 14.400 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **PP 101101 Občinske enkratne denarne pomoči**

Proračunska postavka se zvišuje za 3.500 EUR iz 13.500 EUR na 17.000 EUR. Zaradi uskladitve socialnih transferov in zvišanja osnovnega zneska denarne socialne pomoči je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Od 1. junija do konca leta 2018 bo osnovni znesek denarne socialne pomoči za samske in pare brez otrok znašal 385,05 evra, kar pomeni, da bo višja za 88 evrov, glede na trenutni znesek.

- **PP 101102 Družinski pomočnik**

Proračunska postavka se zvišuje za 100 EUR iz 10.200 EUR na 10.300 EUR.

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

Proračunska postavka se zvišuje za 5.000 EUR iz 165.000 EUR na 170.000 EUR. Zaradi uskladitve socialnih transferov, zvišanja osnovnega zneska denarne socialne pomoči in dviga cen domske oskrbe je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

- **PP 101104 Pomoč na domu**

Proračunska postavka se zvišuje za 5.000 EUR iz 28.000 EUR na 33.000 EUR. Sredstva na postavki se dvigujejo zaradi dviga stopnje sofinanciranja storitve pomoči na domu. Občina Vodice ceno storitve pomoč družini na domu v občini Vodice za leto 2018 subvencionira v višini 60 % od celotnega zneska cene.

- **PP 101109 Nagrada Občine Vodice novorojencem**

Proračunska postavka se zvišuje za 1.000 EUR iz 7.000 EUR na 8.000 EUR. Sredstva se usklajujejo glede na tekočo in predvideno realizacijo v letu 2018.

- **PP 101115 Subvencioniranje varstva predšolskih otrok**

Proračunska postavka se znižuje za 2.700 EUR iz 3.000 EUR na 300 EUR. Sredstva se usklajujejo glede na tekočo in predvideno realizacijo v letu 2018. S septembrom 2018 bo vrtec škratka Svita imel dodatne prostore zato se predvideva, da ne bo noben otrok uvrščen na čakalno listo.

- **PP 101116 Subvencioniranje najemnin**

Proračunska postavka se zvišuje za 2.500 EUR iz 6.000 EUR na 8.500 EUR. Dodatna sredstva se zagotavljajo zaradi povečanega števila upravičencev do subvencionirane tržne najemnine.

FK	Opis	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
01	JAVNA UPRAVA	809.690,00	809.690,00	866.212,25	106,24	106,24
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter	502.190,00	502.190,00	522.062,00	103,96	103,96
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	496.090,00	496.090,00	515.812,00	103,98	103,98
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	6.100,00	6.100,00	6.250,00	102,46	102,46
013	Splošne zadeve	193.500,00	193.500,00	208.500,00	107,75	107,75
0133	Druge splošne zadeve in storitve	193.500,00	193.500,00	208.500,00	107,75	107,75
016	Druge dejavnosti javne uprave	56.000,00	56.000,00	71.650,25	127,95	127,95
0160	Druge dejavnosti javne uprave	56.000,00	56.000,00	71.650,25	127,95	127,95
017	Servisiranje javnega dolga	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	100,00
0171	Servisiranje javnega dolga države	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	100,00
02	OBRAMBA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
022	Civilna zaščita	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
0220	Civilna zaščita	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
03	JAVNI RED IN VARNOST	128.000,00	128.000,00	85.000,00	66,41	66,41
031	Policija	3.000,00	3.000,00	5.000,00	166,67	166,67
0310	Policija	3.000,00	3.000,00	5.000,00	166,67	166,67
032	Protipožarna varnost	125.000,00	125.000,00	80.000,00	64,00	64,00
0320	Protipožarna varnost	125.000,00	125.000,00	80.000,00	64,00	64,00
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	1.352.913,58	1.389.480,74	965.064,89	71,33	69,46
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	53.223,18	53.223,18	59.243,05	111,31	111,31
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	53.223,18	53.223,18	59.243,05	111,31	111,31
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	727.044,37	727.044,37	295.150,00	40,60	40,60
0421	Kmetijstvo	719.894,37	719.894,37	288.000,00	40,01	40,01
0422	Gozdarstvo	7.150,00	7.150,00	7.150,00	100,00	100,00
045	Promet	433.882,35	470.149,51	546.195,41	125,89	116,17
0451	Cestni promet	433.882,35	470.149,51	546.195,41	125,89	116,17
046	Komunikacije	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
0460	Komunikacije	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
047	Druge gospodarske dejavnosti	84.263,68	84.263,68	12.176,43	14,45	14,45
0473	Turizem	84.263,68	84.263,68	12.176,43	14,45	14,45
049	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	32.500,00	32.800,00	30.300,00	93,23	92,38
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	32.500,00	32.800,00	30.300,00	93,23	92,38
05	VARSTVO OKOLJA	3.075.877,24	3.032.077,24	3.055.377,24	99,33	100,77
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	100,00
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	100,00
052	Ravnanje z odpadno vodo	3.063.577,24	3.019.777,24	3.043.577,24	99,35	100,79

0520	Ravnanje z odpadno vodo	3.063.577,24	3.019.777,24	3.043.577,24	99,35	100,79
053	Zmanjševanje onesnaževanja	4.000,00	4.000,00	3.500,00	87,50	87,50
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	4.000,00	4.000,00	3.500,00	87,50	87,50
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	775.837,70	775.537,70	466.750,60	60,16	60,18
062	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	315.600,00	315.600,00	189.358,60	60,00	60,00
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	315.600,00	315.600,00	189.358,60	60,00	60,00
063	Oskrba z vodo	375.237,70	375.237,70	196.692,00	52,42	52,42
0630	Oskrba z vodo	375.237,70	375.237,70	196.692,00	52,42	52,42
064	Cestna razsvetljava	85.000,00	84.700,00	80.700,00	94,94	95,28
0640	Cestna razsvetljava	85.000,00	84.700,00	80.700,00	94,94	95,28
07	ZDRAVSTVO	25.000,00	25.000,00	22.000,00	88,00	88,00
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	25.000,00	25.000,00	22.000,00	88,00	88,00
0721	Splošne zdravstvene storitve	25.000,00	25.000,00	22.000,00	88,00	88,00
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽ	217.241,60	217.241,60	175.241,60	80,67	80,67
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	78.000,00	78.000,00	38.000,00	48,72	48,72
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	78.000,00	78.000,00	38.000,00	48,72	48,72
082	Kulturne dejavnosti	126.000,00	126.000,00	124.000,00	98,41	98,41
0820	Kulturne dejavnosti	126.000,00	126.000,00	124.000,00	98,41	98,41
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	13.241,60	13.241,60	13.241,60	100,00	100,00
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	13.241,60	13.241,60	13.241,60	100,00	100,00
09	IZOBRAŽEVANJE	2.102.187,37	2.109.720,21	2.624.494,85	124,85	124,40
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	1.914.987,37	1.922.520,21	2.437.294,85	127,27	126,78
0911	Predšolska vzgoja	1.778.587,37	1.778.587,37	2.297.790,00	129,19	129,19
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	136.400,00	143.932,84	139.504,85	102,28	96,92
096	Podporne storitve pri izobraževanju	187.200,00	187.200,00	187.200,00	100,00	100,00
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	187.200,00	187.200,00	187.200,00	100,00	100,00
10	SOCIALNA VARNOST	275.200,00	275.200,00	289.600,00	105,23	105,23
101	Varstvo obolelih in invalidnih oseb	10.200,00	10.200,00	10.300,00	100,98	100,98
1012	Varstvo invalidnih oseb	10.200,00	10.200,00	10.300,00	100,98	100,98
104	Varstvo otrok in družine	10.000,00	10.000,00	8.300,00	83,00	83,00
1040	Varstvo otrok in družine	10.000,00	10.000,00	8.300,00	83,00	83,00
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	250.000,00	250.000,00	266.000,00	106,40	106,40
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	250.000,00	250.000,00	266.000,00	106,40	106,40
109	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
		8.763.947,49	8.763.947,49	8.545.741,43	97,51	97,51