

OBRAZLOŽITEV

Odlok o rebalansu proračuna občine vodice za leto 2017

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 priročnika 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 in 96/15 – ZIPRS1617; 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),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00 in 54/10),
- 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),
- 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 in 94/14).

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 in 54/10),
- 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 in 14/15 - ZUUJFO).

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 rebalansu proračuna med letom.

Na podlagi navedenega se sprejema Odlok o rebalansu proračuna Občine Vodice za leto 2017.

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:**
 - določitev višine splošnega dela proračuna in strukture posebnega dela proračuna (5. člen ZJF);
- 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

Rebalans proračuna Občine Vodice za leto 2017 je pripravljen na osnovi:

- sprejetega proračuna Občine Vodice za leto 2017,
- na podlagi investicij v teku.

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 2017 znašati 671 evrov na prebivalca in ne 530 evrov kot je bilo enostransko sprejeto s strani države, kar znese za približno 700.000 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 2017	Veljavni proračun 2017	Predlog Rebalansa 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
014207	Ureditev prostorov v objektu Škofjeloška 7	50.000,00	45.301,15	40.000,00	80,00	88,30

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 **zmanjšujejo** za 20 % 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.

SPREMEMBE PRIHODKOV

V predlogu rebalansa proračuna so skupni prihodki ocenjeni v višini 7.522.245,99 EUR in so za 12.195,42 višji kot v sprejetem proračunu za leto 2017 (7.510.050,57).

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

Prihodki, ki se zvišujejo:

- **70020 Dohodnina – občinski vir**

Predvideni prihodki se **zvišujejo** za 7.758,02EUR in so tako načrtovana v višini 2.530.386,02EUR. Predvideni prihodki se dvigujejo glede predlagane spremembe višine povprečnine za leto 2017. Trenutna povprečnina za leto 2017 je določena v višini 530,00 EUR, v predlogu priprave sprememb zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, pa je predvidena povprečnina v višini 533,50 EUR. Dokončen znesek dohodnine, ki pripada občini bo znan po sprejemu navedenega zakona in po posredovanju dokončnih tabel o dohodnini s strani Ministrstva za finance.

- **74001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije**

Predvideni prihodki se zvišujejo za 4.437,40 EUR in so tako načrtovana v višini 693.618,40 EUR.

Predvideni prihodki se zvišujejo zaradi spremembe deležev financiranja projektu Obnova vodovoda Farma – Repnje, odsek Farma – regionalna cesta Vodice – Lj.Šmartno 4.faza (dvig za 196,00 EUR) in za investicijo Agromelioracija na osrednjem delu občine Vodice (dvig za 4.241,40 EUR) .

SPREMEMBE ODHODKOV

V predlogu rebalansa proračuna so skupni izdatki ocenjeni v višini 9.543.602,13 EUR in so za 25.26610 EUR višji kot v sprejetem proračunu za leto 2017 (9.518.336,03 EUR).

V predlogu rebalansa proračuna so na odhodkovni strani predlagane naslednje spremembe:
zneski so v EUR

PP	Opis	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun: 2017/1	Predlog rebalansa 2017	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Razlika 5-3
1	2	3	4	5	6	7	8
014207	Ureditev prostorov v objektu Škofjeloška 7	50.000,00	45.301,15	40.000,00	80,00	88,30	-10.000,0
044118	Agromelioracija - osrednji del občine Vodice	20.000,00	20.000,00	24.241,40	121,21	121,21	4.241,40
081106	Knjižnica - redna dejavnost	65.000,00	65.433,10	67.000,00	103,08	102,39	2.000,00
081110	Izobešanje zastav	8.981,68	9.241,60	9.241,60	102,89	100,00	259,92
081114	Ureditev središča vasi ob knjižnici	10.000,00	14.698,85	20.000,00	200,00	136,07	10.000,00
091107	Vrtec škratka Svita - dejavnost	650.000,00	650.000,00	661.000,00	101,69	101,69	11.000,00
091222	Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka)	456.562,20	456.562,20	460.926,98	100,96	100,96	4.364,78
101115	Subvencioniranje varstva predšolskih otrok	3.000,00	3.000,00	6.400,00	213,33	213,33	3.400,00
Skupaj	25.266,10						

* Z modro barvo so označene spremembe znižanja proračunskih postavk.

* Z rdečo barvo so označene spremembe povečanja proračunskih postavk.

Razlika med prihodki in odhodki v višini –13.070,68 EUR se zagotavlja s prenosom neporabljenih sredstev na računu dne 31. 12. 2016.

V okviru področja 06 LOKALNA SAMOUPRAVA se zmanjšuje obseg odhodkov za 10.000 EUR.

Predlagana je sprememba na sledeči proračunski postavki:

- **PP 014207 Ureditev prostorov v objektu Škofjeloška 7**

Sredstva na proračunski postavki se **zmanjšujejo** za 10.000 EUR in sicer iz 50.000 EUR na 40.000 EUR.

Sredstva se prenašajo na proračunsko postavko 081114 Ureditev središča vasi ob knjižnici, iz sledečega razloga: z dodatnimi sredstvi se bo celoviteje uredila okolica objekta Škofjeloška 7 – postavitve javne razsvetljave in plačilo izvedbe montažnega vhoda.

V okviru področja 11 KMETIJSTVO se povečuje obseg odhodkov za 4.241,40 EUR.

Predlagana je sprememba na sledeči proračunski postavki:

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

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 4.241,40 EUR in sicer iz 20.000,00 EUR na 24.241,40 EUR.

Dodatna sredstva se usklajujejo skladno s Dokumentom identifikacije investicijskega projekta za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Vodice v občini Vodice, februar 2017.

Slika: Lega komasacijskega – agromelioracijskega območja v Občini Vodice



Opis investicije

Predmet obravnavane investicije je izvedba agromelioracij na komasiranem območju velikosti 245 ha v Občini Vodice. Agromelioracijski posegi se bodo izvajali le na posameznih

delih območja, učinkovali pa bodo skoraj na celo komasacijsko območje in na večino uporabnikov prostora. Zato se v dokumentu pri izračunu kazalnikov učinka obravnava celotno vplivno območje agromelioracije, ki zajema vse parcele komasiranega območja v velikosti 245 ha . Komasacijska površina leži v katastrskih občinah 1741-Vodice, 1742-Repnje, 1743-Bukovica, 1747-Polje, 1748-Skaručna in 1969-Zapoge. Komasacija se je zaključila z izdajo odločb z novimi parcelami. Njen investitor je bila Občina Vodice, finančno je bila podprta tudi s sredstvi iz naslova ukrepa 125-1 Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št.2 Agromelioracije na komasacijskih območjih PRP 2007-2013. Za končni učinek komasacije so potrebna tudi agromelioracijska dela, ki bodo zemljišču zagotovila maksimalno kmetijsko funkcijo – pomeni operativni zaključek komasacije. V prostorskih načrtih Občine leži komasacijska površina v v območju enot urejanja prostora z oznako Re_1, Vo_39, Vo_44, Vo_6, Vo_55, Bu_16, Bu_17, Bu_19a, Bu_19b, Bu_22, Vo_7, Po_14, Po_16, Po_4, Po_5 in Za_16.

Agromelioracijska dela se bodo izvajala na skupni površini 245 ha na posameznih delih komasacijskega območja, kar je tudi njihovo zaokroženo vplivno območje.

Predvideni agromelioracijski posegi v prostor se nanašajo na ureditev prometne infrastrukture v povezavi z novo razdelitvijo parcel, saj stara razdelitev parcel v današnjem času ni zagotavljala več racionalne rabe.

Cilji

Agromelioracija bo zajemala tudi ukrepe, ki bodo izboljšali fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal:

- izgradnja novih poti (izkop zemljišča in odvoz, izdelava posteljice) širine 4 m v skupni dolžini 8.942 metrov,
- razgradnja starih poti v skupni dolžini 1133 metrov obstoječe poti oz. 3399 m²,
- nasipanje rodovitne zemlje (razprostiranje in zasipavanje z že izkopano rodovitno zemljo) v skupni površini 9999 m²,
- krčitev grmovja in dreves (ripanje za odstranitev korenin in panjev, mulčenje, planiranje) v skupni površini 2017 m²,
- izgradnja jarkov za odvodnjavanje v dolžini 374 m oz. v skupni površini 1496 m² ,
- obnova jarkov za odvodnjavanje v dolžini 968 m oz. skupni površini 3872 m² .

Viri financiranja

Agromelioracija na komasacijskem območju Vodice se bo financirala s sredstvi iz javnega razpisa PRP 2014-2020 za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih. Financiranje je predvideno v 100 % deležu višine opravičljivih stroškov. Občina skladno z razpisnimi pogoji uveljavlja DDV kot opravičljiv strošek, breme presežka opravičljivih stroškov pa nosi sama Občina Vodice.

Preglednica: Viri financiranja investicije

	vrednost	delež
investicijska vrednost brez DDV	234.431,45 €	
Občina Vodice	4.035,28 €	2%
državni proračun - ukrep PRP 2014-2020	230.396,17 €	98%
davek na dodano vrednost (DDV)	51.574,92 €	
Občina Vodice	887,76 €	2%
državni proračun - ukrep PRP 2014-2020	50.687,16 €	98%
investicijska vrednost SKUPAJ	286.006,37 €	
Občina Vodice	4.923,04 €	2%
državni proračun - ukrep PRP 2014-2020	281.083,33 €	98%
SKUPAJ vrednost investicije	286.006,37 €	100%

V letu 2017 je predvideno, da bo občina prejela odločbo o nepovratnih sredstvih; zaključek fizične izvedbe agromelioracije pa je predviden v letu 2018.

Preglednica: Dinamika vlaganja po letih

		DINAMIKA VLAGANJ PO LETIH		
		2016	2017	2018
Ocenjena celotna vrednost izvedbe agromelioracije z DDV	286.006,37 €	11.870,60 €	24.241,40 €	249.894,37 €
Ocenjena celotna vrednost izvedbe agromelioracije brez DDV	234.431,45 €	9.730,00 €	19.870,00 €	204.831,45 €
Lastna udeležba (delež vlagatelja oz. agromelioracijskih udeležencev)	4.923,04 €	- €	- €	4.923,04 €
Nepovratna sredstva (zaprošena sredstva)	281.083,33 €	11.870,60 €	24.241,40 €	244.971,33 €

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

V okviru področja 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE se obseg odhodkov zvišuje za 12.259,92 EUR, iz 245.231,68 EUR na 257.491,60 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **PP 081106 Knjižnica – redna dejavnost**

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 2.000,00 EUR in se zagotavljajo v višini 67.000,00 EUR. Dodatna sredstva so namenjena nakup tiskalnika in za stroške čiščenja knjižničnih prostorov. Stroški čiščenja knjižničnih prostorov so nastajali tudi v preteklih letih, vendar so se izkazovali v okviru občinskih plač (stroški dela čistilke), s prenosom tehničnega kadra s 1. 1. 2017 na JP Komunalo Vodice, d.o.o. pa je Občina pričela prejemati račune za čiščenje prostorov knjižnice.

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

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 10.000,00 EUR in se zagotavljajo v višini 20.000,00 EUR. Z dodatnimi sredstvi se bo celoviteje uredila okolica objekta Škofjeloška 7 – postavitev javne razsvetljave in plačilo izvedbe montažnega vhoda.

- **PP 081110 Izobešanje zastav**

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 259,92 EUR in se usklajujejo v skladu s pogodbenimi obveznostmi (9.241,60 EUR). Občina Vodice ima sklenjeno pogodbo za izobešanje zastav (evropska, državna in občinska) s prostovoljnimi gasilskimi društvi. Na letni ravni se osemkrat v letu izobesi 361 zastav na območju celotne občine.

V okviru področja 19 IZOBRAŽEVANJE se obseg odhodkov zvišuje za 15.364,78 EUR, iz 1.500.822,20 EUR na 1.516.186,98 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **PP 091107 Vrtec Škratka Svita - dejavnost**

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 11.000,00 EUR in se zagotavljajo v višini 661.000,00 EUR.

Dodatna sredstva se zagotavljajo za plačilo stroška nove zaposlitve spremljevalne osebe za otroka s sladkorno boleznijo.

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

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 4.364,78 EUR in sicer iz 456.562,20 EUR na 460.926,98 EUR.

Dodatna sredstva se usklajujejo skladno s novelacijo investicijskega programa za projekt Dozidava vrtca Vodice ter rekonstrukcija obstoječega vrtca, februar 2017 in v skladu s pogodbenimi obveznostmi in dejansko realizacijo v preteklih letih.

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.

Občina je zadnje soglasje pridobila dne 10.4.2015 z veljavnostjo do 31.8.2017 (soglasje št. 602-13/2015/4).

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.

Predračun gradbenih del in skupna vrednost investicije

Kot vir podatkov za oblikovanje investicijske vrednosti služi naslednja projektna in investicijska dokumentacija:

- PGD »Dozidava vrtca Vodice ter rekonstrukcija obstoječega vrtca, št. projekta: 33/12, REPŠE, Atelje za projektiranje, Renato Repše s.p., 10/2012, dopolnitev 6/2013;
- Projekt PZI »Dozidava vrtca Vodice ter rekonstrukcija obstoječega vrtca«, št. projekta 33/12-PZI, REPŠE, Atelje za projektiranje, Nevenka Repše s.p., maj 2015, dopolnitev januar 2017.

Cene iz projektantskega predračuna je Občina Vodice analizirala in ugotovila, da so precenjene glede na tržne cene, ki so jih dosegali ponudbeni predračuni za podobne investicije, ki jih je Občina izvedla v zadnjem času. V spodnji tabeli so za tri izvedene

projekte prikazane projektantske ocene, ki so v povprečju za več kot 30% višje od kasnejših ponudb izvajalcev. Na osnovi te primerjave se je investitor odločil, da je utemeljeno 30% znižanje projektantskih ocen v novelaciji investicijskega programa.

Primerjava projektantskih in ponudbenih predračunov :

v €	projektantski predračun	ponudba izvajalca	datum ponudbe	% razlika
Ureditev parkirišč pri OS Vodice	310.340,92	238.584,23	30.1.2015	76,23%
Športno igrišče Strahovica	69.757,49	48.181,52	21.6.2016	68,20%
LC 482011 Mengeš-Martink-Vodice	235.867,92	147.931,61	4.7.2016	62,72%
povprečje				68,38%

Rekapitulacija vlaganj v € brez DDV in spremljajočih stroškov:

	Vrtec Vodice-prizidek	cene 01/17	cene 70% predračuna
I.	GRADNJA		
	gradbena dela	535.183	372.786
	obrtniška dela	358.570	250.999
	odvodnjavanje (fekalna, meteorna)	74.525	52.170
	instalacije skupaj	258.888	177.931
	elektro instalacije	106.928	71.559
	strojne instalacije	151.960	106.372
	skupaj	1.227.166	853.885
	NEPREDVIDENA DELA gradnja	36.815	25.617
	skupaj gradnja	1.263.981	879.501
II.	OPREMA		
	kuhinja	43.365	31.487
	NEPREDVIDENA DELA oprema	1.301	945
	skupaj oprema	44.666	32.431
I.-II.	SKUPAJ IZVEDBA	1.308.647	911.932

Skupna vrednost:

vrsta stroška / leto	do leta 2017	2017	2018	Skupaj
Gradnja in oprema	- €	441.999,90 €	670.557,62 €	1.112.557,52 €
Gradbeni nadzor	- €	9.270,78 €	14.065,38 €	23.336,16 €
Projektna in ostala dokumentacija	35.495,80 €	9.656,30 €	- €	45.152,10 €
skupaj	35.495,80 €	460.926,98 €	684.623,00 €	1.181.045,78 €

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.

V okviru področja 20 SOCIALNO VARSTVO se obseg odhodkov zvišuje za 3.400 EUR, iz 247.200 EUR na 250.600 EUR.

Predlagana je sprememba na sledeči proračunski postavki:

- **PP 101115 Subvencioniranje varstva predšolskih otrok**

Sredstva na proračunski postavki se zvišujejo za 3.400,00 EUR in se zagotavljajo v višini 6.400,00 EUR.

Občina Vodice je dne 21. 2. 2017 prejela obvestilo s strani vrtca, da je za šolsko leto 2017/2018 za 8 otrok bilo podana vloga za predčasni sprejem v vrtec, vendar pa so trenutno vsa mesta v vrtcu zasedena.

Z dodatnimi sredstvi bo tako omogočeno izplačilo mesečne subvencije varstva predšolskih otrok vsem staršem, katerih otroci niso bili sprejeti v vrtec.

Pripravil:

Matjaž Gorčan

Aco Franc Šuštar
župan Občine Vodice

**Predlog odloka o rebalansu proračuna Občine Vodice
za leto 2017**

**Splošni del
(po štirimestnih kontih)**

**Predlog odloka o rebalansu proračuna Občine Vodice
za leto 2017**

Posebni del

**Predlog odloka o rebalansu proračuna Občine Vodice
za leto 2017**

Načrt razvojnih programov