

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 lokalne samouprave, javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči

V skladu z določbami 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 9/2015) župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna občine. Predlog rebalansa proračuna občine obravnava pristojno delovno telo sveta, vendar o njem ni javne razprave.

Rebalans proračuna občine sprejema svet po določbah tega poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem dopolnjenega predloga proračuna.

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 rebalansa Občine Vodice za leto 2017,
- na podlagi investicij v teku,
- povečanja tekočih transferov,
- in znižanja prihodkov proračuna.

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 533,50 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	40.000	40.000	8.570	21,43	21,43

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 78,57 % v primerjavi s sprejetim proračunom. Obrazložitev je podana pri opisu posamezne postavke.

Primerjalne tabele so priložene v prilogi teh obrazložitve.

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.

Pripravi:

Matjaž Gorčan

Aco Franc Šuštar
Župan Občine Vodice

SPREMEMBE PRIHODKOV in ZADOLŽEVANJA

V predlogu rebalansa proračuna so skupni prihodki ocenjeni v višini 4.628.875 EUR in so za 4.901.656 EUR nižji kot v sprejetem proračunu za leto 2017 (9.530.531 EUR).

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

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 26.9.2017	Predlog rebalansa	Indeks 8:5	Indeks 8:6
3	4	5	6	7	8	9	10
		9.530.531,45	9.530.531,45	2.881.862,99	4.628.875,10	48,57	48,57
		9.530.531,45	9.530.531,45	2.881.862,99	4.628.875,10	48,57	48,57
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.008.285,46	2.008.285,46	0,00	367.149,87	18,28	18,28
7000	Dohodnina	2.530.386,02	2.530.386,02	1.853.678,00	2.536.591,00	100,25	100,25
7030	Davki na nepremičnine	243.700,00	243.700,00	192.519,88	244.575,84	100,36	100,36
7031	Davki na premočnine	2.100,00	2.100,00	44,74	2.100,00	100,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	10.500,00	10.500,00	5.057,76	10.100,00	96,19	96,19
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	55.150,00	55.150,00	55.339,75	60.100,00	108,98	108,98
7044	Davki na posebne storitve	24.494,74	24.494,74	554,67	1.000,00	4,08	4,08
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	84.600,00	84.600,00	45.280,79	74.100,00	87,59	87,59
7060	Drugi davki	0,00	0,00	-6.147,47	0,00	-	-
7102	Prihodki od obresti	0,00	0,00	104,33	150,00	-	-
7103	Prihodki od premoženja	200.761,35	200.761,35	134.128,31	191.911,00	95,59	95,59
7111	Upravne takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	2.924,67	6.000,00	100,00	100,00
7120	Globe in druge denarne kazni	54.000,00	54.000,00	40.387,24	55.000,00	101,85	101,85
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.000,00	20.000,00	20.448,24	22.500,00	112,50	112,50
7141	Drugi nedavčni prihodki	412.420,00	412.420,00	248.564,37	348.534,87	84,51	84,51
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	-	-
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	-	-
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	664,00	664,00	-	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	415.637,88	415.637,88	241.486,68	550.650,00	132,48	132,48
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	500,00	500,00	-	-
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	693.618,40	693.618,40	42.127,03	116.908,62	16,85	16,85
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun	2.768.877,60	2.768.877,60	0,00	36.139,90	1,31	1,31
		9.530.531,45	9.530.531,45	2.881.862,99	4.628.875,10	48,57	48,57

Prihodki se znižujejo iz sledečih razlogov

- Uskladitve prihodkov s pričakovano realizacijo,
- nižja realizacija transfernih prihodkov - zaradi prenosa izvajanja investicij v naslednja proračunska leta se znižujejo transferni prihodki;
- v skladno z zgoraj navedenim se spreminja tudi višina zadolževanja v letu 2017. Občina Vodice se v letu 2017 lahko zadolži v višini 367,150 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), ki so opredeljeni v načrtu razvojnih programov, kateri je sestavni del tega odloka.«

SPREMEMBE ODHODKOV

V predlogu rebalansa proračuna so skupni izdatki ocenjeni v višini 4.641.976 EUR in so za 4.901.656 EUR nižji kot v sprejetem proračunu za leto 2017 (9.543.602 EUR).

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

PP	Opis	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 26.9.2017	Predlog rebalansa	Indeks 6:3	Razika 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
046104	Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma	3.769	3.769	-	-	-	- 3.769
046105	Oživitev tržnic na območju LAS	2.692	2.692	-	-	-	- 2.692
046106	Zgodbe naših mokišč	2.423	2.423	-	-	-	- 2.423
046107	Stara hišna imena	673	673	-	-	-	- 673
049103	Inv. v zdrž. pokopališč	2.500	2.500	-	-	-	- 2.500
081206	Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov, obeležij in znamenj	1.000	1.000	-	-	-	- 1.000
051212	Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občina	4.315.951	4.108.658	8.275	56.554	1	- 4.259.397
049102	Vzdrževanje mriške vežice	4.000	4.000	315	315	8	- 3.685
049101	Urejanje pokopališč	7.800	7.800	705	705	9	- 7.095
042202	Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1.sklop	535.793	535.793	4.025	53.113	10	- 482.680
044119	Komasacija J, V in Z del občine Vodice	50.000	50.000	-	5.000	10	- 45.000
061102	Sredstva za prostorsko ureditvene načrte	28.500	28.500	-	5.000	18	- 23.500
061207	Obnova in razvoj Središča Vodice	325.401	135.401	27.755	61.000	19	- 264.401
043245	OPPN Lokarje - 1. faza	105.000	105.000	21.766	21.766	21	- 83.234
014207	Ureditev prostorov v objektu Škofjeloška 7	40.000	28.576	5.538	8.570	21	- 31.430
043107	BCP-banka cestnih podatkov	2.000	2.000	458	458	23	- 1.543
046103	Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti	2.961	2.961	702	702	24	- 2.260
101115	Subvencioniranje varstva predšolskih otrok	6.400	6.400	1.500	2.500	39	- 3.900
051217	Infrastruktura Brniška cesta (regionalna cesta)	63.000	61.563	-	25.700	41	- 37.300
071102	Mriško ogledna služba	11.000	11.000	1.486	5.000	45	- 6.000
091220	Izgradnja igrišča in v večnam. športne dvorane za OŠ in vrtce	29.000	29.000	11.207	13.500	47	- 15.500
091118	Štipendiranje - pouk godb.inšt.	300	300	-	144	48	- 156
014123	Občinska uprava - varnost in zdravje pri delu	2.000	2.000	796	1.000	50	- 1.000
021101	Civilna zaščita - redna dejavnost	2.000	2.000	728	1.000	50	- 1.000
021201	Civilna zaščita - investicije	2.000	2.000	-	1.000	50	- 1.000
048103	Koši za smeti	2.000	2.000	-	1.000	50	- 1.000
051204	Ekološki otoki	1.000	1.000	253	500	50	- 500
081202	Občinska stavba s kulturnim domom - Vodice	2.000	2.000	-	1.000	50	- 1.000
081204	Občinska stavba s kulturnim domom - Utik	2.000	2.000	49	1.000	50	- 1.000
061208	Razvoj telekomunikacij	10.000	10.000	3.438	5.400	54	- 4.600
046101	Turizem	5.000	5.000	338	3.000	60	- 2.000
014110	Občinska priznanja in darila	8.000	8.000	1.796	5.000	63	- 3.000
091222	Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka)	460.927	650.927	7.948	300.000	65	- 160.927
014116	Projekti ljubljanske urbane regije	3.000	3.511	1.103	2.000	67	- 1.000
091112	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	3.000	3.000	-	2.000	67	- 1.000
031102	Sredstva požarne takse	11.000	11.000	5.780	8.000	73	- 3.000
101101	Občinske enkratne denarne pomoči	15.000	15.000	7.396	11.000	73	- 4.000
081114	Ureditev središča vasi ob knjižnici	20.000	20.000	14.699	14.699	73	- 5.301
014202	Občinska uprava - nakup in vzdrževanje opreme	20.000	20.000	10.783	16.000	80	- 4.000
042101	JP Komunala Vodice - tekoče vzdrževanje	22.100	22.100	10.371	18.100	82	- 4.000
011101	Župan, podžupan - plača, prispevki in povračila	60.062	60.062	36.193	51.312	85	- 8.750
043104	Cestno prometna signalizacija - redno vzdrževanje	15.000	15.000	2.473	13.500	90	- 1.500
051103	Čistilna akcija	3.000	3.000	2.751	2.751	92	- 249
043102	Občinske ceste in javne poti - zimska služba	80.000	80.000	76.734	76.734	96	- 3.266
043251	Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bav	40.000	40.000	2.197	38.400	96	- 1.600
091217	Izgradnja parkirišč za potebe OŠ Vodice in Vrta Škratek Svita Vodice	160.000	154.653	154.653	154.653	97	- 5.347
041103	Novoletna okrasitev celotne občine	5.000	5.000	4.921	4.921	98	- 79
042212	Obnova v odvodu Farma - Repnje, odsek Farma - regionalna ces	36.000	36.000	35.948	35.948	100	- 52

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

PP	Opis	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 26.9.2017	Predlog rebalansa	Indeks 6:3	Razlika 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
081106	Knjižnica - redna dejavnost	67.000	67.219	50.657	68.000	101	1.000
042207	Subvencioniranje omrežnin	38.000	38.000	22.848	39.000	103	1.000
043105	Gozdne ceste in gozdne vlake - redno vzdrževanje	7.150	7.150	36	7.650	107	500
014124	Protokol in reprezentanca	7.000	7.000	5.045	7.500	107	500
091116	Najem dodatnih prostorov za izvajanje predšolske vzgoje	9.000	9.747	7.089	9.747	108	747
081210	Večnamensko športno rekreativno igrišče Utik	76.250	83.021	-	83.021	109	6.771
081116	Vzdrževanje športnih objektov	5.000	5.000	3.621	5.500	110	500
101103	Socialno varstvo starih - domska oskrba	150.000	150.000	131.626	165.000	110	15.000
014118	Občinske zgradbe - tekoče	85.000	84.942	66.994	96.000	113	11.000
043238	LC 462031 SELO - ŠINKOV TURN - SELO in JP 962891 SELO (S)	5.000	5.000	1.895	6.200	124	1.200
081203	Občinska stavba s kulturnim domom - Skaručna	2.000	2.000	130	2.500	125	500
101109	Nagrada Občine Vodice novorojencem	7.000	7.000	6.160	9.000	129	2.000
043208	LC 462011 Mengeš - Vodice	209.847	279.486	278.586	278.586	133	68.739
101114	Sofinanciranje kosil za starejše občane	22.000	22.000	21.153	29.500	134	7.500
051203	Zbirni center za ravnanje z odpadki	4.500	4.500	4.058	6.300	140	1.800
061104	Urbanistične storitve	3.000	3.000	4.165	4.200	140	1.200
101106	Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami	17.000	17.000	16.177	25.000	147	8.000
014114	Pravno zastopanje občine	10.000	10.698	10.636	15.000	150	5.000
043206	Prehodi za pešce-ukrepi za umirjanje prometa	15.000	15.000	-	35.000	233	20.000
031103	Zavetišče za male živali	2.000	2.542	3.005	5.000	250	3.000
043253	Rekonstrukcija lokalnih cest, kolesarskih povezav in pešpoti	10.000	20.000	-	55.000	550	45.000
061203	Pridobivanje zemljišč - najemnine, odškodnine	40.000	39.302	26.539	300.000	750	260.000
014127	Pravda - Real Biro	-	137.654	137.654	137.654	-	137.654

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 01 POLITIČNI SISTEM se zmanjšuje obseg odhodkov za 8.750 EUR.

Predlagana je sprememba na sledeči proračunski postavki:

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

Sredstva na proračunski postavki se **zmanjšujejo** za 8.750 EUR in sicer iz 60.062 EUR na 51.312 EUR.

Sredstva se znižujejo iz razloga, ker Občina Vodice v obdobju januar – oktober 2017 ni imela podžupana.

V okviru področja 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve se povečuje obseg odhodkov za 140.154 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **PP 014110 Občinska priznanja in darila**

Sredstva na proračunski postavki se **zmanjšujejo** za 3.000 EUR in sicer iz 8.000 EUR na 5.000 EUR.

Sredstva se zagotavljajo v višini pričakovane realizacije v letu 2017.

- **PP 014114 Pravno zastopanje občine**

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 5.000 EUR in sicer iz 10.000 EUR na 15.000 EUR.

Sredstva se zvišujejo iz razloga, ker je Občina Vodice v letu 2017 morala na podlagi razveljavljena sklepa o izvršbi iz leta 2016, vrniti obračunane zamudne obresti iz naslova (prepozno) plačanega komunalnega prispevka na območju OPPN Polje v višini 6.151,79 EUR. Sredstva se zagotavljajo v višini pričakovane realizacije v letu 2017.

- **PP 014124 Protokol in reprezentanca**

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 500 EUR in sicer iz 7.000 EUR na 7.500 EUR.

Sredstva se zvišujejo glede na pričakovano realizacijo v letu 2017.

- **014127 Pravda - Real Biro**

Sredstva na proračunski postavki se zagotavljajo v višini 137.654 EUR in so bila porabljeni in sicer za plačilo obveznosti na podlagi sodbe višjega sodišča v Ljubljani v pravdni zadevi Real biro. Investitor Real biro d.o.o. je zoper Občino Vodice vložil tožbo zaradi sprejema Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za plansko celoto ŠS 14/1-1 Vodice (I. faza – del), ki je bil sprejet v letu 2008.

Tekom izvrševanja proračuna Občine Vodice v letu 2017 so bila sredstva za plačilo po sodbi zagotovljena s prerazporeditvami v skladu 36. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16).

V okviru področja 06 LOKALNA SAMOUPRAVA se zmanjšuje obseg odhodkov za 26.430 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **PP 0141116 Projekti ljubljanske urbane regije**

Sredstva na proračunski postavki se **zmanjšujejo** za 1.000 EUR in sicer iz 3.000 EUR na 2.000 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 sofinanciranje posameznih projektov s področja turizma - Regionalna destinacijska organizacija Ljubljana - Osrednja Slovenija (RDO).

- **PP 014118 Občinske zgradbe – tekoče vzdrževanje**

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 11.000 EUR in sicer iz 85.000 EUR na 96.000 EUR.

Sredstva se zagotavljajo glede na načrtovano porabo v letu 2017 za pokrivanje stroškov elektrike, vodooskrbe, ogrevanja, odvoza odpadkov, zavarovanja objektov, čiščenja poslovnih prostorov in ostalih tekočih zadev za potrebe rednega vzdrževanja občinskih zgradb. Slednje aktivnosti s 1.1. 2017 prešle na JP Komunala Vodice, d.o.o.

- **PP 014123 Občinska uprava – varnost in zdravje pri delu**

Sredstva na proračunski postavki se **zmanjšujejo** za 1.000 EUR in sicer iz 2.000 EUR na 1.000 EUR.

Sredstva se proračunski postavki se zagotavljajo v višini pričakovane realizacije za leto 2017 in se namenjajo za ukrepe za varnost in zdravje pri delu ter za požarno varnost - polnjenje gasilnih aparatov (vsako leto), ter za zdr. preglede zaposlenih..

- **PP 014202 Občinska uprava nakup in vzdrževanje opreme**

Sredstva na proračunski postavki se **zmanjšujejo** za 4.000 EUR in sicer iz 20.000 EUR na 16.000 EUR.

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

Sredstva na proračunski postavki se **zmanjšujejo** za 31.430 EUR in sicer iz 40.000 EUR na 8.570 EUR.

Izvedba sanacije strehe na objektu in kleti se zaradi pomanjkanja sredstev prenaša v naslednja leta.

V okviru področja 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH se zmanjšuje obseg odhodkov za 5.000 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **021101 Civilna zaščita - redna dejavnost**

Sredstva na proračunski postavki se **zmanjšujejo** za 1.000 EUR in sicer iz 2.000 EUR na 1.000 EUR.

Sredstva so namenjena za postopno ažuriranje načrtov za področje CZ in obrambe ter za kritje stroškov izvajanja osnovne dejavnosti civilne zaščite .

- **021201 Civilna zaščita – investicije**

Sredstva na proračunski postavki se **zmanjšujejo** za 1.000 EUR in sicer iz 2.000 EUR na 1.000 EUR. Sredstva se namenjajo za izvedbo razpisa za nakup agregata.

- **031102 Sredstva požarne takse**

Sredstva na proračunski postavki se **zmanjšujejo** za 3.000 EUR in sicer iz 11.000 EUR na 8.000 EUR. Sredstva se usklajujejo glede na pričakovano realizacijo prihodkov požarne takse v letu 2017.

Sredstva požarnega sklada so prihodek proračuna, ki ga mesečno nakaže Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade RS. Ta sredstva so izključno namenjena opremljanju področja požarnega varstva v lokalnih skupnostih. Prejeta sredstva se mesečno nakazujejo Gasilski zvezi Vodice.

V okviru področja 11 KMETIJSTVO se zmanjšuje obseg odhodkov za 41.500 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **031103 Zavetišče za male živali**

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 3.000 EUR in sicer iz 2.000 EUR na 5.000 EUR.

Občino zakon obvezuje zagotoviti ustrezno zavetišče za najdene male živali (psi in mačke). V poletnih mesecih se je povečalo število zapuščenih malih živali, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva kot predlagano.

- **043105 Gozdne ceste in vlake – redno vzdrževanje**

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 500 EUR in sicer iz 7.150 EUR na 7.650 EUR.

Občina Vodice se s strani podjetja Falcon d.o.o. prejela donacijo v višini 500,00 EUR, katere je namenjena za vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Vodice v letu 2017.

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

Sredstva na proračunski postavki se **zmanjšujejo** za 45.000 EUR in sicer iz 50.000 EUR na 5.000 EUR.

Sredstva se namenajo za začetek izvajanja aktivnosti za izvedbo komasacije in agromelioracije na preostalem delu občine Vodice (J, V in Z del občine) in sicer za zbiranje in upravno overitev podpisov lastnikov zemljišč v komasacijskem območju.

Ob zadostnem številu zbranih podpisov se bo v letu 2018 izvedla pripravo 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 2018 - 2021.

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

V okviru področja 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE se zvišuje obseg odhodkov za 6.496 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

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

Sredstva na proračunski postavki se **znižujejo** za 3.266 EUR in sicer iz 80.000 EUR na 76.734 EUR.

Sredstva se usklajujejo na dejansko realizacijo zimske službe v sezoni 2016/2017. Zimska službe v sezoni 2017/2018 bo v celoti breme proračuna za leto 2018.

- **043104 Cestno prometna signalizacija - redno vzdrževanje**

Sredstva na proračunski postavki se **znižujejo** za 1.500 EUR in sicer iz 15.000 EUR na 13.500 EUR.

Sredstva so namenjena nakupu nove signalizacije in vzdrževanju obstoječe horizontalne in vertikalne prometne signalizacije (tudi za avtobusne postaje).

- **043107 BCP-banka cestnih podatkov**

Sredstva na proračunski postavki se **znižujejo** za 1.542 EUR in sicer iz 2.000 EUR na 457 EUR.

Sredstva so namenjena za ažuriranje podatkov o stanju cest v banki cestnih podatkov.

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

Sredstva na postavki se usklajujejo z dejansko realizacijo v letu 2017, katera je znašala 21.766 EUR.

Občina Vodice je s koncem junija zaključila s projektom dokončne komunalne ureditve ene od ulic znotraj stanovanjsko poslovnega območja Lokarje v Vodicach. Izbrani izvajalec GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d. je ulico, ki meri cca 100 m, opremil še s cevno kanalizacijo za javno razsvetljava ter jo preplasil z dvoslojnim asfaltom v skupni debelini 8 cm. Sočasno se je uredilo tudi odvodnjavanje vozišč na tem območju. Fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod ter kanalizaciji za elektro in telekomunikacijske vode so bili vgrajeni že prej. Finančna realizacija projekta bo II. polletju 2017.

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

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 20.000 EUR in sicer iz 15.000 EUR na 35.000 EUR.

Sredstva so namenjena izvedbi pločnika na trasi Habe – Martink, kateri se bo izvedel takoj po pridobitvi vse soglasij.

- **043208 LC 462011 Mengeš - Vodice (209.847 €) 278.586 €**

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 68.739 EUR in sicer iz 209.847 EUR na 278.586 EUR.

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za odpravo napak v garancijski dobi na objektu »komunalna infrastruktura in lokalna cesta LC 462011 Mengeš-Martink-Vodice (odsek Bukovica – Koseze/gasilski dom) in dokončno plačilo sklenjene sodne poravnave med Občino Vodice in JP Komunala Vodice, d.o.o. ter CP Ljubljana d.d. – v stečaju. Sredstva se zvišujejo iz razloga, ker je Občina Vodice prejela sredstva iz unovčenja bančne garancije na račun v preteklem letu, račun za plačilo izvajalca za odpravo napak pa je zapadel v letošnjem letu.

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

Sredstva na proračunski postavki se zvišujejo za 1.200 EUR in sicer iz 5.000 EUR na 6.200 EUR.

Sredstva so v celoti predvidena za investicijska dela na JP 962891 SELO (SELO) od km 0,52 do konca odseka (od mostu do Borčnika).

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

Sredstva na proračunski postavki se **usklajujejo** v skladu s pogodbenimi obveznostmi za izdelavo projektne dokumentacije in znižujejo za 1.600 EUR in sicer iz 40.000 EUR na 38.400 EUR.

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

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 45.000 EUR in sicer iz 10.000 EUR na 55.000 EUR.

Občina Vodice je avgusta 2017 s Ministrstvom za infrastrukturo podpisala sporazum o sofinanciranju ureditve regionalne ceste R2-413/1080 Vodice – Moste, od km 0,060 do km 1,32, skozi naselje Vodice. Z ureditvijo ceste se bo zagotovila večja varnost vseh udeležencev v prometu, sanirale se bodo voziščne konstrukcije, uredil se bo hodnik za pešce (v kolikor bomo uspeli pridobiti vsa soglasja lastnikov, bo v sklopu del na novo zgrajen tudi hodnik za pešce, ki bo povezoval ulico Ob grabnu in naselje TIPO), izvedla bo semaforizacija prehoda za pešce in postavitev radarja. Celotna ocenjena vrednost del znaša 587.257,48 EUR, od tega znaša delež Občine 37.196,75 EUR.

V letu 2017 se bo pristopilo tudi k izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo pločnika na trasi Vodice – Zapoge, fizična izvedba pa se predvideva v naslednjih letih.

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

Sredstva na proračunski postavki se **znižujejo** za 37.300 EUR in sicer iz 63.000 EUR na 25.700 EUR.

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. Sredstva v proračunu se na proračunski postavki se usklajujejo glede na planirano dinamiko izdelave projektne dokumentacije v letu 2017; preostala sredstva pa se prenašajo v leto 2018.

Fizična realizacija je pogojena z pristopom pristojnega ministrstva oz. DRSI k sofinanciranju investicije. DRSI k sklenitvi protokola zaenkrat ni pristopila.

V okviru področja 14 GOSPODARSTVO se znižuje obseg odhodkov za 13.815 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **046101 Turizem**

Sredstva proračunske postavke 046101 so predvidena za kritje stroškov izdelave turističnega biltena Občine Vodice. Dokončna realizacija turističnega biltena Občine Vodice ni načrtovana v tekočem proračunskem letu. Sredstva proračunske postavke se namenjajo za projekte: 1.500 EUR za pristop k projektu Mreža postajališč za avtodome in preostalih 1.500 EUR za turistični bilten ter druge projekte in aktivnosti za spodbujanje turizma v občini Vodice. Občina Vodice se z Zavodom za varstvo kulturne dediščine dogovarja o celovitejši predstavitvi zgodovinskega razvoja območja občine, po pridobitvi teh informacij bodo le-te vključene v turistični bilten, zato le-tega v tem proračunskem letu ni mogoče zaključiti

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

Sredstva na proračunski postavki se znižujejo za 2.260 EUR in sicer iz 2.961 EUR na 702 EUR.

Sredstva se usklajujejo skladno s podpisano pogodbo o sodelovanju pri navedeni operaciji, pri kateri sodelujejo občine Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice in predvidenim terminskim načrtom. 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)

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

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.

- **046104 Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma**

Sredstva na proračunski postavki se v celoti prenašajo v naslednje proračunsko leto.

Sredstva se usklajujejo skladno s podpisano pogodbo o sodelovanju pri navedeni operaciji, pri kateri sodelujejo občine Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice in predvidenim terminskim načrtom. Skupna vrednost operacije znaša 6.920 EUR brez DDV;

od tega znaša delež Občine Vodice 1.176,40 EUR (311,43 EUR lastna sredstva in 864,97 EUR sofinanciranje s strani LAS)

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

Cilj projekta je povezati turistične potenciale in kapacitete območja LAS ZA mesto in vas za promocijo in vzpodbujanje lokalnega turizma. Območje LAS ima velik turistični potencial, ki pa trenutno ni izkoriščen. Ker na območju LAS ni večjega turističnega nosilca, je turistična ponudba nepovezana in razdrobljena

- **046105 Oživitev tržnic na območju LAS**

Sredstva na proračunski postavki se v celoti prenašajo v naslednje proračunsko leto.

Sredstva se usklajujejo skladno s podpisano pogodbo o sodelovanju pri navedeni operaciji, pri kateri 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)

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

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,...).

- **046106 Zgodbe naših mokrišč**

Sredstva na proračunski postavki se v celoti prenašajo v naslednje proračunsko leto.

Sredstva se usklajujejo skladno s podpisano pogodbo o sodelovanju pri navedeni operaciji, pri kateri 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 in v proračunu za leto 2018.

Cilj projekta je izvedba promocijskih aktivnosti (označitev in postavitve informativnih tabel na terenu; predstavitev mokrišč na območju LAS - zloženska, spletna stran).

- **046107 Stara hišna imena**

Sredstva na proračunski postavki se v celoti prenašajo v naslednje proračunsko leto.

Sredstva se usklajujejo skladno s podpisano pogodbo o sodelovanju pri navedeni operaciji, pri kateri 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 in v proračunu za leto 2018.

Cilj projekta je ohranjanje nesnovne kulturne dediščine slovenskega etnološkega prostora z ohranjanjem tradicionalnega poimenovanja starih domačij.

V okviru področja 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE se obseg odhodkov znižuje za 4.258.346 EUR, iz 4.349.611 EUR na 91.265,11 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **051103 Čistilna akcija**

Sredstva na postavki se znižujejo za 249 EUR in se zagotavljajo v višini 2.751 EUR, kot je znašala realizacija izvedbe čistilne akcije.

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

Sredstva na postavki se zvišujejo za 1.800 EUR in se tako zagotavljajo v višini 6.300 EUR in bodo porabljena za plačilo opravljenih storitev delovanja zbirnega centra. Navedena aktivnost je z dokončnim prenosom dejavnosti (konec leta 2016) prešla na JP Komunala Vodice, d.o.o.

- **051204 Ekološki otoki**

Sredstva na postavki se znižujejo za 1.000 EUR in se zagotavljajo v višini 1.000 EUR, kot znašala predvidena realizacija v letu 2017.

- **051212 Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v MOL**

Občina Vodice je dne 14. 8. 2017 prejeli izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi financiranja kohezijskega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«.

Del potrjenega kohezijskega projekta je izgradnja novih fekalnih kanalov od Ljubljane (od gorenjske avtoceste pri Šmartnem preko vasi Polje) do Vodice ter treh navezovalnih kanalov do Bukovice (na Zabrežje in v spodnjo Bukovico) in Utika (po glavni lokalni cesti iz Polja) v skupni dolžini 9 km. Na navedene primarne kanale bo priključena že delujoča sanitarna kanalizacija v naselju Vodice (cca 11.500 m) in že zgrajena sanitarna kanalizacija v Bukovici, Utiku ter delu Kosez (cca 1.900 m). Po zaključku kohezijskega projekta bo na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda priključenih skoraj 2.600 PE (prebivalcev) iz aglomeracij Vodice, Bukovica (Bukovica, Utik, del Kosez) in Polje, odpadne vode pa se bodo čistile na Centralni čistilni napravi Ljubljana (v Zalogu). Na zgrajen sistem bo v nadaljevanju moč priključevati tudi preostale odseke iz naselij Vodice, Bukovica, Utik, pa tudi Skaručne in Vojskega (dodatnih cca 700 PE). Za vse naštetu so v pretežni meri že izdelani projekti in pridobljena gradbena dovoljenja.

Občina Vodice bo iz Kohezijskega sklada prejela približno 3.570.000 € nepovratnih sredstev, Republika Slovenija jih bo prispevala približno 630.000 €, Občina Vodice pa jih bo morala zagotoviti cca 1.398.729 €. Kohezijska kanalizacija bo zgrajena do konca I. 2019 (pri čemer bo gradnja pa naselij potekala v I. 2019); izvajalci za gradnjo (JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.), nadzor (DRI upravljanje investicij, d.o.o.) ter obveščanje javnosti (FRONTAL d.o.o.) so že nekaj časa pravnomočno izbrani.

Sredstva v proračunu in NRP se usklajujejo z novelacijo Investicijskega programa; izsek iz IP o izvajanju investicije po letih je prikazan v naslednjih tabelah:

Izvedbeni sklep komisije za kanal C0 in CČN za MOL in Občini Medvode in Vodice

Znesek po izvedbenem sklepu komisije	81.034.312
KOHEZIJSKI SKLAD 85%	68.879.165
Državni proračun 15%	12.155.147

VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ	SKUPAJ		2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
UPRAVIČENI STROŠKI	107.787.061		0	0	603.885	37.130.932	54.446.583	15.605.661
Kohezijski sklad	68.879.165	1	0	0	385.901	23.727.779	34.793.000	9.972.486
Državni proračun	12.155.147	0	0	0	68.100	4.187.255	6.139.941	1.759.850
Občinski proračuni	26.752.749	0	0		149.884	9.215.898	13.513.642	3.873.325

VIRI FINANCIRANJA PO POSAMEZNIH DELIH

DEL 1: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter gradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana

Leto	Upravičeni stroški skupaj ((EUR)	%	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
GRADNJA KANALIZACIJE NA OBMOČJU VODIC (po ponudbi)	4.423.276		0	0	44.233	2.477.035	1.902.009	0
Kohezijski sklad	2.826.606	1	0	0	28.266	1.582.900	1.215.441	0
Državni proračun	498.813	0	0	0	4.988	279.335	214.490	0
Občinski proračuni	1.097.857	0			10.979	614.800	472.079	0
MOL	0							
Občina Medvode	0							
Občina Vodice	1.097.857				10.979	614.800	472.079	0
GRADNJA KANALIZACIJE NA OBMOČJU MEDVOD (po ponudbi)	8.880.325		0	0	88.803	4.351.359	4.440.163	0
Kohezijski sklad	5.674.794	1	0	0	56.748	2.780.649	2.837.397	0
Državni proračun	1.001.434	0	0	0	10.014	490.703	500.717	0
Občinski proračuni	2.204.097	0			22.041	1.080.007	1.102.048	0

MOL												
Občina Medvode					22.041	1.080.007	1.102.048			0		
Občina Vodice										0		
GRADNJA KANALIZACIJE (CO - delež MOL)					9.422.414	0	0	94.224	4.051.638	5.276.552	0	
Kohezijski sklad					6.021.205	1	0	0	60.212	2.589.118	3.371.875	0
Državni proračun					1.062.566	0	0	0	10.626	456.903	595.037	0
Občinski proračuni					2.338.643	0			23.386	1.005.617	1.309.640	0
MOL					2.338.643				23.386	1.005.617	1.309.640	
Občina Medvode					0				0	0	0	0
Občina Vodice					0							0
GRADNJA KANALIZACIJE (CO - delež Občina Medvode)					3.586.132	0	0	35.861	1.542.037	2.008.234	0	
Kohezijski sklad					2.291.646	1	0	0	22.916	985.408	1.283.322	0
Državni proračun					404.408	0	0	0	4.044	173.895	226.469	0
Občinski proračuni					890.078	0			8.901	382.734	498.444	0
MOL					0							
Občina Medvode					890.078				8.901	382.734	498.444	0
Občina Vodice					0							0
GRADNJA KANALIZACIJE (CO - delež Občina Vodice)					1.098.976	0	0	10.990	472.560	615.427	0	
Kohezijski sklad					702.279	1	0	0	7.023	301.980	393.276	0
Državni proračun					123.932	0	0	0	1.239	53.291	69.402	0
Občinski proračuni					272.766	0			2.728	117.289	152.749	0
MOL					0							
Občina Medvode					0				0	0	0	0
Občina Vodice					272.766				2.728	117.289	152.749	0
NADZOR NAD GRADNJO (delež MOL)					181.817	0	0	1.818	78.181	101.818	0	
Kohezijski sklad					116.187	1	0	0	1.162	49.960	65.065	0
Državni proračun					20.504	0	0	0	205	8.817	11.482	0
Občinski proračuni					45.127	0			451	19.405	25.271	0
MOL					45.127				451	19.405	25.271	
Občina Medvode					0				0	0	0	0
Občina Vodice					0				0	0	0	0
NADZOR NAD GRADNJO (delež Občina Medvode)					240.589	0	0	2.406	103.453	134.730	0	
Kohezijski sklad					153.744	1	0	0	1.537	66.110	86.096	0
Državni proračun					27.131	0	0	0	271	11.666	15.194	0
Občinski proračuni					59.714	0			597	25.677	33.440	0
MOL					0							

Občina Medvode	59.714				597	25.677	33.440	0
Občina Vodice	0							0
NADZOR NAD GRADNJO (delež Občina Vodice)	106.594	0	0	0	1.066	45.835	59.692	0
Kohezijski sklad	68.116	1	0	0	681	29.290	38.145	0
Državni proračun	12.021	0	0	0	120	5.169	6.732	0
Občinski proračuni	26.457	0			265	11.376	14.816	0
MOL	0							
Občina Medvode	0							0
Občina Vodice	26.457				265	11.376	14.816	0
STIKI Z JAVNOSTJO (delež MOL)	23.031	0	0	0	921	13.819	8.291	0
Kohezijski sklad	14.718	1	0	0	589	8.831	5.298	0
Državni proračun	2.597	0	0	0	104	1.558	935	0
Občinski proračuni	5.716	0			229	3.430	2.058	0
MOL	5.716				229	3.430	2.058	
Občina Medvode	0							0
Občina Vodice	0							0
STIKI Z JAVNOSTJO (delež Občina Medvode)	10.651	0	0	0	426	6.390	3.834	0
Kohezijski sklad	6.806	1	0	0	272	4.084	2.450	0
Državni proračun	1.201	0	0	0	48	721	432	0
Občinski proračuni	2.643	0			106	1.586	952	0
MOL	0							
Občina Medvode	2.643				106	1.586	952	0
Občina Vodice	0							0
STIKI Z JAVNOSTJO (delež Občina Vodice)	6.646	0	0	0	266	3.988	2.393	0
Kohezijski sklad	4.247	1	0	0	170	2.548	1.529	0
Državni proračun	749	0	0	0	30	450	270	0
Občinski proračuni	1.650	0			66	990	594	0
MOL	0							
Občina Medvode	0							0
Občina Vodice	1.650				66	990	594	0

UPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ

Gradnja skupaj	27.411.124	0	0	274.111	12.894.629	14.242.384	0	
<u>Kohezijski sklad</u>	<u>17.516.530</u>	1	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>175.165</u>	<u>8.240.054</u>	<u>9.101.310</u>	<u>0</u>
MOL	6.021.205		0	0	60.212	2.589.118	3.371.875	0
Občina Medvode	7.966.440		0	0	79.664	3.766.057	4.120.719	0
Občina Vodice	3.528.885		0	0	35.289	1.884.879	1.608.717	0
<u>Državni proračun</u>	<u>3.091.152</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.912</u>	<u>1.454.127</u>	<u>1.606.114</u>	<u>0</u>
MOL	1.062.566		0	0	10.626	456.903	595.037	0
Občina Medvode	1.405.842		0	0	14.058	664.598	727.186	0
Občina Vodice	622.744		0	0	6.227	332.626	283.891	0
<u>Občinski proračuni</u>	<u>6.803.441</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>68.034</u>	<u>3.200.447</u>	<u>3.534.960</u>	<u>0</u>
MOL	2.338.643		0	0	23.386	1.005.617	1.309.640	0
Občina Medvode	3.094.175		0	0	30.942	1.462.741	1.600.492	0
Občina Vodice	1.370.623		0	0	13.706	732.089	624.827	0
Nadzor skupaj	529.000	0	0	5.290	227.470	296.240	0	
<u>Kohezijski sklad</u>	<u>338.047</u>	1	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.380</u>	<u>145.360</u>	<u>189.306</u>	<u>0</u>
MOL	116.187		0	0	1.162	49.960	65.065	0
Občina Medvode	153.744		0	0	1.537	66.110	86.096	0
Občina Vodice	68.116		0	0	681	29.290	38.145	0
<u>Državni proračun</u>	<u>59.655</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>597</u>	<u>25.652</u>	<u>33.407</u>	<u>0</u>
MOL	20.504		0	0	205	8.817	11.482	0
Občina Medvode	27.131		0	0	271	11.666	15.194	0
Občina Vodice	12.021		0	0	120	5.169	6.732	0
<u>Občinski proračuni</u>	<u>131.298</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.313</u>	<u>56.458</u>	<u>73.527</u>	<u>0</u>
MOL	45.127		0	0	451	19.405	25.271	0
Občina Medvode	59.714		0	0	597	25.677	33.440	0
Občina Vodice	26.457		0	0	265	11.376	14.816	0
Stiki z javnostjo skupaj	40.328	0	0	1.613	24.197	14.518	0	
<u>Kohezijski sklad</u>	<u>25.771</u>	1	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.031</u>	<u>15.462</u>	<u>9.277</u>	<u>0</u>

MOL	14.718	0	0	589	8.831	5.298	0	
Občina Medvode	6.806	0	0	272	4.084	2.450	0	
Občina Vodice	4.247	0	0	170	2.548	1.529	0	
<u>Državni proračun</u>	<u>4.548</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>182</u>	<u>2.729</u>	<u>1.637</u>	<u>0</u>
MOL	2.597	0	0	104	1.558	935	0	
Občina Medvode	1.201	0	0	48	721	432	0	
Občina Vodice	749	0	0	30	450	270	0	
<u>Občinski proračuni</u>	<u>10.009</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>6.006</u>	<u>3.603</u>	<u>0</u>
MOL	5.716	0	0	229	3.430	2.058	0	
Občina Medvode	2.643	0	0	106	1.586	952	0	
Občina Vodice	1.650	0	0	66	990	594	0	

2. DEL: Gradnja III. faze CČN Ljubljana

Leto	Upravičeni stroški							
	skupaj (EUR)	%	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
GRADNJA	39.493.278		0	0	315.946	13.822.647	19.746.639	5.608.046
Kohezijski sklad	25.237.389	1	0	0	201.899	8.833.086	12.618.695	3.583.709
Državni proračun	4.453.657	0	0	0	35.629	1.558.780	2.226.828	632.419
Občinski proračuni	9.802.232	0			78.418	3.430.781	4.901.116	1.391.917
MOL	9.802.232				78.418	3.430.781	4.901.116	1.391.917
Občina Medvode	0							
Občina Vodice	0							
NADZOR NAD GRADNJO	662.927		0	0	5.303	232.024	331.464	94.136
Kohezijski sklad	423.630	1	0	0	3.389	148.271	211.815	60.156
Državni proračun	74.758	0	0	0	598	26.165	37.379	10.616
Občinski proračuni	164.539	0			1.316	57.588	82.269	23.364
MOL	164.539				1.316	57.588	82.269	23.364
Občina Medvode	0							
Občina Vodice	0							

STIKI Z JAVNOSTJO	32.424	0	0	1.621	12.970	11.349	6.485
Kohezijski sklad	20.720	1	0	0	1.036	8.288	4.144
Državni proračun	3.657	0	0	0	183	1.463	731
Občinski proračuni	8.048	0			402	3.219	1.610
<i>MOL</i>	8.048				402	3.219	1.610
<i>Občina Medvode</i>	0						
<i>Občina Vodice</i>	0						

3 DEL: Dograditev kanalizacije v aglomeracijah v MOL

Leto	Upravičeni stroški		2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
	skupaj (EUR)	%						
GRADNJA	38.799.670		0	0	0	9.699.917	19.399.835	9.699.917
Kohezijski sklad	24.794.153	1	0	0	0	6.198.538	12.397.076	6.198.538
Državni proračun	4.375.439	0	0	0	0	1.093.860	2.187.719	1.093.860
Občinski proračuni	9.630.078	0			0	2.407.520	4.815.039	2.407.520
<i>MOL</i>	9.630.078				0	2.407.520	4.815.039	2.407.520
<i>Občina Medvode</i>	0							
<i>Občina Vodice</i>	0							
NADZOR NAD GRADNJO	768.310		0	0	0	192.078	384.155	192.078
Kohezijski sklad	490.973	1	0	0	0	122.743	245.487	122.743
Državni proračun	86.642	0	0	0	0	21.661	43.321	21.661
Občinski proračuni	190.695	0			0	47.674	95.347	47.674
<i>MOL</i>	190.695				0	47.674	95.347	47.674
<i>Občina Medvode</i>	0							
<i>Občina Vodice</i>	0							
STIKI Z JAVNOSTJO	50.000		0	0	0	25.000	20.000	5.000
Kohezijski sklad	31.952	1	0	0	0	15.976	12.781	3.195
Državni proračun	5.639	0	0	0	0	2.819	2.255	564
Občinski proračuni	12.410	0			0	6.205	4.964	1.241

MOL	12.410	0	6.205	4.964	1.241
Občina Medvode	0				
Občina Vodice	0				

KONTROLNI STOLPCI

4 DEL NEUPRAVIČENI STROŠKI

Leto	Neupravičeni stroški		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	skupaj (EUR)	%						
IZDELAVA projektne dokumentacije (PGD, PZI) za investicije izgradnje kanalizacije v								
MOL	768.311	0	50.000	150.000	450.000	98.310	20.001	
Ostali stroški (Investicijska dokumentacije, ostale študije...)	1.007.074	42.441	30.000	55.000	270.000	416.690	192.943	
1 DEL	56.448	6.448	10.000	20.000	10.000	10.000	0	
2 DEL	97.939	7.939	20.000	15.000	10.000	5.000	40.000	
3 DEL	852.687	28.054	0	20.000	250.000	401.690	152.943	
Stroški služnosti in odkupi zemljišč	1.604.755	0	0	0	500.000	684.515	420.240	
SKUPAJ	3.380.140	0	42.441	80.000	205.000	1.220.000	1.199.515	633.184
Občinski proračun								
MOL - NRP za 1. del	56.448	0	6.448	10.000	20.000	10.000	10.000	0
MOL - NRP za 2 del	97.939	0	7.939	20.000	15.000	10.000	5.000	40.000
MOL - NRP za 3. del (investicijska in ostala dokumentacija)	1.620.998	0	28.054	50.000	170.000	700.000	500.000	172.944
MOL - NRP za 3. del (služnosti, nakup zemljišč)	1.604.755	0	0	0	0	500.000	684.515	420.240

Prikaz samo za Občino Vodice

UPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ	Skupaj	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020
Gradnja skupaj	5.522.252,31	55.222,52	2.949.594,42	2.517.435,37	0,00
<i>Kohezijski sklad</i>	3.528.884,87	35.288,85	1.884.879,31	1.608.716,71	0,00
<i>Državni proračun</i>	622.744,40	6.227,45	332.625,76	283.891,19	0,00
<i>Občinski proračun</i>	1.370.623,04	13.706,22	732.089,35	624.827,47	0,00
Nadzor skupaj	106.593,50	1.065,94	45.835,21	59.692,35	0,00
<i>Kohezijski sklad</i>	68.116,44	681,17	29.290,07	38.145,20	0,00
<i>Državni proračun</i>	12.020,56	120,21	5.168,84	6.731,51	0,00
<i>Občinski proračun</i>	26.456,50	264,56	11.376,30	14.815,64	0,00
Stiki z javnostjo skupaj	6.646,02	265,84	3.987,61	2.392,57	0,00
<i>Kohezijski sklad</i>	4.247,00	169,88	2.548,20	1.528,92	0,00
<i>Državni proračun</i>	749,47	29,98	449,68	269,81	0,00
<i>Občinski proračun</i>	1.649,55	65,98	989,73	593,84	0,00
Vse skupaj – glede na vir financiranja	5.635.491,83	56.554,30	2.999.417,24	2.579.520,29	0,00
<i>Kohezijski sklad</i>	3.601.248,31	36.139,90	1.916.717,58	1.648.390,83	0,00
<i>Državni proračun</i>	635.514,43	6.377,64	338.244,28	290.892,51	0,00
<i>Občinski proračun</i>	1.398.729,09	14.036,76	744.455,38	640.236,95	0,00

Hkrati z izvedbo zgoraj navedene investicije pa bo potrebno v naslednjih letih izvesti tudi naslednje investicije:

	SKUPAJ	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kanal C0 (celotna investicija)	5.635.491,83 €	56.554,30 €	2.999.417,24 €	2.579.520,29 €				
Polje (LC 462151 in JP 962501 (ČEZ POLJE))	387.464,00 €			387.464,00 €				
Polje (ostali odseki)	202.290,00 €			202.290,00 €				
LC 462151 Skarucna-Utik (kanal S1)	333.575,00 €			333.575,00 €				
Bukovica; JP 962761 UTIK-BUK. (GAS. BRUN.) (kanal S2) 515 m	236.203,00 €			236.203,00 €				
JP 962791 (MLAKAR BUKOVICA)	124.344,00 €				124.344,00 €			
JP 962791 (MLAKAR BUKOVICA)	37.488,00 €				37.488,00 €			
Regionalna cesta Skaručna (R3 1141)	571.246,50 €				571.246,50 €			
Skaručna; JP 962561 (MAJKARJEV GRABEN)	151.360,00 €					151.360,00 €		
Skaručna; JP 962541 (FUČKOV GRABEN)	137.456,00 €					137.456,00 €		
Skaručna; JP 962531 (POLARČEK - POLJŠEK)	111.540,00 €					111.540,00 €		
JP 962721 (UTIK)	359.788,00 €					359.788,00 €		
JP 962721 (UTIK)	81.224,00 €					81.224,00 €		
NOVI UTIK (JP 962651, JP 962661, JP 962671, JP 962681)	399.168,00 €						399.168,00 €	
NOVI UTIK (JP 962651, JP 962661, JP 962671, JP 962681)	109.340,00 €						109.340,00 €	
KOSEZE (Hribar - PGD Šinkov Turn)	70.000,00 €						70.000,00 €	
Infrastruktura Brniška (investica skupaj z DRSI)	150.000,00 €						150.000,00 €	
Pot na Črno	300.000,00 €							300.000,00 €
Bukovica; JP 962841 (KRANJEC) in JP 962842 (REPOVNICE)	234.762,00 €							234.762,00 €
Bukovica; JP 962831 (Zabrežje)	178.332,00 €							178.332,00 €
Bukovica; JP 962771 (Bavantov) in JP 962781 (Zadnikar)	148.346,00 €							148.346,00 €
SKUPAJ	9.959.418,33 €	56.554,30 €	2.999.417,24 €	3.739.052,29 €	733.078,50 €	841.368,00 €	728.508,00 €	861.440,00 €

V okviru področja **16 PROSTORSKO PLANIRANJE** se obseg odhodkov znižuje za 536.739 EUR, iz 1.357.229 EUR na 820.490 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **PP 041103 Novoletna krasite celotne občine**

Sredstva na proračunski postavki se **znižujejo** za 79 EUR in se zagotavljajo v višini 4.921 EUR, kar predstavlja realizacijo novoletne krasitve 2016/2017.

- **PP 042101 JP Komunala Vodice – tekoče vzdrževanje**

Sredstva na proračunski postavki se **znižujejo** za 4.000 EUR in se zagotavljajo v višini 18.100 EUR.

- **PP 042202 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save**

Sredstva na proračunski postavki se znižujejo za 482.680 EUR in se zagotavljajo v višini 53.113 EUR. Ker država oz. pristojno ministrstvo investicije ni umestilo v nabor kohezijskih projektov po prejšnji finančni perspektivi, bodo potrebne novelacije investicijske dokumentacije. Občine so se medtem že odločile tudi za optimizacijo in racionalizacijo projektnih rešitev. Zaradi navedenega se aktivnosti prenašajo v naslednja leta.

nova dinamika	Viri financiranja / Leto	SKUPAJ	2017	2018	2019	2020
<u>EJ sredstva</u>	Celotni projekt	6.809.524,59 €	- €	2.042.857,38 €	2.723.809,84 €	2.042.857,38 €
	Projekt vezan na Gorenjsko regijo (občine Cerklje na Gorenjskem, Šenčur in MOK)	4.766.667,21 €	- €	1.430.000,00 €	1.906.667,21 €	1.430.000,00 €
	Projekt vezan na Osrednjeslovensko regijo (občina Vodice in občina Komenda)	2.492.286,00 €	- €	612.857,38 €	817.142,62 €	612.857,38 €
	od tega Občina Vodice	1.021.428,69 €	- €	306.428,69 €	408.571,31 €	306.428,69 €
<u>Nacionalna sredstva</u>	Celotni projekt	1.201.680,33 €	- €	360.504,10 €	480.672,13 €	360.504,10 €
	Projekt vezan na Gorenjsko regijo (občine Cerklje na Gorenjskem, Šenčur in MOK)	841.177,05 €	- €	252.353,28 €	336.470,49 €	252.353,28 €
	Projekt vezan na Osrednjeslovensko regijo (občina Vodice in občina Komenda)	360.504,92 €	- €	108.151,64 €	144.201,64 €	108.151,64 €
	od tega Občina Vodice	180.252,46 €	- €	54.075,82 €	72.100,82 €	54.075,82 €
<u>Občinska sredstva</u>	Celotni projekt	4.592.705,74 €	354.088,52 €	1.271.585,25 €	1.695.446,72 €	1.271.585,25 €
	Projekt vezan na Gorenjsko regijo (občine Cerklje na Gorenjskem, Šenčur in MOK)	3.214.895,08 €	247.862,30 €	890.109,84 €	1.186.813,11 €	890.109,84 €
	Projekt vezan na Osrednjeslovensko regijo (občina Vodice in občina Komenda)	1.377.811,48 €	106.226,23 €	381.475,41 €	508.634,43 €	381.475,41 €
	od tega Občina Vodice	688.905,74 €	53.113,11 €	190.737,70 €	254.317,21 €	190.737,70 €
SKUPAJ	Celotni projekt	12.603.911,48 €	354.088,52 €	3.674.946,72 €	4.899.929,51 €	3.674.946,72 €
	Projekt vezan na Gorenjsko regijo (občine Cerklje na Gorenjskem, Šenčur in MOK)	8.822.739,34 €	247.862,30 €	2.572.463,11 €	3.429.950,82 €	2.572.463,11 €
	Projekt vezan na Osrednjeslovensko regijo (občina Vodice in občina Komenda)	3.781.173,77 €	106.226,23 €	1.102.484,43 €	1.469.978,69 €	1.102.484,43 €
	od tega Občina Vodice	1.890.586,89 €	53.113,11 €	551.242,21 €	734.989,34 €	551.242,21 €

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

- **PP 042207 Subvencioniranje omrežnin**

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 1.000 EUR in se zagotavljajo v višini 39.000 EUR.

- **PP 048103 Koši za smeti**

Sredstva na proračunski postavki se **znižujejo** za 1.000 EUR in se zagotavljajo v višini 1.000 EUR.

- **PP 049101 Urejanje pokopališč**

Sredstva na proračunski postavki se **znižujejo** za 7.095 EUR in se zagotavljajo v višini 705 EUR, kar predstavlja plačilo stroškov za december 2016. Sredstva se znižujejo iz razloga, ker je bila navedena dejavnost z novim letom prenesena na JP Komunala Vodice d.o.o.

- **PP 049102 Vzdrževanje mrliške vežice**

Sredstva na proračunski postavki se **znižujejo** za 3.685 EUR in se zagotavljajo v višini 315 EUR, kar predstavlja plačilo stroškov za december 2016. Sredstva se znižujejo iz razloga, ker je bila navedena dejavnost z novim letom prenesena na JP Komunala Vodice d.o.o.

- **PP 049103 Investicijsko vzdrževanje pokopališč**

Sredstva na proračunski postavki se **znižujejo** za 2.500 EUR. Sredstva se znižujejo iz razloga, ker je bila navedena dejavnost z novim letom prenesena na JP Komunala Vodice d.o.o.

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

Sredstva na proračunski postavki se **znižujejo** za 23.500 EUR in se zagotavljajo v višini 5.000 EUR. Sredstva se usklajujejo s pričakovano dinamiko priprave in sprejema sprememb OPN. V letu 2017 se predvideva obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN, izvedba javne razgrnitve ter priprava stališč do pripomb podanih v času javne razgrnitve. V letu 2018 pa je predvidena priprava predloga, pridobitev 2. mnenj k predlogu ter sprejem na občinskem svetu.

- **PP 061104 Urbanistične storitve**

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 1.200 EUR in se zagotavljajo v višini 4.200 EUR. Sredstva se zvišujejo iz razloga, ker je Občina Vodice v skladu z odločbo o sofinanciranju komasacije Vodice, dolžna letno poročati o izvedeni operaciji in posredovati izračun bruto dodane vrednosti.

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

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 260.000 EUR in se zagotavljajo v višini 300.000 EUR. Sredstva se zvišujejo iz razloga sklenitve sodne poravnave za pridobitve zemljišč na območju pokopališč v Vodichah in plačila uporabnine v skupnem znesku 34.680 EUR ter iz razloga sklenitve menjalne pogodbe s Jožefom Keržičem za pridobitev zemljišč za potrebe večnamenske športne dvorane in vrtca v višini 223.338 EUR - iz tega razloga se usklajujejo tudi kapitalski prihodki, saj se skladno z določili 2. člena Zakona o javnih financah, vsi prejemki in izdatki se izkazujejo v polnem (bruto) obsegu brez medsebojnega poračunavanja.

- **PP 061107 Obnova in razvoj središča Vodice**

Sredstva na proračunski postavki se **znižujejo** za 264.401 EUR in se zagotavljajo v višini 61.000 EUR. Sredstva se usklajujejo s pričakovano dinamiko izdelave projektne dokumentacije v letih 2017 in 2018. V letu 2017 se načrtuje tudi izvedba poziva – promotorstva za javno zasebno partnerstvo.

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 € po stalnih cenah april 2017 in v višini 18.512.581 € po tekočih cenah.

Tabela 3.3.: REKAPITULACIJA vlaganj po stalnih cenah				v €	struktura
		neto cene	btto cene	DDV	vlaganj v %
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%

- **PP 061208 Razvoj telekomunikacij**

Sredstva na proračunski postavki se **znižujejo** za 4.600 EUR in se zagotavljajo v višini 5.400 EUR. Sredstva se usklajujejo s pričakovano realizacijo v letu 2017 (plačilo stroškov delovanja WIFI omrežja na območju občine Vodice).

- **PP 091217 Izgradnja parkirišč za potrebe OŠ Vodice in Vrtca Škratek Svit Vodice**

Sredstva na proračunski postavki se **znižujejo** za 5.347 EUR in se zagotavljajo v višini 154.653 EUR. Sredstva se usklajujejo z dejansko realizacijo.

Sredstva so bila porabljena za končno plačilo izvedbe gradbenih del za ureditev parkirišč območja OŠ in vrtca Vodice. Projekt zajema ureditev skoraj 100 parkirnih mest (dobrih 60 na severni strani šole, dobrih 30 na južni - ob vrtcu), ureditev pešpoti do šole in vhodov vanjo, komunalno ureditev površin in priključkov do šole in vrtca, izvedbo ograje in celovito zunanjo ureditev predmetnega območja. Vsekakor nov pomemben kamen v mozaiku skladno in lepo urejenega šolskega kompleksa.

V okviru področja 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO se obseg odhodkov znižuje za 6.000 EUR, iz 30.000 EUR na 24.000 EUR.

Predlagana je sprememba na sledeči proračunski postavki:

- **PP 0071102 Mrliško ogledna služba**

Sredstva na proračunski postavki se **znižujejo** za 6.000 EUR in se zagotavljajo v višini 5.000 EUR. Sredstva se usklajujejo s pričakovano realizacijo.

V okviru področja 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE so predlagane spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **PP 081106 Knjižnica – redna dejavnost**

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 1.000,00 EUR in se zagotavljajo v višini 68.000,00 EUR. Dodatna sredstva so namenjena 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 Komunalno 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 **znižujejo** za 5.301 EUR zaradi pomanjkanja sredstev in se zagotavljajo v višini 14.698 EUR. S sredstvi se ureja okolica objekta Škofjeloška 7 –plačilo izvedbe montažnega vhoda. Dokončna ureditev okolice objekta se načrtuje v naslednjih letih.

- **PP 081116 Vzdrževanje športnih objektov**

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 500 EUR in se zagotavljajo v višini 5.500 EUR. V letu 2017 se ureja otroško igrišče v vasi Polje.

- **PP 81210 Večnamensko športno rekreativno igrišče Utik**

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 6.771 EUR in se zagotavljajo v višini 82.021 EUR.

Občina Vodice je s projektom celostne ureditve večnamenskega igrišča ob gasilski brunarici v Utiku uspešno kandidirala na razpisu Fundacije za šport in pridobila nekaj več kot 21.000 EUR nepovratnih sredstev. Projekt po načrtih odgovornega projektanta Roka Bende iz projektivnega biroja RB inženiring d.o.o. obsega izgradnjo novega večnamenskega igrišča z umetno travnato površino (40 x 20 m), izgradnjo novega večnamenskega igrišča z asfaltno površino (28 x 15 m), vključno z opremo in pripravo za osvetlitev. Za izvedbo del je bil na javnem razpisu izbran gradbinec KPL d.o.o., ki je v postopku s pogajanji podal najugodnejšo ponudbo v višini približno 72.000 EUR. V projekt se bo po svojih zmožnostih vključilo tudi Prostovoljno gasilsko društvo Bukovica-Utik, ki bo po končani gradnji upravljalo s športnimi objekti. Ob primernih vremenskih in drugih okoliščinah je zaključek projekta predviden jeseni 2017.

V okviru področja 19 IZOBRAŽEVANJE se obseg odhodkov znižuje za 167.796 EUR, iz 1.516.187 EUR na 1.348.391 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **PP 091220 Izgradnja igrišča in večnamenske športne dvorane za OŠ in vrtec**

Sredstva na proračunski postavki se **znižujejo** za 15.500 EUR in se zagotavljajo v višini 13.500 EUR.

Sredstva se znižujejo zaradi težav pri pridobivanju soglasij mejašev za izdelavo projektne dokumentacije. Izdelava le-te se zato premika tudi v leto 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. Vzдолž 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 roketnimi 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 energetsko 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)**

Sredstva na proračunski postavki se **znižujejo** za 160.927 EUR in sicer iz 460.927 EUR na 300.000 EUR.

Sredstva se usklajujejo s predvideno dinamiko gradnje – v letu 2017 pripravljajna dela, zaključek gradnje v letu 2018. Dinamika in financiranje po letih se spreminja zaradi ponovljenega javnega razpisa za izbor izvajalca.

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 101106 Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami**

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 8.000 EUR in se zagotavljajo v višini 25.000 EUR. Sredstva se zvišujejo iz razloga, ker je več upravičencev podalo vlogo za regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami.

V okviru področja 20 SOCIALNO VARSTVO se obseg odhodkov **zvišuje** za 16.600 EUR, iz 250.600 EUR na 267.200 EUR

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **PP 101101 Občinske enkratne denarne pomoči**

Sredstva na proračunski postavki se **znižujejo** za 4.000 EUR in se zagotavljajo v višini 11.000 EUR, kar v skladu s pričakovano dinamiko v letu 2017.

- **PP 101103 Socialno varstvo starih**

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 15.000 EUR in se zagotavljajo v višini 165.000 EUR, kar v skladu s pričakovano dinamiko v letu 2017.

- **PP 101109 Nagrada Občine Vodice novorojencem**

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 2.00 EUR in se zagotavljajo v višini 9.000 EUR, kar v skladu s pričakovano dinamiko v letu 2017.

- **PP Sofinanciranje kosil za starejše občane**

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 7.500 EUR in se zagotavljajo v višini 29.500 EUR, kar v skladu s pričakovano dinamiko v letu 2017.

- **PP 101115 Subvencioniranje varstva predšolskih otrok**

Sredstva na proračunski postavki se **znižujejo** za 3.900 EUR in se zagotavljajo v višini 2.500 EUR, kar v skladu s pričakovano dinamiko v letu 2017.