

OBRAZLOŽITEV

Odloka o spremembah proračuna občine vodice za leto 2018

1. Splošne določbe

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

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

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

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

Zakon o javnih financah v 3. členu med drugim določa, da je proračun akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto; da so spremembe proračuna akt o spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega proračuna, ki ga vlada predloži v sprejem Državnemu zboru oziroma župan občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša; rebalans proračuna pa je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim letom.

Poslovnik Občinskega sveta Občine Vodice v 5. poglavju ureja postopek sprejema proračuna in rebalansa proračuna. V okviru tega postopka pa niso eksplicitno navedene spremembe proračuna, ki se nanašajo na naslednje proračunsko leto.

Za odgovor na vprašanje, kateri postopek za sprejem sprememb proračuna ki se nanašajo na naslednje proračunsko leto uporabiti, se je potrebno poslužiti drugih metod pravnih razlag, saj zgolj jezikovna razlaga ne zadošča.

Glede na zakonsko in pojmovno enako spremembo proračuna, ki se razlikuje le glede obdobje za katerega se sprejema, je potrebno uporabiti druge metode pravnih razlag in sicer uporabo logične razlage, znotraj te pa pravilo po podobnosti – analogija.

Ob analogiji pojmov »spremembe proračuna« in »rebalans proračuna« se predlaga, da se Odlok o spremembah proračuna Občine Vodice za leto 2018 sprejeme v skladu z določbami 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 9/2015).

Navedeni člen določa, da 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

- **so spremembe proračuna** akt o spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega proračuna, ki ga vlada predloži v sprejem Državnemu zboru oziroma župan občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša.

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

4. Vsebina odloka o spremembah 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 spremembah 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 sprememb proračuna

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

- sprejetega proračuna Občine Vodice za leto 2018,
- 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 2018 znašati 671 evrov na prebivalca in ne 551 evrov kot je bilo enostransko sprejeto s strani države, kar zneso za približno 650.000 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 sprememb 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 sprememb

Primerjalna tabela (podan je 1 primer)

zneski so v EUR

PP	Opis	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog sprememb 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
031102	Sredstva požarne takse	11.000	11.000	8.000	72,73	72,73

Iz kolone 6 je tako razviden indeks predloga načrtovane porabe v predlaganih spremembah proračuna, v primerjavi s sprejetim proračunom, ki ga je sprejel Občinski svet. Iz tabele tako razberemo, da se sredstva na postavki v predlogu sprememb proračuna **zmanjšujejo** za

27,27 % 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 sprememb 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.

Pripravil:

Matjaž Gorčan

Aco Franc Šuštar
Župan Občine Vodice

SPREMEMBE PRIHODKOV in ZADOLŽEVANJA

V predlogu sprememb proračuna so skupni prihodki ocenjeni v višini **8.763.947,49 EUR** in so za **1.898.161,15 EUR** višji kot v sprejetem proračunu za leto 2018 (**6.865.786,34 EUR**).

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

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2018	Predlog sprememb 2018	Razlika
1	2	3	4	5
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.360.255,98	1.403.376,08	43.120,10
7000	Dohodnina	2.556.133,00	2.670.000,00	113.867,00
7030	Davki na nepremičnine	243.700,00	243.710,00	10,00
7031	Davki na premičnine	2.100,00	2.100,00	0,00
7032	Davki na dediščine in darila	10.500,00	10.100,00	-400,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	55.150,00	60.100,00	4.950,00
7044	Davki na posebne storitve	4.000,00	1.000,00	-3.000,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	84.600,00	74.100,00	-10.500,00
7102	Prihodki od obresti	0,00	150,00	150,00
7103	Prihodki od premoženja	200.761,35	197.040,00	-3.721,35
7111	Upravne takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	0,00
7120	Globe in druge denarne kazni	54.000,00	55.000,00	1.000,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.000,00	22.500,00	2.500,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	457.272,00	456.272,00	-1.000,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	94.513,22	261.287,84	166.774,62
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.062.271,19	1.309.930,97	247.659,78
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun	654.529,60	1.991.280,60	1.336.751,00
		6.865.786,34	8.763.947,49	1.898.161,15

Prihodki se zvišujejo iz sledečih razlogov

- Uskladitve prihodkov s pričakovano realizacijo,
- višja realizacija transference prihodkov - zaradi prenosa izvajanja investicij
- v skladno z zgoraj navedenim se spreminja tudi višina zadolževanja v letu 2017. Občina Vodice se v letu 2018 lahko zadolži v višini 1.403.376 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 sprememb proračuna so skupni izdatki ocenjeni v višini 8.763.948 EUR in so za 1.898.161 EUR višji kot v sprejetem proračunu za leto 2018 (6.865.787).

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

PP	Opis	Sprejeti proračun 2018	Predlog sprememb 2018	razlika
042202	Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1.sklop	651.132,02	190.737,70	-460.394,32
043239	Infrastruktura Polje	228.000,00	0,00	-228.000,00
043246	Ostala infrastruktura Novi Utik, JP Mlakar in JP Utik	150.000,00	0,00	-150.000,00
043251	Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov, LC Skaručna Utik, JP Kranjec, JP Repovnice	100.000,00	0,00	-100.000,00
081211	Športno igrišče Vodice	76.250,00	0,00	-76.250,00
046104	Vzpodbijanje in podpora razvoju turizma	13.189,93	1.176,40	-12.013,53
049101	Urejanje pokopališč	7.800,00	0,00	-7.800,00
042101	JP Komunala Vodice - tekoče vzdrževanje	22.100,00	15.500,00	-6.600,00
043206	Prehodi za pešce-ukrepi za umirjanje prometa	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
071102	Mrliško ogledna služba	11.000,00	6.000,00	-5.000,00
049102	Vzdrževanje mrliške vežice	4.000,00	0,00	-4.000,00
031102	Sredstva požarne takse	11.000,00	8.000,00	-3.000,00
042103	Vzdrževanje požarnega sistema	8.000,00	5.000,00	-3.000,00
091116	Najem dodatnih prostorov za izvajanje predšolske vzgoje	9.000,00	6.000,00	-3.000,00
061208	Razvoj telekomunikacij	10.000,00	7.400,00	-2.600,00
049103	Inv.vzdrž.pokopališč	2.500,00	0,00	-2.500,00
046105	Oživitev tržnic na območju LAS	9.421,13	6.994,30	-2.426,83
014110	Občinska priznanja in darila	8.000,00	6.000,00	-2.000,00
081117	Pokroviteljstvo v občini Vodice	5.000,00	3.000,00	-2.000,00
101101	Občinske enkratne denarne pomoči	15.000,00	13.500,00	-1.500,00
014116	Projekti ljubljanske urbane regije	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
081202	Občinska stavba s kulturnim domom - Vodice	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
081203	Občinska stavba s kulturnim domom - Skaručna	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
021101	Civilna zaščita - redna dejavnost	2.500,00	2.000,00	-500,00
043107	BCP-banka cestnih podatkov	500,00	250,00	-250,00

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

PP	Opis	Sprejeti proračun 2018	Predlog sprememb 2018	razlika
091106	Prevozi učencev, dijakov in občanov	160.160,00	160.200,00	40,00
014124	Protokol in reprezentanca	7.000,00	7.500,00	500,00
046106	Zgodbe naših mokrišč	8.479,28	9.103,18	623,90
061102	Sredstva za prostorsko ureditvene načrte	8.000,00	9.000,00	1.000,00
081106	Knjižnica - redna dejavnost	67.000,00	68.000,00	1.000,00
061104	Urbanistične storitve	3.000,00	4.200,00	1.200,00
051203	Zbirni center za ravnanje z odpadki	4.500,00	6.300,00	1.800,00
081112	Druga društva	11.000,00	13.000,00	2.000,00
101116	Subvencioniranje najemnin	4.000,00	6.000,00	2.000,00
014202	Občinska uprava - nakup in vzdrževanje opreme	7.000,00	10.000,00	3.000,00
031103	Zavetišče za male živali	2.000,00	5.000,00	3.000,00
014207	Ureditev prostorov v objektu Škofjeloška 7	0,00	5.000,00	5.000,00
043219	Ureditev lokalnih cest v Šinkovem turnu	5.000,00	10.000,00	5.000,00
046108	Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane	0,00	5.000,00	5.000,00
091220	Izgradnja igrišča in večnam. športne dvorane za OŠ in vrtec	10.000,00	16.000,00	6.000,00
101114	Sofinanciranje kosil za starejše občane	22.000,00	29.500,00	7.500,00
200000	Odplačila obresti	10.500,00	18.000,00	7.500,00
046107	Stara hišna imena	2.354,80	10.100,00	7.745,20
042201	JP Komunala Vodice - investicije in investicijsko vzdrževanje	79.500,00	88.000,00	8.500,00
043207	Avtobusne postaje	15.000,00	25.000,00	10.000,00
101106	Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami	17.000,00	27.000,00	10.000,00
041201	Javna razsvetljava - investicije in investicijsko vzdrževanje	12.000,00	25.000,00	13.000,00
042207	Subvencioniranje omrežnin	26.000,00	39.000,00	13.000,00
014118	Občinske zgradbe - tekoče	85.000,00	100.000,00	15.000,00
021201	Civilna zaščita - investicije	35.000,00	50.000,00	15.000,00
101103	Socialno varstvo starih - domska oskrba	150.000,00	165.000,00	15.000,00
091211	Vrtec škratka Svita-druga oprema	15.000,00	35.000,00	20.000,00
200001	Odplačilo dolga	19.700,00	40.000,00	20.300,00
043253	Rekonstrukcija lokalnih cest, kolesarskih povezav in pešpoti	25.000,00	50.000,00	25.000,00
051217	Infrastruktura Brniška cesta (regionalna cesta)	0,00	25.700,00	25.700,00
046103	Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti	10.363,68	46.889,80	36.526,12
051218	Izgradnja odcefov na komunalno infrastrukturo	0,00	40.000,00	40.000,00
044119	Komasacija J, V in Z del občine Vodice	400.000,00	445.000,00	45.000,00
081212	Ureditev otroških igrišč v občini Vodice	0,00	50.000,00	50.000,00
061207	Obnova in razvoj Središča Vodice	100.000,00	285.000,00	185.000,00
091222	Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka)	684.623,00	1.029.587,37	344.964,37
051212	Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v MOL	972.321,00	2.999.417,24	2.027.096,24

V okviru področja 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve se znižuje obseg odhodkov za 1.500 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **PP 014110 Občinska priznanja in darila**

Sredstva na proračunski postavki se **zmanjšujejo** za 2.000 EUR in sicer iz 8.000 EUR na 6.000 EUR.

Sredstva se zagotavljajo v višini pričakovane realizacije v letu 2018.

- **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 2018.

V okviru področja 06 LOKALNA SAMOUPRAVA se zvišuje obseg odhodkov za 22.000 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 sofinanciranja 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 15.000 EUR in sicer iz 85.000 EUR na 100.000 EUR.

Sredstva se zagotavljajo glede na načrtovano porabo v letu 2018 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 014202 Občinska uprava nakup in vzdrževanje opreme**

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 3.000 EUR in sicer iz 7.000 EUR na 10.000 EUR.

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

Sredstva na proračunski postavki se **zagotavljajo** v višini 5.000 EUR.

V okviru področja 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH se zvišuje obseg odhodkov za 11.500 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **021101 Civilna zaščita - redna dejavnost**

Sredstva na proračunski postavki se **zmanjšujejo** za 500 EUR in sicer iz 2.500 EUR na 2.000 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 **zvišujejo** za 15.000 EUR in sicer iz 35.000 EUR na 50.000 EUR. Sredstva se namenljajo 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 2018.

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 zvišuje obseg odhodkov za 48.000 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).

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

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 45.000 EUR in sicer iz 400.000 EUR na 445.000 EUR.

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.

V okviru področja 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE se **znižuje** obseg odhodkov za 404.550 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

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

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 13.000 EUR in sicer iz 12.000 EUR na 25.000 EUR.

Sredstva se namenljajo za modernizacijo javne razsvetljave na Selu in v Repnjah.

- **043107 BCP-banka cestnih podatkov**

Sredstva na proračunski postavki se **znižujejo** za 250 EUR in sicer iz 500 EUR na 250 EUR. Sredstva so namenjena za ažuriranje podatkov o stanju cest v banki cestnih podatkov.

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

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

- **043207 Avtobusne postaje**

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 10.000 EUR in sicer iz 15.000 EUR na 25.000 EUR. Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za postavitev postaj v Repnjah, Bukovici in Vodica.

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

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

- **043239 Infrastruktura Polje**

Sredstva na proračunski postavki se usklajujejo v skladu z dinamiko gradnje komunalne infrastrukture in NRP, ter se prenašajo v naslednja leta.

- **043246 Ostala infrastruktura Novi Utik, JP Mlakar in JP Utik**

Sredstva na proračunski postavki se **usklajujejo** v skladu z dinamiko gradnje komunalne infrastrukture in NRP, ter se prenašajo v naslednja leta.

- **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 z dinamiko gradnje komunalne infrastrukture in NRP, ter se prenašajo v naslednja leta.

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

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 25.000 EUR in sicer iz 25.000 EUR na 50.000 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 letu 2018.

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

Sredstva na proračunski postavki se **zagotavljajo** v višini 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 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 zvišuje obseg odhodkov za 35.455 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

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

Sredstva na proračunski postavki se zvišujejo za 35.526 EUR in sicer iz 10.364 EUR na 46.890 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.

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 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.

Cilj projekta je povezati turistične potencialne 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 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.

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 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.

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

- **046107 Stara hišna imena**

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.

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

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

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

V okviru področja 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE se obseg odhodkov zvišuje za 2.068.896 EUR, iz 1.006.981 EUR na 3.075.877 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **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 porabljeni 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.

- **051218 Izgradnja odceпов na komunalno infrastrukturo**

Sredstva na postavki se zagotavljajo v višini 40.000 EUR in bodo porabljeni za plačilo izvedbe odceпов na kom. infrastrukturo v sklopu gradnje kanala C0.

- **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 naselijih 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

Občina Medvode	59.714			597	25.677	33.440	0	
Občina Vodice	0						0	
NADZOR NAD GRADNJO (delež Občina Vodice)	106.594	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	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	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	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

	27.411.12				274.1	12.894.6	14.242.3	
Gradnja skupaj	4	0	0	0	11	29	84	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	7.252	4.144
Državni proračun	3.657	0	0	0	183	1.463	1.280	731
Občinski proračuni	8.048	0			402	3.219	2.817	1.610
MOL	8.048				402	3.219	2.817	1.610
Občina Medvode	0							
Občina Vodice	0							

3 DEL: Dograditev kanalizacije v aglomeracijah v MOL

Leto	Upravičeni stroški skupaj (EUR)	%	2015					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
MOL	9.630.078				0	2.407.520	4.815.039	2.407.520
Občina Medvode	0							
Občina Vodice	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
MOL	190.695				0	47.674	95.347	47.674
Občina Medvode	0							
Občina Vodice	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
<i>MOL</i>	12.410				0	6.205	4.964	1.241
<i>Občina Medvode</i>	0							
<i>Občina Vodice</i>	0							
<i>KONTROLNI STOLPCI</i>								
4 DEL NEUPRAVIČENI STROŠKI								
	Nepravičeni stroški skupaj							
Leto	(EUR)	%	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
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 278.194 EUR, iz 1.071.416 EUR na 793.222 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

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

Sredstva na proračunski postavki se **znižujejo** za 6.600 EUR in se zagotavljajo v višini 15.500 EUR.

- **PP 042103 Vzdrževanje požarnega sistema**

Sredstva na proračunski postavki se **znižujejo** za 3.600 EUR in se zagotavljajo v višini 5.000 EUR.

- **PP 042101 JP Komunala Vodice – investicije in investicijsko vzdrževanje**

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 8.500 EUR in se zagotavljajo v višini 88.00 EUR.

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

Sredstva na proračunski postavki se znižujejo za 460.394 EUR in se zagotavljajo v višini 190.738 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 13.000 EUR in se zagotavljajo v višini 39.000 EUR.

- **PP 049101 Urejanje pokopališč**

Proračunska postavka se ukinja iz razloga, ker je bila navedena dejavnost z novim letom 2017 prenesena na JP Komunala Vodice d.o.o.

- **PP 049102 Vzdrževanje mrliške vežice**

Proračunska postavka se ukinja iz razloga, ker je bila navedena dejavnost z novim letom 2017 prenesena na JP Komunala Vodice d.o.o.

- **PP 049103 Investicijsko vzdrževanje pokopališč**

Proračunska postavka se ukinja iz razloga, ker je bila navedena dejavnost z novim letom 2017 prenesena na JP Komunala Vodice d.o.o.

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

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 1.000 EUR in se zagotavljajo v višini 9.000 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 javen 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 061107 Obnova in razvoj središča Vodice**

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 185.000 EUR in se zagotavljajo v višini 285.000 EUR. Sredstva se usklajujejo s pričakovano dinamiko izdelave projektne dokumentacije v letih 2017 in 2018.

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 2.600 EUR in se zagotavljajo v višini 7.400 EUR. Sredstva se usklajujejo s pričakovano realizacijo v letu 2018 (plačilo stroškov delovanja WIFI omrežja na območju občine Vodice ter za nadaljnjo širitev omrežja).

V okviru področja 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO se obseg odhodkov znižuje za 5.000 EUR, iz 30.000 EUR na 25.000 EUR.

Predlagana je sprememba na sledeči proračunski postavki:

- **PP 0071102 Mrliško ogledna služba**

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

V okviru področja 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE se obseg odhodkov znižuje za 27.250 EUR, iz 244.492 EUR na 217.242 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **PP 08112 Druga društva**

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 2.000,00 EUR in se zagotavljajo v višini 13.000 EUR. Sredstva se usklajujejo v skladu s simulacijo na podlagi sprememb pravilnika.

- **PP 081117 Pokroviteljstvo v občini Vodice**

Sredstva na proračunski postavki se **znižujejo** za 2.000,00 EUR in se zagotavljajo v višini 3.000 EUR. Sredstva se usklajujejo v skladu s simulacijo na podlagi sprememb pravilnika.

- **101108 Sofinanciranje humanitarnih dejavnosti**

Sredstva se zagotavljajo v višini 8.000.EUR.

Sredstva se zagotavljajo humanitarnim organizacijam, ki pomagajo ljudem v stiski s tem, da se jih vključuje v številne organizirane dejavnosti, nudi se jim pomoč v obliki zagotavljanja osnovnih življenjskih potreb. Sredstva za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti se dodeljujejo na podlagi javnega poziva občine Vodice ter na podlagi neposredne pogodbe organizacijam, ki izpolnjujejo pogoje v skladu zakonom.

- **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 081211 Športno igrišče Vodice**

Investicija se ne bo izvajala iz razloga, ker za ureditev igrišča Občina Vodice ne razpolaga z ustreznim prostorom.

Namesto tega se bo v okviru LAS pristopilo k urejanju otroških igrišč v občini Vodice – nova proračunska postavka **081212 Ureditev otroških igrišč v občini Vodice**; v okviru tega projekta bo Občina kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev. Na novi postavki se zagotavlja 50.000 EUR.

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 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 091211 Vrtec skratka svita – druga oprema**

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 20.000,00 EUR in se zagotavljajo v višini 35.000,00 EUR.

- **PP 091116 Najem dodatnih prostorov za izvajanje predšolske vzgoje**

Sredstva na proračunski postavki se **znižujejo** za 3.000 EUR in se zagotavljajo v višini 6.000 EUR.

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

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 6.000 EUR in se zagotavljajo v višini 16.000 EUR.

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

Zasnova VŠD je enostavna tako za izgradnjo kot za uporabnike in obiskovalce. Vzdož 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 energetske varčen objekt.

Tabela 5-1: Ocena vrednosti investicije v stalnih cenah

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

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

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 344.964 EUR in sicer na 1.029.587 EUR. Sredstva se usklajujejo s predvideno dinamiko gradnje – v letu 2017 pripravljala 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 Škratke Svite 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 Škratke Svite 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 10.000 EUR in se zagotavljajo v višini 27.000 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 23.000 EUR, iz 247.200 EUR na 270.200 EUR

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **PP 101101 Občinske enkratne denarne pomoči**

Sredstva na proračunski postavki se **znižujejo** za 1.500 EUR in se zagotavljajo v višini 13.500 EUR.

- **PP 101103 Socialno varstvo starih**

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 15.000 EUR in se zagotavljajo v višini 165.000 EUR.

- **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 101116 Subvencioniranje najemnin**

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 2.00 EUR in se zagotavljajo v višini 6.000 EUR.

V okviru področja 22 Servisiranje javnega dolga se obseg odhodkov **zvišuje** za 27.800 EUR na 58.000 EUR

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **PP 200000 Odplačilo obresti**

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 7.500 EUR in se zagotavljajo v višini 18.000 EUR.

- **PP 200001 Odplačilo dolga**

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 20.300 EUR in se zagotavljajo v višini 40.000 EUR.