

## **OBRAZLOŽITEV**

### **Odlok 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 javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči**

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

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

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

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

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

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

### **3. Vrste proračunov**

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

Na podlagi 3. člena ZJF

- 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) in višine zadolževanja;
  - 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 pripravljene na osnovi:

- sprejetega proračuna Občine Vodice za leto 2018,
- na podlagi investicij v teku.

### **6. Primerjava sprejetega proračuna in predloga sprememba 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 proračuna (to je proračun, kateri se zdaj sprejema).

Primerjalna tabela (podan je 1 primer)

zneski so v EUR

PP	Opis	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Predlog Sprememb 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
081106	Knjižnica – redna dejavnost	65.000,00	65.000,00	67.000,00	103,8	103,8

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 **zvišujejo** za 3,8 % 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.

## **SPREMEMBE PRIHODKOV**

**V predlogu sprememb proračuna so skupni prihodki ocenjeni v višini 5.505.530,36 EUR in so za 299.594,33 višji kot v sprejetem proračunu za leto 2018 (5.205.936,03).**

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

- **7141001 Drugi nedavčni prihodki - vrtec**

Iz bilance stanja Vrtca Škratka Svita Vodice za leto 2016 je razvidno, da vrtec v okviru konta 980 izkazuje 44.946,15 €, kar predstavlja neporabljen presežek iz preteklih let in v okviru konta 985 izkazuje 1.191,89 €, kar predstavlja presežek prihodkov nad odhodki leta 2016. Skupni neporabljeni presežek tako znaša 46.138,04 €.

Občina Vodice bo s sklepom ustanovitelja presežek v višini 42.852,00 EUR prenesla v svoj proračun in ga porabila kot namenska investicijska sredstva za razširitev vrta

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

Predvideni prihodki se zvišujejo za 256.742,33 EUR.

Predvideni prihodki se zvišujejo zaradi spremembe deležev financiranja projekta Agromelioracija na osrednjem delu občine Vodice (dvig za 64.971,33 EUR) in pri projektu širitev vrtca (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).

**Razlika med prihodki in odhodki v višini 68.182,96 EUR se zagotavlja z dodatnim zadolževanjem.**

## **SPREMEMBE ZADOLŽEVANJA**

V predlogu sprememb proračuna se spreminja obseg zadolževanja in sicer v skladu s spremembo virov financiranja pri projektu Vrtec škratka svita - dograditev kuhinja in dva oddelka.

**Za leto 2018 je tako predvideno zadolževanje v višini 1.352.255,98 EUR in je za 60.182,96 EUR višje.**

### **Projekti, ki se bodo financirali preko zadolževanja in opis projektov**

#### **1. Kanalizacija**

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL (sredstva se zagotavljajo za izvedbo izgradnje). Za navedeni projekt se bo občina Vodice zadolžila le v primeru sklepa o sofinanciranju investicije "Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL" s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Sredstva za odplačilo kredita in obresti za vse zgoraj navedeni projekte se bodo zagotavljala iz naslova najemnine komunalne infrastrukture in deloma tudi iz naslova komunalnega prispevka za izboljšanje opremljenosti s kanalizacijo (na območjih, katera se opremljajo s kanalizacijskim omrežjem) ter iz lastnih sredstev.

#### **2. Vodovod**

- Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1. Sklop (sredstva se zagotavljajo za izvedbo izgradnje)

Za zgoraj naveden projekt se bo občina Vodice zadolžila le v primeru sklepa o sofinanciranju dotične investicije s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Sredstva za odplačilo kredita in obresti za vse zgoraj navedene projekte se bodo zagotavljala iz naslova najemnine komunalne infrastrukture in iz lastnih sredstev.

#### **3. Vrtec**

- Dograditev kuhinje in dveh oddelkov (sredstva se zagotavljajo za izvedbo izgradnje)
- Sredstva za odplačilo kredita in obresti za vse zgoraj navedene projekte se bodo zagotavljala iz lastnih sredstev.

**Na podlagi že predhodno navedenega Občina Vodice v naslednjih letih 2017 in 2018 načrtuje zadolževanje za financiranje naslednjih projektov – kot zagotavljanje lastnih sredstev:**

Projekt		Celoten kredit	I. 2017	I. 2018
Kanalizacija	Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v MOL	1.310.433,00 €	1.069.492,00 €	240.941,00 €
	Navezujoča infrastruktura na kanal CO	40.000,00 €	40.000,00 €	
	Infrastruktura Brniška cesta	63.000,00 €	63.000,00 €	
		1.413.433,00 €	1.172.492,00 €	240.941,00 €
Krvavški vodovod	Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1.sklop	1.186.925,48 €	535.793,46 €	651.132,02 €
Vrtec	dograditev kuhinja in dva oddelka	768.182,96 €	300.000,00 €	468.182,96 €
<b>Skupaj</b>		<b>3.368.541,44 €</b>	<b>2.008.285,46 €</b>	<b>1.360.255,98 €</b>

### **Obstoječe zadolževanje Občine Vodice**

Občina na dan 31.12.2016 izkazuje stanje zadolženosti v višini 257.531,91 € in sicer kot kredit za zagotovitev lastnih sredstev pri projektu Energetska sanacija OŠ Vodice. Drugih zadolžitvev občina Vodice nima.

#### **I. Zadolževanje pravnih oseb na ravni občine**

Občina Vodice ima na dan priprave tega načrta sprejet proračun za leti 2017 in 2018, v katerem ima opredeljeno, da se posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se v letu 2017 in 2018 ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poročila.

#### **II. Skupna obstoječa zadolženost Občine Vodice in pravnih oseb na ravni občine**

Občina Vodice in pravne osebe na ravni občine na dan 31.12.2016 skupno izkazujejo stanje zadolženosti v višini 257.531,91 € in sicer kot kredit za zagotovitev lastnih sredstev pri projektu Energetska sanacija OŠ Vodice.

#### **III. Izračun največjega obsega možnega zadolževanja in postopek zadolževanja**

Občina se lahko zadolžuje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance in v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin.

Občina se za izvrševanje občinskega proračuna v tekočem proračunskem letu lahko zadolži samo s črpanjem posojila doma, za investicije, predvidene v občinskem proračunu.

Obseg zadolževanja občine za izvrševanje občinskega proračuna v posameznem proračunskem letu se določi v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun.

V največji obseg možnega zadolževanja občine se vštevja zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna, dana poročta posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, in finančni najemi ter blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

<b>Izračun največjega obsega možnega zadolževanja</b>		
<b>prikaz za leto 2017</b>		
		V EUR
1.	Osnova za izračun največjega obsega možnega zadolževanja občine (1 = 1.1 - 1.2 -1.3 - 1.4 - 1.5)	3.618.510 €
1.1	Realizirani prihodki iz A. bilance prihodkov in odhodkov v letu 2016	3.670.436 €
	zmanjšani za:	
1.2	prejete donacije	- €
1.3	transferni prihodki iz državnega proračuna za investicije	51.926 €
1.4	prejeta sredstva iz proračuna EU	- €
1.5	prihodki režijskih obratov	- €
2.	Največji obseg možnega zadolževanja občine - odplačilo glavnice in obresti (2 = 1. * 8%) drugi odstavek 10.b člen ZFO-1	289.481 €
	obstoječe zadolževanje (odplačilo na letni ravni – najeti kredit – glavnica in obresti za energetsko sanacijo OŠ )	27.459
	<b>Razlika med največjim možnim obsegom zadolževanja in obstoječim zadolževanjem na letni ravni</b>	<b>262.022</b>

Občina pred vsako zadolžitvijo, pri kateri črpanje in odplačilo posojila nista v istem proračunskem letu, ministrstvu, pristojnem za finance predloži vlogo za soglasje.

Vloga vsebuje:

- vrsto zadolžitve,
- navedbo projekta, za katerega se bo občina zadolžila, v primeru zadolžitve za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije in zadolžitve za lastni delež financiranja investicije, ki je sofinancirana iz proračuna EU, če tako določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna,
- seznam kreditov ali posojil in finančnih najemov, ki jih bo občina nadomestila, v primeru zadolžitve za upravljanje z dolgom,

- pogoje zadolžitve, ki vplivajo na doseganje največjega obsega možnega zadolževanja občine v skladu z 10.b členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljnjem besedilu: ZFO-1): višino glavnice, valuto zadolžitve, obrestno mero, rok odplačila in obdobje črpanja kredita ali posojila oziroma finančnega najema,
- vrsto zavarovanja posla,
- rok za sklenitev pogodbe o zadolžitvi.
- podatke o obstoječih zadolžitvah, izdanih poroštvi in prevzetih dolgoročnih obveznostih s pogodbami o finančnem najemu ter blagovnih kreditih, z ažuriranimi načrti odplačil in izjavo župana, da jamči za celovitost in pravilnost podatkov,
- poročilo župana ali poročilo zunanjega svetovalca, ki ga je imenoval župan, o izboru najugodnejšega ponudnika in
- predlog pogodbe o zadolžitvi z amortizacijskim načrtom.

Poročilo o izboru najugodnejšega ponudnika vsebuje primerjavo elementov zadolžitve iz četrte alineje drugega odstavka tega člena in drugih elementov, ki vplivajo na ugodnost ponudbe, ter navedbo najmanj dveh posojilodajalcev, ki jima je občina oddala povpraševanje po zadolžitvi. Če je občina prejela le eno ponudbo, poročilo vsebuje le elemente prejete ponudbe, poročilu pa se priloži prejete negativne odgovore potencialnih posojilodajalcev.

#### **4. Predvideno letno odplačevanje kredita za sofinanciranje investicij in obdobje zadolževanja**

Ob sledečih predpostavkah zadolževanja za skupni obseg kredita:

- Znesek kredita: 3.368.541,44 EUR
- Doba odplačila: 240 mesecev – 20 let
- Referenčna obrestna mera: -0,328%
- Obrestni pribitek: 2,050%
- Skupna obrestna mera: 2,050%

Bi skupni stroški kredita znašali: 741.163,56 EUR

Skupni znesek, ki bi ga morala občina plačati (glavnica + obresti): 4.101.705,00 EUR

Mesečna anuiteta bi tako znašala cca: 17.080,11 EUR

Letna anuiteta bi tako znašala cca: 204.961,32 EUR

Trenutno še ni možno podati točnih datumov črpanja kreditov in odplačil glavnice in obresti.

Trenutno tudi še ni možno podati ocene stroškov, ki bodo nastali pri najemu kredita.

\*\*\*\*

Obstoječe zadolževanje (odplačilo na letni ravni – najeti kredit – glavnica in obresti za energetsko sanacijo OŠ) in novo predvideno zadolževanje (glavnica + obresti) bi skupaj na letni ravni znašalo 232.420,32 EUR, kar je v okviru največjega obsega možnega zadolževanja občine - odplačilo glavnice in obresti (289.481 EUR).



## SPREMEMBE ODHODKOV

V predlogu sprememb proračuna so skupni izdatki ocenjeni v višini 6.865.786,34 EUR in so za 367.777,29 EUR višji kot v sprejetem proračunu za leto 2018 (6.498.009,05 EUR).

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

PP	Opis	Sprejeti proračun: 2018/1	Veljavni proračun: 2018/1	OSN: Reb-2018-01	Indeks 10:8	Indeks 10:9	Razlika 10-8
1	2	8	9	10	11	12	
044118	Agromelioracija - osrednji del občine Vodice	180.000,00	180.000,00	249.894,37	138,83	138,83	69.894,37
081106	Knjižnica - redna dejavnost	65.000,00	65.000,00	67.000,00	103,08	103,08	2.000,00
081110	Izobešanje zastav	8.981,68	8.981,68	9.241,60	102,89	102,89	259,92
091107	Vrtec škratka Svita - dejavnost	650.000,00	650.000,00	661.000,00	101,69	101,69	11.000,00
091222	Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka)	400.000,00	400.000,00	684.623,00	171,16	171,16	284.623,00
<b>Skupaj</b>							<b>367.777,29</b>

**V okviru področja 11 KMETIJSTVO se povečuje obseg odhodkov za 69.894,37 EUR.**

Predlagana je sprememba na sledeči proračunski postavki:

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

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 69.894,37 EUR in sicer iz 180.000,00 EUR na 249.894,37 EUR.

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

Slika: Lega komasacijskega – agromelioracijskega območja v Občini Vodice



### **Opis investicije**

Predmet obravnavane investicije je izvedba agromelioracij na komasiranem območju velikosti 245 ha v Občini Vodice. Agromelioracijski posegi se bodo izvajali le na posameznih delih območja, učinkovali pa bodo skoraj na celo komasacijsko območje in na večino uporabnikov prostora. Zato se v dokumentu pri izračunu kazalnikov učinka obravnava celotno vplivno območje agromelioracije, ki zajema vse parcele komasiranega območja v velikosti 245 ha. Komasijska površina leži v katastrskih občinah 1741-Vodice, 1742-Repnje, 1743-Bukovica, 1747-Polje, 1748-Skaručna in 1969-Zapoge. Komasijska se je zaključila z izdajo odločb z novimi parcelami. Njen investitor je bila Občina Vodice, finančno je bila podprta tudi s sredstvi iz naslova ukrepa 125-1 Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št.2 Agromelioracije na komasacijskih območjih PRP 2007-2013. Za končni učinek komasijske so potrebna tudi agromelioracijska dela, ki bodo zemljišču zagotovila maksimalno kmetijsko funkcijo – pomeni operativni zaključek komasijske. V prostorskih načrtih Občine leži komasijska površina v v območju enot urejanja prostora z oznako Re\_1, Vo\_39, Vo\_44, Vo\_6, Vo\_55, Bu\_16, Bu\_17, Bu\_19a, Bu\_19b, Bu\_22, Vo\_7, Po\_14, Po\_16, Po\_4, Po\_5 in Za\_16.

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

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

### Cilji

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

- izgradnja novih poti (izkop zemljišča in odvoz, izdelava posteljice) širine 4 m v skupni dolžini 8.942 metrov,
- razgradnja starih poti v skupni dolžini 1133 metrov obstoječe poti oz. 3399 m2,
- nasipanje rodovitne zemlje (razprostiranje in zasipavanje z že izkopano rodovitno zemljo) v skupni površini 9999 m2,
- krčitev grmovja in dreves (ripanje za odstranitev korenin in panjev, mulčenje, planiranje) v skupni površini 2018 m2,
- izgradnja jarkov za odvodnjavanje v dolžini 374 m oz. v skupni površini 1496 m2 ,
- obnova jarkov za odvodnjavanje v dolžini 968 m oz. skupni površini 3872 m2 .

### Viri financiranja

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

Preglednica: Viri financiranja investicije

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

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

Preglednica: Dinamika vlaganja po letih

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

Na podlagi navedenega se usklajujejo zneski tudi v Načrtu razvojnih programov.

**V okviru področja 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** se obseg odhodkov zvišuje za 2.259,920 EUR.

Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

- **PP 081106 Knjižnica – redna dejavnost**

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

- **PP 081110 Izobešanje zastav**

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

**V okviru področja 19 IZOBRAŽEVANJE** se obseg odhodkov zvišuje za 295.623,00 EUR. Predlagane so spremembe na sledečih proračunskih postavkah:

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

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

Dodatna sredstva se zagotavljajo za plačilo stroška nove zaposlitve spremljevalne osebe za otroka s sladkorno boleznijo (občina je 21.2.2017) izdala soglasje za zaposlitev dodatnega.

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

Sredstva na proračunski postavki se **zvišujejo** za 284.623 EUR in sicer iz 400.000 EUR na 684.623 EUR.

Dodatna sredstva se usklajujejo skladno s novelacijo investicijskega programa za projekt Dozidava vrtca Vodice ter rekonstrukcija obstoječega vrtca, februar 2018 in v skladu s pogodbenimi obveznostmi in dejansko realizacijo v preteklih letih.

#### **Obstoječe stanje:**

Obstoječi prostori vrtca ne ustrezajo standardom in normativom za izvajanje predšolskih programov in dejavnosti, ki se odvijajo za potrebe lokalne skupnosti. Na osnovi določb Pravilnika o normativnih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13) je bila Občina Vodice dolžna vedno znova s strani Ministrstva za šolstvo in šport pridobiti soglasje za nadaljnjo rabo manjših igralnih površin, kot so predpisane (manj kot 4m<sup>2</sup> na otroka) in kot jih lahko, glede na število vpisanih otrok, zagotavlja vrtec v Vodicach.

Občina je zadnje soglasje pridobila dne 10.4.2015 z veljavnostjo do 31.8.2018 (soglasje št. 602-13/2015/4).

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

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

#### **Splošni cilji projekta so:**

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

#### **Posebni cilji projekta so:**

- rekonstrukcija obstoječe kuhinje vrtca Vodice s povečanjem kapacitete za pripravo 350 obrokov na dan, rekonstrukcija 170,10 m<sup>2</sup> površin neto (faza A),

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

### Opis investicije:

Investitor, Občina Vodice, načrtuje izvedbo projekta »Dozidava vrtca Vodice in rekonstrukcija obstoječega vrtca«.

Gre za centralni vrtec, ki ga je občina Vodice zgradila leta 2005. V vrtcu deluje osem oddelkov, vključeni so otroci prvega in drugega starostnega obdobja. Ob vrtcu je sodobno opremljeno funkcionalno igrišče asfaltne površine, možni so tudi prijetni sprehodi v okolico.

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

Projekt obravnava rekonstrukcijo dela pritličja v obstoječem vrtcu Vodice, katere osnovni namen je povečanje kapacitete kuhinje, ki bo podaljšana še v načrtovani prizidek na severni strani objekta, v katerem je predvidena v pritličju tudi nova športna igralnica za otroke s spremljajočimi prostori. Nadstropje tega prizidka bo podaljšano tudi nad obstoječi objekt, tako pridobljeni prostori bodo namenjeni vodstvu in administraciji.

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

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

### Predračun gradbenih del in skupna vrednost investicije

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

- PGD »Dozidava vrtca Vodice ter rekonstrukcija obstoječega vrtca, št. projekta: 33/12, REPŠE, Atelje za projektiranje, Renato Repše s.p., 10/2012, dopolnitev 6/2013;
- Projekt PZI »Dozidava vrtca Vodice ter rekonstrukcija obstoječega vrtca«, št. projekta 33/12-PZI, REPŠE, Atelje za projektiranje, Nevenka Repše s.p., maj 2015, dopolnitev januar 2018.

Cene iz projektantskega predračuna je Občina Vodice analizirala in ugotovila, da so precenjene glede na tržne cene, ki so jih dosegali ponudbeni predračuni za podobne investicije, ki jih je Občina izvedla v zadnjem času. V spodnji tabeli so za tri izvedene projekte prikazane projektantske ocene, ki so v povprečju za več kot 30% višje od kasnejših ponudb izvajalcev. Na osnovi te primerjave se je investitor odločil, da je utemeljeno 30% znižanje projektantskih ocen v novelaciji investicijskega programa.

Primerjava projektantskih in ponudbenih predračunov :

v €	projektantski predračun	ponudba izvajalca	datum ponudbe	% razlika
Ureditev parkirišč pri OS Vodice	310.340,92	236.584,23	30.1.2015	76,23%
Športno igrišče Strahovica	69.757,49	46.181,52	21.6.2016	66,20%
LC 462011 Mengeš-Martink-Vodice	235.867,92	147.931,61	4.7.2016	62,72%
povprečje				68,38%

Rekapitulacija vlaganj v € brez DDV in spremljajočih stroškov:



	Vrtec Vodice-prizidek	cene 01/17	cene 70% predračuna
<b>I.</b>	<b>GRADNJA</b>		
	gradbena dela	535.183	372.788
	obrtiška dela	358.570	250.999
	odvodnjavanje (fekalna, meteorna)	74.525	52.170
	<b>instalacije skupaj</b>	<b>258.888</b>	<b>177.931</b>
	elektro instalacije	106.928	71.559
	strojne instalacije	151.960	106.372
	<b>skupaj</b>	<b>1.227.166</b>	<b>853.885</b>
	NEPREDVIDENA DELA gradnja	36.815	25.617
	<b>skupaj gradnja</b>	<b>1.263.981</b>	<b>879.501</b>
<b>II.</b>	<b>OPREMA</b>		
	kuhinja	43.365	31.487
	NEPREDVIDENA DELA oprema	1.301	945
	<b>skupaj oprema</b>	<b>44.666</b>	<b>32.431</b>
<b>I-II.</b>	<b>SKUPAJ IZVEDBA</b>	<b>1.308.647</b>	<b>911.932</b>

Skupna vrednost:

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

#### 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.

Pripravil:

Matjaž Gorčan

Aco Franc Šuštar  
župan Občine Vodice

**Predlog odloka o spremembah proračuna Občine Vodice  
za leto 2018**

**Splošni del  
(po štirimestnih kontih)**



**Predlog odloka o spremembah proračuna Občine Vodice  
za leto 2018**

**Posebni del**

**Predlog odloka o spremembah proračuna Občine Vodice  
za leto 2018**

**Načrt razvojnih programov**