OBRAZLOŽITEV

**R E B A L A N S A**

PRORAČUNA OBČINE TRZIN

za leto 2014

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

7 - PRIHODKI

70 - DAVČNI PRIHODKI

703 - Davki na premoženje 658.175€

Med **davke na premoženje (703)** sodijo:

- davek na nepremičnine  
- davek na premičnine  
- davek na dediščine in darila  
- davek na  promet nepremičnin in finančno premoženje.

Ocenjujemo, da bo na osnovi davkov od premoženja občina v letu 2014 zbrala **766.900 EUR.**

Med davki na premoženje predstavlja največji davek Davek na nepremičnine: 658.200,00 EUR; in sicer je tu vključeno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga planiramo na podlagi ocene realizacije 2012. Ocenjujemo, da bo občina zbrala 440.000,00 EUR nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb in 130.000,00 EUR nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb, 86.000,00 EUR davka na premoženje od stavb fizičnih oseb ter 2.200,00 EUR zamudnih obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Ocene teh zneskov izhajajo iz podatkov o izplenu nadomestila v preteklih letih in iz dejstva, da ves čas dopolnjujemo evidence in podatke o nepremičninah v občini.

Davke na premičnine planiramo v višini 3.000,00 EUR na podlagi realizacije preteklih let.

Davki na dediščine in darila so za leto 2014 planirani v višini 5.500,00 EUR upoštevaje podatke realizacije preteklih let.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje so za leto 2014 planirani v višini 100.200,00 EUR, od tega 50.000,00 EUR od pravnih oseb, 50.000,00 EUR od fizičnih oseb ter 200,00 EUR zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin. Pri planiranju smo izhajali iz ocene realizacije za leto 2012.

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Pri kontu Davki na premoženje planiramo novi davek, uveden na podlagi sprejetega Zakona o davku na nepremičnine. Novi davek bo uveden s 1. januarjem 2014, ki bo nadomestil štiri dajatve: nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davek od premoženja, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest ter davek na nepremičnine večjih vrednosti. Davek se bo polovično razdelil med državo in občino. Izjema bodo prva tri leta, ko bo v celoti prihodek države, občina pa bo prejela enak znesek, kot so ga obračunale za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012.

Planiramo pa tudi nekoliko višji prihodek iz naslova davka na dediščine in darila, saj je bila v letu 2013 realizacija tega konta višja od sedaj sprejete.

**REBALANS:**

Z rebalansom usklajujemo konte znotraj skupine *Davki na premoženje* predvsem na podlagi realizacije leta 2013. Kot smo že opisali pri spremembah proračuna uvajamo nov konto Davek na nepremičnine, ki ga ob pripravi sprememb proračuna še ni bilo v kontnem načrtu, zato smo sredstva planirali na kontu Drugi davki od premoženja od nepremičnin, ki pa ga sedaj ukinjamo. Zaradi trenutne realizacije zvišujemo konto Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča- od fizičnih oseb, ravno tako povišujemo konto za zamudne obresti iz naslova nusz. Zaradi nizke realizacije konta pa znižujemo konto Davek na promet nepremičnin tako kot fizičnih kot tudi od pravnih oseb.

704 - Domači davki na blago in storitve 29.967 €

Med **domače davke na blago in storitve (704)** spadajo:

- davki na posebne storitve,  
- drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev.

Ocenjujemo, da bo z domačimi davki na blago in storitve občina v letu 2014 zbrala **79.610,00 EUR.**

Davek na posebne storitve kot je davek na dobitek od iger na srečo je za leto 2014 planiran v višini 1.010 EUR.

Drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev planirani v višini 78.600,00 EUR vsebujejo: taksa za obremenjevanje vode v višini 37.000,00 EUR, turistično takso 1.500,00 EUR, občinske takse od pravnih oseb v višini 10.000,00 EUR, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest 1.100,00 EUR in takso za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 29.000,00 EUR.

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Konto *Domači davki na blago in storitve* znižujemo predvsem zaradi okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, saj je bil s sprejemom odločbe ustavnega sodišča v mesecu maju 2013 razveljavljen dosedanji način pobiranja okoljske dajatve. Sedaj je okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov prihodek proračuna občine v kateri je dejansko nastala obremenitev okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, v primeru Občine Trzin, je to prihodek proračuna Mestne občine Celje.

**REBALANS:**

Z rebalansom predlagamo zvišanje konta Davek na dobitke od iger na srečo, in sicer iz 1.000 EUR na 1.300 EUR na podlagi realizacije leta 2013 ter na podlagi trenutne realizacije planiramo sredstva na kontu Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov ter pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 745.060 €

Med **prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke na premoženje (710)** sodijo:

- prihodki od obresti,  
- prihodki od premoženja.

Ocenjujemo, da bo s prihodki od udeležbe na dobičku in prihodki od premoženja občina v letu 2014 zbrala **710.713 EUR**.

Prihodke od obresti od sredstev na vpogled in vezanih depozitov planiramo v letu 2014 v višini 3.500 EUR.

Prihodki od premoženja planirani za leto 2014 v višini  580.889 EUR vsebujejo:  prihodke od najemnin za poslovne prostore v višini 40.000 EUR, prihodke od najemnin za stanovanja v znesku 20.400 EUR, prihodki od drugih najemnin v višini 294.889 EUR od katerih največji delež predstavlja obveznost podjetja Prodnik d.o.o. do Občine Trzin iz naslova sredstev v upravljanju, v znesku 194.680,  ter Centralne čistilne naprave Domžale- Kamnik v višini 17.862 EUR, znesek neporabljene amortizacije v višini 60.650 EUR, ter sredstva najemnine DSO Trzin v višini 21.697 EUR, ki se enkrat letno uskladi  v skladu z rastjo amortizacije objekta DSO in v skladu z dinamiko usklajevanja kot se normativno usklajuje cena oskrbe I. Med prihodke od premoženja štejemo tudi prihodki od zakupnin v višini 75.500,00 EUR, prihodki iz naslova podeljenih koncesij v višini 150.000 EUR ter drugi prihodki od premoženja v znesku v višini 100 EUR.

Občina obračunava najemnino javnima podjetjema (JKP Prodnik d.o.o. in JP CČN Domžale - Kamnik) v višini amortizacije predpreteklega leta, ki se bo po zaključku bilance preteklega leta uskladila z amortizacijo preteklega leta. V proračunu se sprememba višine amortizacije ustrezno korigira ob prvem rebalansu. Na odhodkovni strani pa imamo sredstva za investicijsko vzdrževanje prikazano na proračunski postavki 0240- Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik), na proračunski postavki 0241- Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik ter na proračunski postavki 0243- Subvencioniranje cen JKP Prodnik iz katere  financiramo razliko med ceno komunalne storitve ter stroški. Sredstva iz neporabljene amortizacije pa bodo porabljena za financiranje izgradnje vodooskrbe, naložbe v vodovod, zamenjavo AC cevi: črpališče – Trzin, ki je evidentirana na PP 0111 .

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Konto *Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja* zvišujemo zaradi prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki JP CČN Domžale- Kamnik d.o.o. za investicijo v projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale- Kamnik. Planirani so tudi višji prihodki iz naslova obresti, prihodke pa znižujemo pri prihodkih iz naslova podeljenih koncesij, saj je novi uporabnik oglasnih panojev podjetje s katerim imamo sklenjeno najemno pogodbo in ne koncesijsko, zato se posledično poviša tudi konto Prihodki od drugih najemnin.

**REBALANS:**

Z rebalansom usklajujemo višino prihodkov iz naslova najemnin JKP Prodnik d.o.o. ter JP CČN Domžale- Kamnik d.o.o., usklajujemo prihodke iz naslova obresti ter povišujemo konto prihodki od najemnin za stanovanja. Zaradi nizke realizacije leta 2013 znižujemo konto Drugi prihodki od premoženja ter prihodke iz naslova podeljenih koncesij. Konto *Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja* znižujemo zaradi prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki JP CČN Domžale- Kamnik d.o.o. za investicijo v projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale- Kamnik in jih usklajujemo s proračunsko postavko 0258- Nadgradnja CČN Domžale- Kamnik.

711 - Takse in pristojbine 3.200 €

Med **takse in pristojbine (711)** spadajo upravne takse in občina ocenjuje, da bo s tovrstnimi taksami zbrala v letu 2014 2.500 EUR prihodkov, glede na ocenjeno realizacijo 2012.

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Zaradi višje realizacije prihodkov v letu 2013 konto povišujemo.

**REBALANS:**

Zaradi višje realizacije prihodkov v letu 2013 konto povišujemo.

712 - Globe in druge denarne kazni 46.200 €

Med **globe in druge denarni kazni (712)** se vključujejo prihranki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v znesku 1.700 EUR, povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 1.900 EUR ter globe za prekrške v znesku 60.000 EUR.

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Konto *Globe in druge denarne kazni* znižujemo za 3,8 % zaradi znižanja prihodkov iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter povprečnin oziroma sodnih taks ter drugih stroškov na podlagi zakona o prekrških.

**REBALANS:**

Zaradi nižje realizacije prihodkov v letu 2013 konto znižujemo.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 10.105 €

Med prihodke od prodaje blaga in storitev (713), ki so za leto 2014 planirani v višini **10.005 EUR**, vključujemo prihodke od prodaje občinskega glasila Odsev, prihodke od izposoje šotora CZ, prihodke od najemnine kavnega avtomata Delikomat ter prihodke od parkomatov.

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Konto *Prihodki od prodaje blaga in storitve* znižujemo zaradi nižje realizacije prihodkov v letu 2013 iz naslova prejetih sredstev parkirnin.

**REBALANS:**

Konto zvišujemo predvsem zaradi prihodkov od prodaje knjige Trzinski zbornik ob 15. letnici delovanja Občine obletnici ustanovitve samostojne občine Trzin.

714 - Drugi nedavčni prihodki 68.901 €

Med druge nedavčne prihodke (714), ki so za leto 2014 planirani v višini **34.500 EUR** spadajo predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v znesku 30.000,00 EUR, drugi izredni nedavčni prihodki v znesku 2.000 EUR, drugi nedavčni prihodki v višini 2.000,00 EUR, prihodki odvoza in hrambe vozila, ter ostali nedavčni prihodki.

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Konto *Drugi nedavčni prihodki* zvišujemo zaradi predvidenih višjih prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov.

**REBALANS:**

Konto zvišujemo zaradi prihodkov od prodaje stavbnih pravic ter konta drugi izredni nedavčni prihodki, ki vključuje predvsem prihodek zavarovalnic.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 120.000 €

Med prihodke od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja so vključeni prihodki od prodaje stavbnih zemljišč. Seznam in vrednosti zemljišč, ki jih občina namerava prodati v letu 2014, je zajet in obrazložen v   
Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2014, ki ga sprejme Občinski svet. Pri tem je potrebno izrecno poudariti dvoje: 1. da praksa vseh let, kar obstoja občina, kaže, da vse načrtovane prodaje ne bodo izpeljane, kajti v predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem  uvrščamo nepremičnine, za katere morebitni kupci izrazijo interes in jih je načeloma mogoče prodati; potem pa se pogosto zgodi, da si možni kupci premislijo zaradi cene ali zaradi kakšnih drugih okoliščin, se ne odločijo takoj ipd. in 2. vsi zneski, ki so navedeni v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, so zgolj orientacijske narave, skratka ocene, podane na izkustveni podlagi, občina pa mora pred vsako prodajo, če ne gre za res majhno vrednost, naročiti cenitev in potem pod ocenjeno vrednostjo nepremičnine ne sme prodati

**REBALANS:**

Konto zvišujemo zaradi predvidene večje realizacije prihodkov iz naslova prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.076.665 €

Med navedene prihodke so vključeni prihodki iz državnega proračuna, občinskih proračunov ter prejeta sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti. Predvideni prihodki  za zdaj znašajo **553.838 EUR.**

Gre za sredstva, za katera občina vsako leto kandidira na podlagi 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin, nadalje za sredstva, ki jih v višini 50 % dobimo povrnjena iz naslova tekočih odhodkov za potrebe Medobčinskega inšpektorata (v višini 14.000 EUR) in za sredstva iz proračunov drugih lokalnih skupnosti, petih občin, soustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata in redarstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva (v višini 177.871 EUR).

Mimo teh že načrtovanih sredstev, se bo občina redno prijavljala tudi na vse razpise za sofinanciranje občinskih naložb iz državnega proračuna.

Tu je potrebno izpostaviti, da povsem resno računamo, da bosta v letu 2013 kot tudi v letu 2014, na ravni izvajanja stekli že tudi dve veliki naložbi, ki bosta sofinancirani deloma iz državnega proračuna in deloma tudi iz kohezijskega sklada EU. Gre, kot je znano, za naložbo v posodobitev in delno razširitev kapacitete Centralne čistilne naprave Domžale Kamnik (in kanalizacijo v nekaterih drugih občinah)  in za projekt vodooskrbe v večih občinah, v katerega se Občina Trzin vključuje z novim cevovodom od črpališč do Trzina in priključitvijo t.i. dolomitnih (globljih in kvalitetnejših) vrtin na Mengeškem polju v skupni vrednosti nekaj nad 1 milijon EUR, pri čemer računamo, da bo prispevek iz naslova sofinanciranja znašal ocenjeno na 70 % celotne vrednosti. Skupni projekt je vključen v operativni program MOP in je na tej ravni že odobren, seveda pa je potrebno za oddajo vloge in pridobitev odločbe o sofinanciranju, predložiti vse zahtevane podlage (projekt, gradbeno dovoljenje, služnostne pogodbe...).

V okviru transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij so predvidena tudi spodaj navedena sredstva:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Investicija | 2013 | 2014 |
| **Požarna taksa** | 4.700,00 | 4.700,00 |
| **SVLR** | 11.293,00 | 16.940,00 |
| **Vzdrževanje gozdnih cest** | 260,11 | 260,11 |
| **Sredstva za Vrtec Žabica** | 145.385,10 | 145.385,10 |
| **Državni proračun- nadgradnja CČN** | 59.013,12 | 60.193,39 |
| **Fundacija za šport- strelišče za zračno orožje** | 13.090,00 | 10.692,00 |
| **Naložbe v vodovod ina zamenj.AC cevi** |  | 123.796,00 |
| SKUPAJ | 233.741,33 | 361.966,60 |

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Predvideni prihdoki so v proračunu za leto 2014 poleg prihodkov namenjenih za delovanje Medobčinskega inšpektorata planirana kot sledi v spodnji tabeli:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO 740001- PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PORAČUNA ZA INVESTICIJE** | | | | | |
|  |  |  | |  |  |
| Investicija | 2014 | |
| **Požarna taksa** | 4.960,11 | |
| **SVLR** | 11.010,00 | |
| **Sredstva za Vrtec Žabica** | 290.770,20 | |
| **Sred. za Jefačn`kovo domačijo** |  | |
| **Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju DK- nadgradnja CČN** | 0,00 | |
| **Fundacija za šport** | 10.692,00 | |
| **Sredstva za vzdrževanje OŠ** | 45.000,00 | |
| **Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodoodkrba v OT** | 117.823,00 | |
| SKUPAJ | 480.255,31 | |
|  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REBALANS:**  Predvideni prihdoki so v proračunu za leto 2014 poleg prihodkov namenjenih za delovanje Medobčinskega inšpektorata planirana kot sledi v spodnji tabeli:  **KONTO 740001- PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PORAČUNA ZA INVESTICIJE** | | | | | |
|  |  |  | |  |  |
| Investicija | 2014 | |
| **Požarna taksa** | 5.500,00 | |
| **SVLR** | 11.010,00 | |
| **Sredstva za Vrtec Žabica** | 393.304,00 | |
| **Fundacija za šport** | 27.612,00 | |
| **Sredstva za vzdrževanje OŠ** | 45.000,00 | |
| **Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodooskrba v OT** | 401.726,70 | |
| SKUPAJ | 884.152,70 | |

Obrazložitve odhodkov so podane v posebnem delu proračuna pri posameznih proračunskih postavkah.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

0002 - Župan

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Trzin in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju zagotoviti čim višjo stopnjo kakovosti življenja v občini in integracijo skupnosti občank in občanov ob spoštovanju interesov vseh in ne le interesov posameznih interesnih skupin, zagotoviti trajnostni razvoj občine in ohranitev občine kot samostojnega manjšega centra z vsemi potrebnimi funkcijami ter ostati na vrhu slovenskih občin po kazalcih razvitosti človeškega razvoja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki jih občinskemu svetu, županu in drugim organom občine nalagajo zakonodaja in občinski predpisi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101- Politični sistem

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:  
-          občinskega sveta,  
-          župana in podžupana

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki jih občinskim funkcionarjem nalaga zakonodaja, in ki izhajajo iz sprejetih strategij in programov ter drugih aktov, sprejetih v skladu z zakonom in Statutom Občine Trzin.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročni ciljev političnega sistema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001- Dejavnost občinskega sveta

01019002- Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003- Dejavnost župana in podžupana

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Župan predstavlja in zastopa občino, občinskemu svetu predlaga v sprejem proračun občine, zaključni račun, odloke in druge akte, usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom. Župan Občine Trzin ima enega podžupana, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno.

Zakonske in druge pravne podlage

-  Zakon o lokalni samoupravi

-  Zakon o lokalnih volitvah

-  Zakon o javnih uslužbencih

-  Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

- Zakon o uravnoteženju javnih financ

-  Statut Občine Trzin

-  Poslovnik občinskega sveta Občine Trzin

-  Pravilnik o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov ter drugih predstavnikov Občine Trzin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj župana in podžupana je učinkovito izvrševanje nalog. Kazalec: učinkovito izvršene naloge.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je učinkovito izvrševanje občinskega proračuna, priprava in izvajanje aktov, ki jih sprejema OS, usmerjanje občinske uprave, predstavljanje občine in izvrševanje drugih nalog.

0007 - Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim 68.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Župan svojo funkcijo opravlja poklicno, za kar prejema plačo, podžupan pa nepoklicno, za kar tudi prejema plačilo (nadomestilo). Ta postavka obsega sredstva za plačo, regres, stroške prehrane in prevoza, prispevek za zavarovanje, poškodbe pri delu, zaposlovanje, strokovno izobraževanje…. za župana in podžupana. Za ta namen je v letu 2014 predvidenih **64.000,00 EUR.**

**REBALANS:**

Sredstva na proračunski postavki smo zvišali za eno plačo župana in podžupana in sicer na račun letošnjih lokalnih volitev. Županu v skladu z Zakonom o funkcionarjih v primeru neizvolitve pripada pravica do nadomestila plače v višini 80 odstotkov zadnje mesečne plače, ki jo je prejel, ko je opravljal funkcijo, vendar najdlje tri mesece od prenehanja funkcije. Kar pomeni, da za proračunsko leto 2014 v proračun zapade največ eno dodatno nadomestilo plače. V zvezi s podžupanom pa smo sredstva dvignili za eno nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije, saj je v skladu s poslovnikom Občine Trzin možno imenovati dva podžupana, kar pa zopet pomeni, da v proračun za leto 2014 eventualno zapade največ eno dodatno nadomestilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V skladu s Pravilnikom o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov ter drugih predstavnikov Občine Trzin, plačo oziroma plačilo župana Občine Trzin določa zakon. Tudi plačo podžupana določa zakon.

0004 - Občinska uprava

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje fiskalne politike zajema vodenje finančnih zadev in storitev (stroškov plačilnega prometa) ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje oddelka za finance in nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji ekonomske in fiskalne administracije je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost ekonomske in fiskalne administracije v Občini Trzin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim bolj kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202- Urejanje na področju fiskalne politike

0203- Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroškov plačilnega prometa, plačila za pobiranje občinskih dajatev, vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, NUSZ, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah

- Zakon o plačilnem prometu

- Zakon o davčni službi

- Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode sklade in lokalne skupnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti nemoteno delo občinske uprave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje dela občinske uprave.

0020 - Stroški elektronskih storitev 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so predvidena za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in stroškov opreme/programov za te namene - provizije Uprave za javna plačila, provizije Banke Slovenije in stroške vodenja računa pri NLB za sredstva na gotovinskem računu. Predvidena so tudi sredstva za vzpostavitev in vzdrževanje komunikacijske povezave v omrežje državnih organov HKOM.

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Sredstva na PP znižujemo, saj nenehna posodabljanja in stremljenje po elektronskih storitvah znižujejo stroške, tako na strani elektronskega bančništva, kot na stroških elektronskih varnostnih certifikatov.

**REBALANS:**

Sredstva znižujemo za 350 € saj ocenjujemo, da bodo stroški elektronskih storitev zaradi združevanja plačil nižji, poleg tega smo znižali število varnostnih certifikatov le na najnujnejše, ki so v uporabi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun predloga porabe sredstev temelji na podlagi ocene realizacije proračuna za leto 2012.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 04- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj skupne administrativne službe in splošne javne storitve je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Trzin. Gre predvsem za delo, ki je usmerjeno v učinkoviti servis občanom oziroma čim hitrejše opravljanje nalog uprave.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402- Informatizacija uprave

0403- Druge skupne administrativne službe

0402 - Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

Glavni program 0402 Informatizacija uprave vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je vzpostavitev primerne informacijske infrastrukture za nemoteno delovanje občinske uprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001- Informacijska infrastruktura

04029001 - Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

Podprogram zajema porabo sredstev za nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

- Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je vzpostavitev primerne informacijske infrastrukture za nemoteno delovanje občinske uprave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti primerno informacijsko infrastrukturo.

0017 - Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr. 7.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za redno vzdrževanje informacijske infrastrukture. V okviru javnega zbiranja ponudb bomo za leto 2014 izbrali najugodnejšega ponudnika za redno vzdrževanje računalniške in druge informacijske infrastrukture.

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

V letu 2014 ne predvidevamo razpisa temveč le podaljšanje pogodbe za vzdrževanje informacijske infrastrukture, saj razpis za obdobje enega leta ni smiseln. Postavko planiramo v višjem obsegu le zaradi prestavitve celotne pogodbe na to proračunsko postavko, kar smo naredili že z rebalansom proračuna za leto 2013. Sredstva na postavki zadoščajo za redno letno vzdrževanje računalnikov in strežnika ter upravljanje in vzdrževanje poštnih naslovov vključno z arhiviranjem.

**REBALANS:**

Sredstva zvišujemo zaradi nekaj nujnih intervencij, ki so bile neizogibne in ki niso v osnovni pogodbi za vzdrževanje informacijske infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru prračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravice porabe ostajajo na enakem nivoju kot v letu 2013.

0018 - Nakupi informacijske infrastr. - oprema 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 planiramo sredstva za nakup računalniške opreme, ki bi jo morebiti potrebovali, bodisi zaradi okvare, popravila ali kakšnih drugih specifičnih potreb.

**REBALANS:**

Sredstva zvišujemo zaradi posodobitve informacijske infrastrukture in licenc.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi prispelih ponudb v letu 2012.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje  sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti ter  izvedba protokolarnih dogodkov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001- Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

Podprogram je namenjen obveščanju občanov Občine Trzin in drugih, ki jih zanima dogajanje v Občini Trzin. Obveščanje poteka preko lokalnega časopisa Odsev, Uradnega vestnika, lokalnega TV programa, ki ga za OT izvaja zunanji sodelavec in raznosa obvestil gospodinjstvom, pa tudi na način tiskovnih konferenc in občasnega obveščanja javnosti o delu občine preko drugih javnih občil, medmrežja ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o medijih

- Odlok o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj in kazalec je čim višja raven obveščenosti občank in občanov o delu občine in o dogajanju v občini in ustrezno informiranje širše javnosti o delu občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ažurno izvajanje informiranja.

**0244 - Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad 15.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževalne stroške brezžičnih internetnih točk, ki vključujejo pregled delovanja (remote), postopno širjenje brezžičnega dostopa, pomoč ter svetovanje na INFO-WiFi vsebinah.

**REBALANS:**

Občina namerava vzpostaviti dodatne dostopne točke Wi-Fi omrežja v urbanem delu naselja Trzin.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

/

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Izračuni temeljijo na podlagi prejetih ponudb izvajalcev.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Pod podprogram spadajo stroški razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, in sicer stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

- Zakon o javnih financah

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave.

0045 - Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z navedene postavke se financirajo stroški za opravljene storitve notarjev, odvetnikov in sodišč in njihovih sodelavcev.

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Postavko povečujemo, saj je bilo v letu 2013 več obravnav oz. aktivnosti v sporih (predvsem Jelovica hiše d.o.o., Amicus d.o.o., Ream d.o.o., Valina d.o.o., Gustinčič) in podobno, ocenjujemo, bo v letu 2014.

**REBALANS:**

Postavko povečujemo, saj je bilo v začetku leta 2014 že kar nekaj obravnav oz. aktivnosti v sporih, predvsem Jelovica hiše d.o.o., Amicus d.o.o., Ream d.o.o., Valina d.o.o., Gustinčič, Razvojni zavod d.o.o..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje strokovne podpore občini in urejanje razmerij z občani in občankami ter drugimi partnerji v skladu z zakonom.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so predvidena v višini stroškov preteklih let.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost. Pri čemer občina sofinancira izključno dejavnosti otrok in mladine na tem področju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Občine Trzin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je motiviranje mladih za udejstvovanje na tem področju in tako tudi spodbujanje za odločanje za izbiro znanosti kot življenjske usmeritve.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0502- Znanstveno raziskovalna dejavnost

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje aplikativnih programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno opravljanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

05029001- Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za aplikativne raziskovalne programe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno opravljanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti.

0035 - Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine 665 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju naravoslovno-raziskovalnega tabora, ki ga OŠ Trzin v skladu z letnim delovnim načrtom izvede v 4. razredu (predvidoma 13,15 € na udeleženca). Tem sredstvom se lahko prišteje še 15% teh sredstev za socialno šibke učence, vendar vsota ne sme preseči za to namenjenega zneska iz proračuna**.**

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Sredstva so preračunana na dejansko število vključenih otrok v 4. razred.

**REBALANS:**

Sredstva se zvišujejo zaradi premalo planiranih sredstev za sofinanciranje tabora, ki so bila planirana glede na realizacijo v preteklem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so predvidena glede na število vključenih učencev v 4. razred.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju lokalne samouprave in koordinacije vladne in lokalne ravni in financiranje nalog ožjih delov občin, kolikor so ustanovljeni ter obveznosti občine v zvezi z delovanjem zvez občin ipd.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Trzin in uresničevanje Strategije razvoja občine Trzin ter drugih programskih dokumentov občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim bolj kvalitetno izvajanje nalog uprave v korist razvoja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601- Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.

0603- Dejavnost občinske uprave

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Podprogram vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave v okviru nalog, ki izhajajo iz zakona, občinskega statuta in razvojnih dokumentov občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001- Administracija občinske uprave

06039002- Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave (plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški, sredstva za izobraževanje zaposlenih,..)

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi in občinski statut.

- Zakon o javnih uslužbencih

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

- Zakon o uravnoteženju javnih financ

- Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave.

0042 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 273.415 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za plače in druge izdatke zaposlenih, ki so določeni v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na postavki so planirana tudi sredstva za plačilo premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbence po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju. Prav tako so na postavki planirana tudi sredstva za izplačilo regresa za letni dopust, ki je za leto 2014 usklajen v višini predvideni po ZUJF.

V predlaganem planu imamo planirana tudi sredstva za povečan obseg del iz naslova opravljanja delovnih nalog za Medobčinski inšpektorat, prav tako smo namenili nekaj sredstev za stroške prevoza v državi in tudi za zdravniške preglede zaposlenih, ki jih je občina dolžna zagotoviti v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih.

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Sredstva na postavki za plače znižujemo skladno z letošnjimi sprejetimi ukrepi vlade in nižanja plač v javnem sektorju.

**REBALANS:**

Sredstva malenkostno zvišujemo zaradi sprostitve že pridobljenih vendar zadržanih napredovanj v plačne razrede za nekatere uslužbence in zaradi zapolnitve delovnih mest (ni predvidenih porodniških odsotnosti in boleznin).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vsi projekti občine v skladu z zakonom in razvojnimi dokumenti občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Podlaga za izračun je število zaposlenih v letu 2013 in predvidene zaposlitve v skladu s kadrovskim načrtom za leto 2014

0044 - Materialni in drugi stroški občinske uprave 71.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki materialni in drugi stroški občinske uprave so namenjena predvsem za nakup pisarniškega materiala, čiščenje upravne stavbe, naročnine na revije, časopise, stroške telefonov in mobitelov, stroške komunalnih storitev, elektrike, plina za upravno stavbo in deloma tudi za upravno stavbo na Mengeški cesti 9 za del, ki bremeni občino. Planirana so tudi sredstva za plačila raznih najemnin internetnih dostopov npr. do ius in find infa ter drugih operativnih stroškov, ki so povezana z delom občinske uprave. Na omenjeni proračunski postavki se planirajo tudi stroški reprezentance.

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Sredstva na proračunski postavki znižujemo glede na realizacijo odhodkov v letu 2013.

**REBALANS:**

Sredstva znižujemo zaradi preknjižbe dela stroškov na PP 0017, ter zaradi zniževanja stroškov nekaj na račun elektronskega poslovanja, ter znižanja režijskih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na podlagi realizacije preteklih let.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup in vzdrževanje opreme, nakup in vzdrževanje prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave.

0047 - Oprema in inventar za potrebe občinske uprave 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki predvidevamo porabo sredstev za dopolnitev opreme v kuhinji in za nemoteno delovanje občinske uprave (omare, police za reklamno gradivo, police za fascikle, pisarniški stoli ipd.).

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Zaradi dotrajanosti kopirnega stroja, ki služi tudi za kopiranje gradiva za sejo Občinskega sveta, je v letu 2014 nujno potreben nakup novega, zato postavko zvišujemo.

**REBALANS:**

Postavko povečujemo, ker nameravamo kupiti opremo za popis osnovnih sredstev, to je čitalec črtnih kod.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Potrebna oprema je dopolnilo obstoječe, za nemoteno delovanje občinske uprave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na potrebah, ki smo jih zaznali pri delu in ob upoštevanju varčevalnih ukrepov.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema civilne in organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Trzin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703- Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kakovostno in strokovno varstvo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001- Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002- Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Občina skladno s Statutom skrbi za izvajanje lokalnih javnih služb v skladu z zakonom. Občina skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da organizira reševalno pomoč v požarih in ob drugih nesrečah. Organiziranost gasilstva se določi z načrtom varstva pred požarom, ki ga sprejme lokalna skupnost. Prostovoljne gasilske enote opravljajo javno gasilsko službo skladno z Zakonom o gasilstvu, ki jih neposredno določi pristojni občinski organ in z gasilskimi organizacijami v katerih delujejo te gasilske enote, občina sklene pogodbo o opravljanju javne gasilske službe.

Za opravljanje javne gasilske službe občina določi obseg in način opravljanja javne gasilske službe, organizira javno gasilsko službo ter nadzira izvajanje.

Obseg in način opravljanja javne gasilske službe se določi v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Na širšo lokalno skupnost se lahko prenesejo določene naloge gasilstva: nakup opreme, nakup in vzdrževanje ter hramba gasilske zaščitne in reševalne opreme za zahtevnejše intervencije, velike požare in druge velike nesreče.

Temeljne naloge so opazovanje in obveščanje ter usposabljanje in vzdrževanje pripravljenosti za posredovanje v primeru požarov, zagotavljanje delovanja informacijskih in telekomunikacijskih sistemov, vključno s sistemom javnega alarmiranja. Velik del aktivnosti je usmerjen na zagotavljanje protipožarne varnosti (usposabljanje gasilcev).

Zakonske in druge pravne podlage

-   Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

- Zakon o varstvu pred požarom

- Zakon o gasilstvu

- Uredba o požarni taksi

- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji občine so, da učinkovito skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako da z opazovanjem in obveščanjem ter usposabljanjem in vzdrževanjem pripravljenosti za posredovanje v primeru požarov, skrbi za požarno varnost. Dolgoročni cilj podprograma je  skrajšanje odzivnega časa v primeru požara. Posledično se kaže kot merilo zastavljenih ciljev tudi čim manjša materialna škoda.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji podprograma so:  
- zadostno zagotavljanje materialnih in nematerialnih sredstev,

- spremljanje realizacije finančnega načrta,   
- nakup opreme za dejavnost  javne gasilske službe,   
- tekoče vzdrževanje vozil in opreme ter opreme in sredstev za zaščito in reševanje,

- uveljavljanje preventivnih ukrepov za zmanjšanje števila nesreč s povečanjem informiranosti prebivalstva, šolske in predšolske mladine s pretečimi nevarnostmi,   
- načrtovanje razvoja javne gasilske službe,  
- izdelava programov izobraževanja in usposabljanj ter   
- zvišanje ravni aktivne varnosti.  
Kazalci za merjenje zastavljenih ciljev so:  
- delež izvedenih nalog,   
- število usposobljenega kadra.

0057 - Delež za plače CPV Količevo 15.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva kot obvezne lokalne javne službe. Sredstva se zagotavljajo v proračunu na podlagi sklenjenih pogodb z nosilci izvajanja te službe. V okviru skupine Helios Group – Helios d.d. je tudi družba Helios, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo d.o.o., v kateri deluje poklicna gasilska enota - Center požarne varnosti Helios Količevo (CPV). CPV z izvajanjem gasilske službe dopolnjuje dejavnost izvajanja lokalne javne gasilske službe osrednje gasilske enote PGD Trzin, zlasti v primeru nesreč z nevarnimi snovmi; prometnih nesreč, ki zahtevajo tehnično reševanje, poplav in drugih vremenskih ujm ter drugih naravnih nesreč. V CPV Helios Količevo imajo stalno 24-urno pripravljenost 4-članske gasilske ekipe za intervencije na terenu, med katere sodi osnovna dejavnost – gašenje in reševanje ob požarih in drugih nesrečah. Alarmiranje gasilskih enot poteka skladu z veljavnim Načrtom alarmiranja gasilskih enot v Občini Trzin.

Na tej PP je v letu 2014, tako kot v preteklem in predpreteklem letu, zagotovljenih  **4.200,00 EUR.**

**REBALANS:**

Občina Trzin je pogodbo z družbo Helios d.o.o. sklenila dne 7.1.2013. Pogodba je dvoletna, veljavna za leti 2013 in 2014. V letu 2013 je v družbi Helios Group Helios d.d. prišlo do spremembe v lastniški strukturi, navkljub danim predhodnim zagotovilom je prišlo do odpuščanj in prerazporejanj zaposlenih tudi v družbi Helios d.o.o., v okviru katere deluje poklicna gasilska enota. Novi lastniki so se odločili za racionalizacijo stroškov in pogojevali nadaljnje dopolnjevanje dejavnosti izvajanja lokalne javne gasilske službe v občinah zgolj ob ustreznem zvišanju sredstev na postavkah proračunov občin. Predlagajo, da participacija Občine Trzin pri deležu za plače CPV Količevo po novem znaša 15.000 €. V primeru, da občine sredstev ne zvišamo, bi to imelo za posledico najverjetneje razpad utečenega sistema dopolnjevanja gasilske dejavnosti po občinah, prisiljeni bi bili iskati nove izvajalce, hkrati pa bi to imelo tudi socialne posledice za poklicne gasilce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Po sprejemu Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2014- Rebalans I bomo pripravili in sklenili aneks k pogodbi.

0060 - Transfer požarnih taks gasilskim enotam 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva požarne takse so namenski prihodki in odhodki proračuna, ki se iz državnega proračuna nakazujejo na proračune lokalnih skupnosti z namenom sofinanciranja nalog varstva pred požarom. Sredstva se nakažejo PGD Trzin za namene, navedene v 58. členu Zakona o varstvu pred požarom. Predlagamo, da se zagotovljena poraba sredstev na tej PP zagotovi v enaki višini, kot je predlagano v predlogu Sprememb Proračuna za leto 2012 - **4.700 EUR**.

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Glede na prilive sredstev požarnega sklada iz državnega proračuna v lanskem in letošnjem letu sredstva na tej postavki dvigujemo na 5.000 €. Sredstva požarnega sklada, prejeta v letih 2014, 2015 in 2016, se bodo po sklepu občinskega odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada namenila za sofinanciranje nakupa gasilnega vozila PGD Trzin.

**REBALANS:**

Glede na realizacijo v letu 2013 sredstva na tej postavki zvišujemo na 5.500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

DIIP "Sofinanciranje nakupa gasilnega vozila s cisterno GVC-24/50" - št. OB186-13-0001 z dne 22.11.2013, NRP: OB186-13-0001 .

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja, in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj kmetijstva, gozdarstvo in ribištva je kakovostno izvajanje nalog v zvezi izvajanjem nalog na področju podpore kmetijstvu, ki izhajajo iz Strategije razvoja občine in ki zagotavljajo stabilnost in skladen razvoj v Občini Trzin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102- Program reforme kmetijstva in živilstva

1103- Splošne storitve v kmetijstvu

1104- Gozdarstvo

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001- Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Urejeno makadam cestišče brez lukenj, urejena bankina in odvodnjavanje ter izveden zeleni odrez za potrebe varnosti in preglednosti cestišča je dolgoročni cilj vzdrževanja in gradnje gozdnih povezav ob strokovnih usmeritvah Zavoda za gozdove Slovenije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0073 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 7.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki vzdrževanje in gradnja gozdnih cest so sredstva namenjena za gradnjo, rekonstrukcijo in tekoče vzdrževanje gozdnih cest in druge infrastrukture (gozdne vlake). Del sredstev, ki so namenjena na tej postavki občina pridobiva tudi na prihodkovni strani iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki se plačuje na podlagi Zakona o gozdovih. Višino pristojbine predpiše Vlada Republike Slovenije v odvisnosti od katastrskega dohodka gozdov in gostote gozdnih cest.

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest se navezuje predvsem na cestno omrežje na gozdni površini med naselje Trzin Mlake in OIC Trzin. Tam poteka tudi t.i. »Bela cesta«, za katero vsako leto občina pripravi razpis in izbere vzdrževalca cest. Vzdrževanje (košnja bankin, vzdrževanje cestišča in urejanje odvodnjavanja ter izvajanje zelenega odreza ob varovalnem pasu gozdne ceste) in gradnja novih gozdnih povezav je usklajena s programom, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, KE Domžale.

**REBALANS:**

Sredstva na proračunski postavki zvišujemo za 300,00 EUR za poplačilo preteklih stroškov vzdrževanja gozdne učne poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre za samostojen enovit projekt urejenosti gozdnih cest - vzpostavljen urejen in prevoz sistem gozdnih povezav za potrebe izvajanja gozdarske službe, možnosti rekreacije in oddiha v naravnem okolju.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let ter plana, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, KE Domžale.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001- Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za spodbujanje rabe in obnovljivih virov energije, ki se dodeljujejo v obliki posojil s subvencionirano obrestno mero.

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon

- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovitosti rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije na območju   občine Trzin  
- Lokalni energetski koncept občine Trzin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za zmanjšanje emisij in škodljivih plinov v okolje, spodbujanje investitorjev za odločanje za energetsko varčno gradnjo in izboljšave na obstoječih objektih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje dolgoročnih ciljev.

0260 - LEK- uresničevanje 10.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki zagotavljamo sredstva za izvajanje ukrepov, določenih v Akcijskem načrtu uresničevanja Lokalnega energetskega koncepta občine Trzin in podrobneje opredeljenih v operativnem programu izvajanja aktivnosti iz LEK OT. Stroške povezujemo z organizacijo in izvedbo načrtovanih delavnic in predavanj za občane na ravni ozaveščanja in izobraževanja širše javnosti na temo učinkovita raba energije in uporaba obnovljivih virov,  izvedbo raznih študij, raziskav ipd., kar bo dorečeno na sestankih v ta namen imenovane Delovne skupine. V letu 2014 zagotovljena poraba na tej PP znaša 4**.000,00 EUR.**

**REBALANS:**

Med prioritetnimi nalogami v letu 2014 je novelacija Lokalnega energetskega koncepta in postopno pridobivanje energetskih izkaznic za javne objekte. To sta eni izmed zakonskih obvez, ki jih nalaga energetski zakon. Ob izdelavi dokumenta - novelacije LEK bodo nastali določeni spremljajoči stroški, kot so analize stanja, študije, preverba usklajenosti z zakonodajo in prostorskimi načrti. Za kvaliteten izdelek oz. v praksi uporaben dokument pa je zaželeno tudi sodelovanje oz. vključevanje javnosti; temu ustrezno bodo nastali stroški moderiranja deležnikov, intervjuji, anketiranje, delavnice OVE in URE za potrebe izdelave LEK. Paralelno nameravamo v letošnjem letu pridobiti prve tri energetske izkaznice, in sicer za javne objekte, ki so po kvadraturah največji (OŠ Trzin, DST in Vrtec Žabica). K energetskemu upravljanju nameravamo pristopiti celostno, temu ustrezno načrtujemo v letu 2014 vpeljavo energetske pisarne, ki bi služila osnovni podpori za energetska vprašanja občanov in pripravo strokovnih člankov za medije (časopisi, spletne strani, letaki). Za izvedbo načrtovanega v letu 2014 potrebujemo 10.200 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi informativne ponudbe, prejete v marcu 2014. Končna cena posameznih storitev oz. aktivnosti je zaradi prepletanja vsebin odvisna od obsega naročila.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje področje cestnega prometa in infrastrukture, potrebne za čim bolj tekoče odvijanje prometa in zagotavljanje prometne varnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj na področju prometa in prometne infrastrukture je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo visoko prometno varnost in urejenost občinske prometne mreže v Občini Trzin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog oziroma zagotavljanje čim višje ravni prometne varnosti v občini in čim bolj tekočega ter za okolje vzdržnega odvijanja prometa na območju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302- Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Zagotavljanje ustrezne ravni in stanja cestne infrastrukture in površin za mirujoči promet v skladu z načeli čim višje ravni pretočnosti in čim višje ravni varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim nižja stopnja obremenjevanja okolja, pretočnost in učinkovitost prometa ter prometna varnost; izboljševanje pogojev za izvajanje javnega potniškega prometa.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zniževanje prometne obremenjenosti, manj prometnih nezgod in nižja raven obremenjevanja okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001, 13029002, 13029003, 13029004

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Zagotavljanje čim višjega standarda prometne pretočnosti in prometne varnosti na lokalnih cestah in javnih poteh.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonodaja o javnih cestah in prometu in občinski predpisi s tega področja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je strokovno in kakovostno izvajanje programa.

0076 - Zimska služba 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje zimske službe je ena od glavnih nalog vzdrževalca javnih poti in občinskih cest v zimskem času na območju občine. Z izvajanjem te obvezne gospodarske javne službe mora občina zagotoviti dostopnost in pretočnost javnih poti in cest za vsakdanje potrebe občanov (odhod na delo, v vrtec, v šolo, po opravkih ipd.) in izvajalcev javnih služb (praznjenje posod z odpadki, popravilo JR, dostop policiji, reševalcem, gasilcem in drugim službam v okviru sistema zaščite, reševanja in pomoči, ...). Zimska služba se začne izvajati 15.11. in zaključi 15.03. naslednje leto. Izvajalec jo izvaja po vnaprej potrjenem Načrtu zimske službe na območju Občine Trzin. **Glede na dosedanje izkušnje in nepredvidljive zime predvidevamo, da bodo zadostovala sredstva v višini 60.000 EUR.**

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Glede na preteklo zimo 2013/14 predlagamo dvig proračunske postavke za 30 %. Kolikor bo prišlo do večje količine snežnih padavin ne bo potrebno v letu 2014 v okviru rebalansa posebej visoko dvigovati predmetne postavke in posledično omejevati izdatke na drugih postavkah. Zimska služba sodi med obvezne gospodarske javne službe, katere trajno in nemoteno delovanje mora zagotavljati lokalna skupnost.

**REBALANS:**

Zaradi manjše intenzitete sneženja v zimski službi 2013/14 znižujemo postavko za izvajanje zimske službe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izvajanje zimske službe je samostojen projekt, ki se izvaja v okviru koncesijske pogodbe za letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Trzin. Izbrani koncesionar zimsko službo izvaja s pomočjo lokalnih kooperantov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zagotavljanje dostopnosti in prevoznostih javnih poti in cest v zimskem času – obvezna lokalna gospodarska javna služba.

0077 - Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti 65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru rednega letnega vzdrževanja občinskih cest so predvidena dela, ki jih koncesionar izvaja vsakodnevno: praznjenje in čiščenje košev, pometanje, odstranjevanje odpadkov, čiščenje muld, odstranjevanje ostankov živali, čiščenje in popravilo prometnih znakov in javnih varovalnih ograj predvsem na območju premostitvenih objektov, utrjevanje bankin, krpanje lukenj, obrezovanje vejevja v varovalnem pasu ceste, obrezovanje vejevja ob JR in druge redne naloge in investicijsko vzdrževanje s področja vzdrževanja cestne infrastrukture. Občasno se pojavijo še druga nepredvidena dela kot je popravilo robnikov, krpanje asfaltnih lukenj, popravljanje količkov – predvsem na območju OIC, nameščanje novih zapornic, popravilo poškodovanih pokrov odpadne padavinske vode, ipd. **Glede na dosedanje izkušnje predvidevamo, da bodo zadostovala sredstva v višini 50.000 EUR.**

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

S spremembo izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest in dosedanjo dinamiko začasnih mesečnih situacij predlagamo povišanje postavke. Nekdanji izvajalec (CPL, d. d. v stečaju iz Ljubljane) je namreč obračunaval mesečne situacije na podlagi cenika iz leta 2005, ko je pridobil koncesijo za vzdrževanje občinskih cest. Konec leta 2012 pa je bil izbran nov izvajalec podjetje Razpoka, d. o. o. iz Domžal.

**REBALANS:**

Stroški rednega letnega vzdrževanja občinskih cest se dvigujejo zaradi staranja cestnega omrežja in večja obremenjenosti s prometom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre za predvsem redna vzdrževalna dela in nepredvidena popravila, ki so potrebna sanacije po nastanku večjih poškodb v cestišču, ker le-te ogrožajo varnost v cestnem prometu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Varnost v cestnem prometu, urejena mreža javnih poti.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Ohranjanje obstoječe prometne infrastrukture v najmanj enakem stanju, izboljševanje prometnih pogojev in izgradnja novih cestnih povezav z namenom izboljšanja razmer

Zakonske in druge pravne podlage

- Področna zakonodaja in podzakonski predpisi ter razvojni akti občine.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Predvsem odpravljanje okolju škodljivih posledic prometa, izboljšanje prometne varnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba načrtovanih posegov in naložb.

**0078 - Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve 125.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Gre za projekt izgradnje in urejanja parkirišč v naselju Trzin Mlake ter v prvi vrsti ureditev parkirišča v OIC Trzin (zemljišče parc. št. 1244/279 in 1253/7, obe k.o. Trzin)  ter zaključek ceste Brodišče in Gmajna, … **Tej postavki namenjamo sredstva v višini 50.000 EUR.**

**REBALANS:**

V letu 2014 načrtujemo delne sanacije Ulice Kamniškega bataljona (predvidena vgradnja vodovoda), Jemčeva cesta (sanacija ukrepov umirjanja), cesta Za hribom (sanacija vodvoda) ter podaljšek ulice Brodišče v OIC Trzin (dogradnja LK 074521).

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ureditev parkirišč v naselju Trzin Mlake in v OIC Trzin.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Izboljšanje prometne varnosti v naselju, urejanje urbanega območja v naselju Trzin.

0231- Mengeška cesta - modernizacija in obnova 75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru 1. faze ureditve Mengeške ceste skozi naselje Trzin je bil v letu 2009 in 2010 izbran izvajalec del podjetje Gratel, d. o. o. iz Kranja. Glavni del gradbenih del bo zapadel v leto 2010. Nameravamo objaviti tudi javno naročilo za 2. fazo (od P21 do P1 s podaljšanjem hodnika za pešce po zahodni strani Mengeške ceste do Testenove ulice v Loki pri Mengšu). To je sicer glede na delež sofinanciranja (85 %) najbolj odvisno od DRSC oziroma sredstev v državne proračunu za leti 2014/15. Ta dela bodo predvidoma izvedli v letu 2014/15, nekaj gradbenih situacij pa bi zapadlo v leto 2015.

**REBALANS:**

Glede na pretekle realizacije in izkustvene ocene dvigujemo postavko, saj ni pričakovati kakršnegakoli sofinanciranja s strani MzIP DRSC ali drugih virov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-07-0009 Mengeška c.- modernizacija in obnova- soinvest. Ureditev Mengeške ceste G2-104/1139 skozi naselje Trzin – 1. faza (od P21 do P60).Ureditev Mengeške ceste G2-104/1139 skozi naselje Trzin – 2. faza (od P1 do P21).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Vsa sredstva bodo porabljena v okviru, ki ga določa NRP

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za cestno razsvetljavo: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonodaja o javnih cestah in prometu in občinski predpisi s tega področja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Predvsem odpravljanje okolju škodljivih posledic prometa, izboljšanje prometne varnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba načrtovanih posegov in naložb.

0081 - Vzdrževanje javne razsvetljave 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za menjavo pregorjenih žarnic, odpravo napak, vzdrževanje prižigališč in menjavo dotrajanih svetilk ter drogov JR. V okviru tega se izvaja tudi menjava starejših svetil, ki ne ustrezajo več omejitvah na področju t.i. »svetlobnega onesnaženja«. V letu 2014 načrtujemo menjavo neustreznih svetilk ter nadgradnjo prižigališča v Mlakah (pri transformatorski postaji na Mlakarjevi ulici). V prihodnosti bo potrebno urediti kataster JR. **Ocenjujemo, da bodo zadostovala sredstva v višini 20.000 EUR.**

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Največja sprememba višine postavke se nanaša na posodobitev cestne razsvetljave v letu 2014 na območju OIC Trzin, čemur nameravamo pristopiti v začetku leta, da bodo čim hitreje vidni učinki varčevanja pri porabi tokovine. Ostala sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju razsvetljave na območju celotne občine.

**REBALANS:**

Znižanje načrtujemo kot posledico načrtovanja sredstev zgolj za redno vzdrževanje (popravilo okvar-menjava sijalk, odprava napak na napajalnem omrežju) ne pa tudi dodatnih posodobitev na razsvetljavi (zamenjava sijalk).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre za redna vzdrževalna dela in menjavo neustreznih svetilk po posameznih cestah in ulicah v Trzinu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zagotavljanje ustrezne prometne varnosti na javnih poteh in cestah ter zmanjševanje onesnaževanja neba in zmanjševanje porabe tokovine na področju JR.

0082 - Javna razsvetljava - novogradnje 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 se posebnih novogradenj ni predvidenih, gre za vzpostavitev JR na delu ulice Gmajna in Brodišče v OIC Trzin, kolikor bo prišlo do realizacije. Sredstva so prav tako namenjena posodobitvi katastra JR. Sredstva bomo namenili projektom, ki imajo možnost dejanske realizacije na terenu (sočasnost z drugimi projekti, urejenost lastništva oz. služnosti na zemljiščih ipd.).

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

V letu 2014 ne načrtujemo posebne novogradnje cestne razsvetljave, zato znižujemo postavko.

**REBALANS:**

Največja sprememba višine postavke se nanaša na posodobitev cestne razsvetljave v letu 2014 na območju OIC Trzin, čemur nameravamo pristopiti v začetku leta, da bodo čim hitreje vidni učinki varčevanja pri porabi tokovine

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Vzdrževanje ustrezne osvetljenosti javnih poti in cest ter zagotavljanje ustreznega nivoja varnosti v prometu.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj delovanja občine na tem področju je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Trzin in čim boljše pogoje za delovanje gospodarskih subjektov, ki delujejo na območju Občine Trzin v skladu z veljavno zakonodajo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402- Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403- Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001- Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov in sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in in predstavitev enot malega gospodarstva, zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o razvoju malega gospodarstva

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0085 - Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije 4.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za vključevanje v regionalne programe in sicer za pripravo medobčinskih projektov v partnerstvu z RRA LUR (Turizem Ljubljana) in RCL Litija (Agencija za razvoj turizma in podjetništva Kamnik). RRA LUR in RCL Litija sta pooblaščena centra za izvajanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu. Občine Ljubljanske urbane regije zagotavljajo sredstva glede na odstotek števila prebivalcev posamezne občine v odnosu do skupnega števila prebivalcev v vseh občinah LUR.

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Sredstva so predvidena za sofinanciranje tekočih projektov in operacij s področja regionalnega sodelovanja in sicer Promocija turističnega območja Srca Slovenije (PTOSS), Regionalni center kreativne ekonomije (RCKE), Mreža P+R zbirnih središč v LUR, Razvojne naloge RRA LUR za leto 2014. Za večino projektov in operacij so bile podpisane pogodbe v letu 2013. Vsi ti projekti so regionalnega oziroma medobčinskega značaja in pomena in deloma tudi sofinancirani s sredstvi iz evropskih skladov oziroma iz državnega proračuna ter seveda iz proračunov drugih udeleženih občin.

**REBALANS:**

Naknadno, po pripravi sprememb proračuna za leto 2014 je Občina Trzin, tako kot pretekla leta, pristopila k sofinanciranju splošnih razvojnih nalog v Ljubljanski urbani regiji za leto 2014 ter k sofinanciranju stroškov upravljanja LAS (Lokalna akcijska skupina). Zaradi navedenega postavko zvišujemo v ustrezni vsoti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev temelji na osnovi izkušenj, pisem o nameri in višini stroškov iz preteklih tovrstnih opravljenih storitev ter glede na vsebine projektov, ki naj bi se izvedli iz naslova regijskega sodelovanja.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj varovanja okolja in naravne dediščine je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Trzin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502- Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1504- Upravljanje in nadzor vodnih virov

1505- Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor ob vključevanju sredstev za zbiranje odpadkov in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje onesnaževanja okolja v čim večji možni meri v skladu z občinskim programom varstva okolja. .

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba načrtovanih projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001- Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002- Ravnanje z odpadno vodo

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Zbiranje in ravnanje z odpadki v skladu s konceptom čim bolj doslednega ločevanja odpadkov in dokončne obdelave ostanka mešanih komunalnih odpadkov in zagotavljanje čistega okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Področna zakonodaja in občinski predpisi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Čim višja raven ločevanja in odprava divjih odlagališč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba načrtovanih projektov in akcij.

0095 - Odprava okoljskih bremen in vlaganja v osnovna sredstva za ravnanje z odpadki - RCERO 120.125 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz predmetne postavke so namenjena glede na dogovor o sovlaganju v projekt RCERO Ljubljana, sredstva, ki se bodo v letih 2009 – 2015 natekla na to postavko, se bodo v celoti porabila za projekt RCERO Ljubljana. **Predvidena višina sredstev na tej postavki za leto 2014 znaša 29.000 EUR.**

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

**Načrtovana višina postavke pomeni uskladitev s sedaj znanimi podatki iz MKO/MF. Tukaj načrtujemo še spremembe, glede na sedaj sprejete spremembe in dopolnitve uredbe o okoljskih taksah zaradi nastajanja odpadkov.**

**REBALANS:**

Gre za uskladitev sredstev okoljske dajatve onesnaževanje okolja zaradi za odlaganje odpadkov, namenjena sovlaganju projekta RCERO Ljubljana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Nadgradnja Regijskega Centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje Regijskega Centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Ravnanje z odpadno vodo - gradnja in vzdrževanje ter posodabljanje kanalizacijskih sistemov in čistilne naprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Področna zakonodaja in občinski predpisi ter direktive EU.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Stoodstotno zajemanje in čiščenje odpadnih vod v skladu s predpisi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba načrtovanih projektov.

0241 - Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik 30.751 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju skupnih objektov in naprav na območju CČN.

**REBALANS:**

Uskladitev postavke s predvideno višino najemnine za leto 2014, oblikovana na podlagi amortizacije preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Redno investicijsko vzdrževanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zagotoviti kakovostno izvajanje nalog na področju gospodarske javne infrastrukture.

0258 - Nadgradnja CČN Domžale- Kamnik 117.161 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trzin kot solastnica CČN Domžale-Kamnik kandidira skupaj z ostalimi solastnicami (občine Domžale, Kamnik, Mengeš in Komenda) pri nadgradnji in posodobitvi CČN Domžale-Kamnik za sredstva iz Kohezijskega sklada EU. Pri tem morajo občine zagotoviti tudi deleže v svojih občinskih proračunih, zato je višina PP usklajena glede na projektno dokumentacijo.

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Postavka je načrtovana tako, da glede na trenutno stanje in pričakovanja, ki izhajajo iz dialoga s pristojnim ministrstvom upošteva znana dejstva v zvezi s projektom nadgradnje CČN DK, ki je upravičen do porabe sredstev iz Kohezijskega sklada EU, pri čemer naj bi bil, kolikor ne bo umeščen v obdobje 2007-13, uvrščen v naslednjo shemo 2014-20.

**REBALANS:**

Uskladitev postavke z novelacijo Investicijskega programa, ki zajema dosedanje realizacije in sklenjene pogodbe, ki še niso realizirane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-11-0002- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale - Kamnik

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi projektne dokumentacije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba načrtovanih posegov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Trzin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602- Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603- Komunalna dejavnost

1605- Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606- Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in gospodarjenje s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001- Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029002- Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

16029003- Prostorsko načrtovanje

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

Podprogram zajema urejanje in nadzor na področju prostorskih, geodetskih, okoljskih in infrastrukturnih evidenc.

Zakonske in druge pravne podlage

- Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa

0106 - Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zagotavljanju sredstev za zagotavljanje storitev v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), in sicer predvsem pogodbeno določenih del z zunanjim izvajalcem za vzdrževanje baze, obravnave pritožb in nepredvidenih stroškov.

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Z ukinitvijo davka za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) in uvedbo davka za zemljišča za gradnjo se je spremenil tudi obseg podatkovnih baz, ki jih je občina dolžna posredovati pristojnim državnim organom. Skladno s predvidenimi stroški smo višino sredstev na postavki zmanjšali.

**REBALANS:**

Glede na pridobljene informativne ponudbe za novelacijo baze cestnih podatkov, ki jo načrtujemo v letošnjem letu, nekoliko zvišujemo postavko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun predloga temelji na pogodbi z zunanjim izvajalcem, ponudbah in na preteklih stroških iz naslova NUSZ.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo vseh delov naselja z vodo, objektov za rekreacijo v naselju, sredstva za praznično urejanje naselja in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim višja raven oskrbe občank in občanov na opisanem področju.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba načrtovanih nalog in projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001- Oskrba z vodo

16039003- Objekti za rekreacijo

16039004- Praznično urejanje naselij

16039005- Druge komunalne dejavnosti

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

Oskrba s pitno vodo ustrezne kakovosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Področna zakonodaja in občinski predpisi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zadostna raven preskrbe.

0111 - Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi 466.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se bo financiral obnova vodovoda od črpališč na Domžalsko-mengeškem polju čez Mengeško cesto do križišča Jemčeve in Grajske ceste in od križišča Jemčeve ceste in Habatove ulice (od parkirišča gostilne Narobe ob Mengeški cesti po stranskem kraku Jemčeve ceste, po Habatovi ulici ter ob pešpoti ob Pšati do akvadukta na Ljubljanski cesti. S projektom Občina Trzin kandidira za sredstva Kohezijskega sklada EU v sodelovanju s sosednjimi občinami. V letu 2014 predvidevamo  odobritev sredstev (izdelava PGD/PZI dokumentacije, stroški odškodnin in pogodb, nadzor, prve gradbene situacije). V letu 2014 predvidevamo  izvajanje nadzora in gradbene situacije.  Prav tako nameravamo v okviru ureditve Mengeške ceste - II. faza menjati primarni vodovod in hišne priključke ob trasi.

**REBALANS:**

Uskladitev postavke z novelacijo Investicijskega programa, ki zajema dosedanje realizacije in sklenjene pogodbe, ki še niso realizirane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-07-0018 Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik Vodooskrba v Občini Trzin

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Nemotena oskrba prebivalstva s čisto pitno vodo – obvezna gospodarska javna služba

0240 - Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik) 266.475 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju komunalne in druge infrastrukture (vodovod, kanalizacija, javna higiene).

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

V letu 2014 načrtujemo naslednje glavne investicije: nadaljevanje obnove vodovoda na cesti Za hribom do meje z Občino Mengeš, obnovi vodovoda na Kmetičevi ulici in obnovi vodovoda na Mengeški cesti od h. št. 72 do meje z Občino Mengeš. Poleg tega je načrtovanih še nekaj manjših investicijskih vlaganj.

**REBALANS:**

Uskladitev postavke s predvideno višino najemnine za leto 2014, oblikovana na podlagi amortizacije preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Redno investicijsko vzdrževanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zagotoviti kakovostno izvajanje nalog na področju gospodarske javne infrastrukture.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje, vzdrževanje in obnove objektov za rekreacijo ter opreme za šport in naložbe v tovrstne objekte.

Zakonske in druge pravne podlage

- Področna zakonodaja in občinski področni predpisi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kakovostno in strokovno izvajanje programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0113 - Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport 16.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvideno redno servisiranje igral s strani pooblaščenih serviserjev in izdaj potrdil. Redno vzdrževanje vseh površin in naprav v športno rekreacijskih parkih na območju občine.

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Poleg rednih vzdrževalnih del je v letu 2014 potrebno popravilo asfaltne podlage na igrišču pred OŠ Trzin, risanje črt na atletskem krogu ter zamenjava pitnika na igrišču pred OŠ Trzin. Sredstva se povišajo za 2.000 €

**REBALANS:**

Postavka se zvišuje, saj so ponudbe za obnovitvena dela višja kot smo predvidevali (obnova talnih označb na atletski stezi, zalivanje z trajno elastično smolo na površini za rokomet košarko in odbojko).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Druge komunalne dejavnosti v skladu s predpisi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonodaja in občinski predpisi s področja opravljanja GJS:

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Čim višja raven opravljanja nalog.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba načrtovanih projektov in posegov.

0119 - Oblikovanje urbanega okolja:parki,zelenice,spomeniki,drugi estetski objekti - urejenost kraja 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naloge, ki se izvajajo v okviru te postavke so predvsem nove parkovne zasaditve, novi cvetlični nasadi, nakup klopi, košev za odpadke, opozorilnih tablic za lastnike psov, obnova in izgradnja spomenikov in obeležij, hortikulturna ureditev krožišča na Mengeški cesti, idr. Predvidevamo, da bodo na tej postavki zadostovala sredstva v višini 10.000 EUR.

Dvig sredstev načrtujemo zaradi ureditev nekaterih neurejenih delov, ki so v lasti Občine Trzin in so potrebni posodobitev.

**REBALANS:**

Dvig sredstev načrtujemo zaradi ureditev nekaterih neurejenih delov, ki so v lasti Občine Trzin in so potrebni posodobitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre samostojne naloge, ki niso vezane na specifične projekte.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre samostojne naloge, ki niso vezane na specifične projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Splošna urejenost kraja in ohranjanje minimalnega estetskega izgleda občine, preprečevanje propadanja manjših obeležij, ureditev novih cvetličnih nasadov ipd.

0243 - Subvencioniranje cen JKP Prodnik 17.979 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke krijemo razliko med dejanskimi in obračunanimi stroški, ki nastanejo pri storitvah komunalnih dejavnosti, ki jih izvaja Javno komunalno podjetje Prodnik, d.o.o. iz Domžal ter odškodnino za KS Dob zaradi delovanja (Centra za ravnanje z odpadki) CRO Dob.

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Glede na sprejeti sklep o uskladitvi cen obveznih GJS s področja varstva okolja predlagamo prepolovitev višine postavke. Skladno z Direktivo EU namreč v prihodnje ni moč pričakovati kakršnih koli subvencij tako gospodinjstev kot negospodinjstev, ker ta, glede na trenutno zakonodajo s tega področja in njen trend, niso dovoljena.

**REBALANS:**

Uskladitev postavke s predvideno višino subvencij, ki je oblikovana podlagi sprejeta sklepa o uskladitvi cen obveznih GJS s področja varstva okolja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre samostojne naloge, ki niso vezane na specifične projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva se porabljajo skladno s planom investicijskega vlaganja

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna

Opis glavnega programa

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska in gozdna zemljišča, zazidljiva zemljišča v lasti občine).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim boljše gospodarjenje z zemljišči.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba načrtov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001- Urejanje občinskih zemljišč

16069002- Nakup zemljišč

16069002 - Nakup zemljišč

Opis podprograma

Nakupi zemljišč za gradnjo oziroma prodajo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju

- Zakon o urejanju prostora

- Zakon o graditvi objektov

- Zakon o varstvu kulturne dediščine

- Stanovanjski zakon

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje možnosti za razvoj občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je dosežena stopnja realizacije.

0032 - Pridobivanje zemljišč za potrebe občine 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti v okviru postavke pomenijo nakup zemljišč, kot so zelenice, manjši konci gradbenih parcel, kosov zemljišč, ki so že v trasah lokalnih cest in javnih poti in so še v lasti fizičnih oseb ipd.

**REBALANS:**

Postavko znižujemo, ker ocenjujemo, da bo manjša poraba.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-07-0002 Pridobivanje zemljišč za zelene površine, zamenjave

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun temeljijo na osnovi preteklih realizacij in načrtovanih nakupov.

0125 - Nakupi zemljišč za gradnjo ali prodajo 160.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti v okviru postavke pomenijo nakup zemljišč, ki jih občina potrebuje za gradnjo oziroma izvedbo načrtovanih investicij oz. za potrebe menjave.

**REBALANS:**

Postavko zvišujemo, ker je realizacija predvidenega pridobivanja zemljišča za gasilski dom/dom zaščite realno izvedljiva v tem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-07-0023 Nakupi zemljišč za gradnjo ali prodajo

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni temeljijo na osnovi načrta razpolaganja, kjer so predvideni nakupi nepremičnin.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj zdravstvenega varstva je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Trzin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702- Primarno zdravstvo

1706- Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707- Drugi programi na področju zdravstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001- Nujno zdravstveno varstvo

17079002- Mrliško ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0131 - Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih 14.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov ali z nizkimi dohodki, ki ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova (npr. delo, študij, partner).

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Sredstva se zvišujejo zaradi večjega števila upravičencev in vsakoletne spremembe višine prispevka.

**REBALANS:**

Sredstva se zvišujejo zaradi naraščanja števila brezposelnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje za zavarovanje kot občan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na številu zavarovanih oseb, ki jim občina krije zavarovanje.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe kulture, športa in financiranje posebnih skupin (društva in druge neprofitne organizacije: veteranske organizacije, verske skupnosti, generacijske skupine, društva in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja s tega področja, Strategija razvoja Občine Trzin in drugi programski dokumenti občine za ta področja delovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj sofinanciranja kulture, športa in nevladnih organizacij je zlasti zvišanje ravni kulturnega, športno-rekreativnega in družabnega življenja v občini, kakovostno sožitje različnih generacij in kakovostno izvajanje nalog občine na tem področju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802- Ohranjanje kulturne dediščine

1803- Programi v kulturi

1804- Podpora posebnim skupinam

1805- Šport in prostočasne aktivnosti

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost ter druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001- Knjižničarstvo in založništvo

18039003- Ljubiteljska kultura

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, druge programe v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, ZUJIK in občinski predpisi s tega področja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0137 - Založniška dejavnost in odkupi knjig 5.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena podpori založniškim projektom v Občini (zloženka o občini), odkupom knjig za obdaritve, podpori pomembnim domoznanskim izdajam....

**REBALANS:**

Postavko zvišujemo zaradi nakupa knjige Slava vojvodine Kranjske.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

PP 0026, PP 0029, PP 0227

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predlog porabe ostaja na enaki ravni kot v letu 2012.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa športa v Občini Trzin.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001- Programi športa

18059002- Programi za mladino

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje športa v društvih, posameznih tradicionalnih športnih prireditev, strokovnega izobraževanja v športu, športne opreme za dejavnost športnih društev in rekreacijo ter sofinanciranje najemnine telovadnic in športnih površin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu

Nacionalni program športa

Bela knjiga o športu

Letni program športa Občine Trzin

Program razvoja športa v Občini Trzin

Zakon o društvih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0259 - Ureditev montažnega strelišča 47.030 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izgradnjo montažnega strelišča v OŠ Trzin.

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Del sredstev gre za poplačilo dela računa za gradbeno obrtniška dela, ki so bila izvedena v letu 2013, del pa za opremo samega strelišča. Skladno z načrtom razvojnih programov sredstva zmanjšujemo za 90 EUR, ki so bila porabljena v letu 2013.

**REBALANS:**

Del sredstev gre za poplačilo dela računa za gradbeno obrtniška dela, ki so bila izvedena v letu 2013, del pa za opremo samega strelišča. V letu 2014 bomo nakupili specifično strelsko opremo kot so elektronske tarče, poleg nje pa tudi akustične obloge sten, omare, mize stole ipd. Sredstva dvigujemo zaradi povečanega obsega investicije. Poleg obeh strelišč smo prenovili tudi hodnik, v hodnik vgradili predelne stene in vrata, zamenjali pa smo tudi prezračevalni sistem, ker stari ni ustrezal PURES-u. Postavko zvišujemo za 11.480 EUR, kar bo zadostovalo za nakup vsaj treh kompletov laserskih elektronskih tarč, del sredstev (30%) nam bo sofinancirala Fundacija za šport.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-11-0004 Ureditev montažnega strelišča za zračno orožje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega projekta.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Državni in občinski programski dokumenti, ki zadevajo področje vzgoje in izobraževanja - tudi Strategija razvoja Občine Trzin ipd.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki jih nalaga področna zakonodaja in jih podpirajo občinski razvojni dokumenti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902- Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903- Primarno in sekundarno izobraževanje

1906- Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje programov vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok ter naložbe in investicijsko vzdrževanje na tem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001- Vrtci

19029002- Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

Podprogram vsebuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev), nakup opreme in vzgojnih pripomočkov, gradnjo in vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

- 51. in 71. člen Zakona o javnih financah

- 28. člen Zakona o vrtcih

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

- Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami

- Akt o ustanovitvi OŠ Trzin

- Letni delovni načrt Osnovne šole Trzin, Enote vrtca Žabica

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0180 - Vzdrževanje vrtca 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju vrtca in pripadajočih prostorov ter opreme. Za leto 2014 je predvidena obnova paviljona na igrišču vrtca Palčica.

**REBALANS:**

Sredstva se zvišujejo zaradi nepredvidenih stroškov v novem vrtcu, med katerimi je že bila urgentna zamenjava obtočne črpalke za cirkulacijo ogrevalne vode za potrebe hranilnika toplote in bojlerja na zahtevo inšpektorice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za izračun temeljijo na finančnem načrtu, zakonskih obveznostih ter realizaciji v preteklem letu.

0238 – Vrtec Žabica 34.983 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Sredstva na proračunski postavki planiramo zaradi sanacije betonske ploščadi pred vrtcem, ki jo je bila v letu 2013 podjetje Jelovica d.o.o., pripravljena sanirati v okviru reklamacije, saj se je izkazalo da ne gre samo za nedokončanje del, temveč tudi za vprašljivo kakovost betona. Ker še vedno čakamo kakšen bo rezultat dokončne odločitve podjetja, vseeno planiramo sredstva v ta namen, saj je sanacija nujno potrebna.

**REBALANS:**

Proračunsko postavko znižujemo, saj smo pri pregledu dokumentacije ugotovili, da iz leta 2008 del sredstev namenjenih projektni dokumentaciji ni bil povezan z načrtom razvojnih programov, kar posledično pomeni, da se zmanjšajo prosta sredstva.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

NRP: OB186-09-0006 Vrtec Žabica

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega projekta.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu otrok in družine, starih, najrevnejših slojev prebivalstva in drugih ranljivih skupin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj socialnega varstva je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Trzin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2001- Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

2002- Varstvo otrok in družine

2003- Izvajanje programov socialnega varstva

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za izvajanje programov v Centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001- Centri za socialno delo

20049003- Socialno varstvo starih

20049004- Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006- Socialno varstvo drugih ogroženih skupin

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Podprogram je namenjen za enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti in plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

- Zakon o lokalni samoupravi

- Pravilnik o ugotavljanju upravičenosti do občinskih socialnih pomoči

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

**0122 - Subvencioniranje najemnin 8.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena za subvencioniranje najemnin. Subvencije za sofinanciranje stanovanjske najemnine je finančna pomoč, ki jo občina namenja najemnikom neprofitnih stanovanj, namenskih najemnih stanovanj ali bivalnih enot, ki zaradi težkih materialnih razmer ne zmorejo plačevati stanovanjske najemnine. Subvencija se določi za vsakega najemnika posebej, glede na njegovo socialno in premoženjsko stanje. O upravičenosti in višini subvencije bo odločal pristojni občinski organ z odločbo v roku 30 dni od vložitve popolne vloge. Odločba se bo izdala za dobo 1 leta. Za izračunani znesek subvencije bo lastnik stanovanja znižal najemnino najemniku, lastniku pa bo ta znesek povrnila Občina Trzin. Subvencija se določi največ v višini 80% neprofitne najemnine, določene v skladu z veljavnimi predpisi.

**REBALANS:**

Sredstva zvišujemo na račun obstoječih odločb Centra za socialno delo, ki pa smo jih na podlagi izkušenj preračunali na letno raven.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Pravica porabe temelji na podlagi 121. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1), (Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08) in18. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08).

0212 - Občinske denarne pomoči 12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Do občinske socialne pomoči so upravičeni občani Trzina, ki imajo na območju Občine Trzin stalno prebivališče in jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, pa so že izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.

Izredna denarna socialna pomoč se lahko, ne glede na premoženjsko stanje občana, dodeli njemu in njegovim ožjim družinskim članom, če so se le-ti znašli v izjemno težkih razmerah, na katere sami niso mogli vplivati, kot so smrt edinega hranitelja ali elementarne nesreče ali v drugih izjemnih primerih, ko tako predlaga Center za socialno delo in predlog sprejme Komisija za socialne zadeve Občine Trzin.

Denarna socialna pomoč je namenjena osnovnemu preživljanju, izredna denarna socialna pomoč pa se lahko dodeli le v izrednih okoliščinah, v primeru, če je navkljub dodeljeni denarni socialni pomoči ali dohodkom, ki presegajo minimalni dohodek - t.i. cenzus, preživetje posameznika ali družine ogroženo.

Poleg cenzusa je pri presoji upravičenosti pomembno zlasti, ali ima posameznik oziroma družina premoženje, s katerim bi se lahko preživljala, ali je uveljavljala vse druge pravice (socialna pomoč je namreč zadnja v sistemu vseh pravic, ko so že bile izčrpane vse druge možnosti za preživetje) in ali je oseba sama aktivna pri reševanju svojega problema.  
Ena izmed pomoči je tudi denarna socialna pomoč ob rojstvu otroka. Do nje je upravičena družina, katere skupni dohodki, ki so osnova za izračun dohodnine, v preteklem letu ne presegajo 1.669,17 EUR bruto mesečno na družinskega člana.

**REBALANS:**

Sredstva se zvišujejo zaradi povečanja števila vlog občanov za dodelitev občinske denarne pomoči.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Podprogram je namenjen socialnemu varstvu drugih ranljivih skupin. V okviru podprograma se zagotovi sredstva za sofinanciranje humanitarnih programov društev na podlagi javnega razpisa ter sofinanciranje nalog na novo ustanovljene lokalne organizacije RK Trzin, ki jih opravlja kot javno pooblastilo in sredstev za to ne zagotavlja RS.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

     - Zakon o lokalni samoupravi

- Zakon o Rdečem križu Slovenije

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0157 - RK Slovenije 730 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o rdečem križu Slovenije občina zagotavlja sredstva za delovanje humanitarne dejavnosti na novo ustanovljene lokalne organizacije RK Trzin, ki jih ne zagotavlja RS. Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju nalog, ki jih RK Trzin po Zakonu o rdečem križu Slovenije opravlja kot javno pooblastilo, predvsem so to naslednje naloge:

-         organizacija tečajev in izpitov iz prve pomoči;

-          organizacija in usposabljanje enot za prvo pomoč;

-          izvajanje akcij za pridobivanje krvodajalcev in organizacija krvodajalskih akcij.

**REBALANS:**

Območna enota Rdečega križa Trzin je svojo dejavnost preselila v Objekt na Habatovi ulici in mora tam plačevati obratovalne stroške, torej komunalo, elektriko, vodo …. Postavko zvišujemo za 250€, ter s tem zagotavljamo dovolj sredstev za poplačilo stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni temeljijo na podlagi plana RK Trzin.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujno za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj intervencijskih programov in obveznosti je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

02302- Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

02303- Splošna proračunska rezervacija

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje nalog.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001- Rezerva občine

23029001 - Rezerva občine

Opis podprograma

Podprogram je namenjen oblikovanju proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah

- Zakon o odpravi naravnih nesreč

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0216 - Proračunska rezerva 23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki proračunska rezerva so namenjene raznim dogodkom predvsem odpravljanju posledic naravnih nesreč, kot so potresi, poplave, plazovi, toča, suša, veter, množičen pojav nalezljivih človeških, živalskih in rastlinskih bolezni in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.  V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Sredstva proračunske rezerve usklajujemo z prihodki sprememb proračuna.

**REBALANS:**

Sredstva proračunske rezerve usklajujemo z prihodki rebalansa proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravica porabe temelji na podlagi Zakona o javnih financah.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje nalog.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001- Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Podprogram je namenjen tekoči proračunski rezervi .

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno planiranje nalog pri sestavi plana.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0217 - Splošna proračunska rezervacija 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija je namenjena pokrivanju tistih odhodkov, ki jih pri sestavi  proračuna nismo mogli predvideti oz. njihova višina ni bila znana. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Sredstva proračunske rezervacije usklajujemo z prihodki sprememb proračuna.

**REBALANS:**

Sredstva proračunske rezerve usklajujemo z prihodki rebalansa proračuna.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravica porabe temelji na podlagi Zakona o javnih financah.

0006 - Medobčinski inšpektorat

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju lokalne samouprave in koordinacije vladne in lokalne ravni in financiranje nalog ožjih delov občin, kolikor so ustanovljeni ter obveznosti občine v zvezi z delovanjem zvez občin ipd.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Trzin in uresničevanje Strategije razvoja občine Trzin ter drugih programskih dokumentov občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim bolj kvalitetno izvajanje nalog uprave v korist razvoja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601- Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.

0603- Dejavnost občinske uprave

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Podprogram vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave v okviru nalog, ki izhajajo iz zakona, občinskega statuta in razvojnih dokumentov občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001- Administracija občinske uprave

06039002- Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave (plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški, sredstva za izobraževanje zaposlenih,..)

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi in občinski statut.

- Zakon o javnih uslužbencih

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

- Zakon o uravnoteženju javnih financ

- Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave.

0219 - Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata 51.340 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata so namenjeni tekočim stroškom za pisarniški material, elektriko, vodo, tiskanje, poštne storitve, telefon, najemninam za razne internetne dostope, čiščenje in podobno. Sredstva za leto 2014 so planirana na podlagi realizacije v letu 2011 ter ocene realizacije v letu 2012.

**REBALANS:**

Sredstva znižujemo za 6.000 € in ji prerazporejamo na PP 0220 zaradi nujnosti nakupa nekaj dodatne opreme, menimo namreč, da lahko v okviru materialnih stroškov in stroškov poštnine optimiziramo poslovanje in prihranimo nekaj sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Poraba v letu 2012 in program dela, ki ga je predložila vodja inšpektorata in so ga potrdile občine soustanoviteljice.

0220 - Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata 8.125 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za opremo in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata. V letu 2014 planiramo sredstva za nakup računalniške opreme, ki bi jo morebiti potrebovali, bodisi zaradi okvare, popravila ali kakšnih drugih specifičnih potreb.

**REBALANS:**

Sredstva zvišujemo na račun znižanja materialnih stroškov za nakup dodatne opreme, ki jo je bilo potrebno interventno nadomestiti z novo, ter za nakup obdobne opreme za redarje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

-

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Potrjen program vodje Medobčinskega inšpektorata.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB186-07-0009 - Mengeška c.-modernizacija in obnova -soinvest. 75.000 €

Namen in cilj

V sklopu načrta razvojnega programa je bila izvedena I. faza (od P21 do P60) in zaključek II. faze (od P1 do P21) ureditve Mengeške ceste G2-104/1139 skozi naselje Trzin. Občina Trzin namerava v sodelovanju z DRSC objaviti tudi javno naročilo za 2. fazo obnove Mengeške ceste G2-104/1139 skozi naselje Trzin (od P21 do P1 s podaljšanjem hodnika za pešce po zahodni strani Mengeške ceste do Testenove ulice v Loki pri Mengšu). To je sicer glede na delež sofinanciranja (85 %) najbolj odvisno od DRSC oziroma sredstev v državnem proračunu za leti 2014/15.

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Občina Trzin namerava v letu 2014 pristopiti k izgradnji dela hodnika za pešce in sicer na vzhodni strani Mengeške ceste oziroma po desni strani v smeri Mengša, kjer se nahaja večji del komunalnih vodov. Gre za predvsem obnovo vodovodnega omrežja s hišnimi priključki, izgradnjo ločene kanalizacije za padavinske vode ter obnove cestne razsvetljave. Prav tako hkrati poteka investicija drugih upravljavcev v vse ostale vode (plinovod, energetsko omrežje, optično omrežje), ki sodijo v komunalni koridor. Kolikor bodo pogovori z MzIP-DRSC uspeli bomo projekt skušali realizirati sredi leta 2014.

**REBALANS:**

Glede na izkustveno oceno, prilagajamo oceno izgradnje hodnika za pešce. Poleg izgradnje komunalnih vodov bo potrebno urediti tudi začasno prometno ureditve krožnega križišča v križišču Mengeške ceste in Grajske ceste v Trzinu.

Stanje projekta

V okviru I. faze ureditve Mengeške ceste skozi naselje Trzin je bil v letu 2009 izbran izvajalec del podjetje Gratel, d. o. o. iz Kranja. Glavni del gradbenih del I. faze je zapadel v leto 2010. Kolikor bodo prišlo do rezervacije sredstev v državnem proračunu za leto 2014 lahko predvidevamo, konec leta 2013 razpisan del tudi za II. fazo (od P21 do P1 s podaljšanjem hodnika za pešce po zahodni strani Mengeške ceste do Testenove ulice v Loki pri Mengšu s sofinanciranjem Občine Mengeš). Vsa ta dela bodo predvidoma izvedli v letu 2014, nekaj gradbenih situacij naj bi zapadlo v leto 2015.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB186-11-0002 - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju DK 117.160

Namen in cilj

Občina Trzin kot solastnica CČN Domžale-Kamnik kandidira skupaj z ostalimi soinvestitorji (občine Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Kamnik, Mengeš in Komenda) pri nadgradnji in posodobitvi CČN Domžale-Kamnik za sredstva iz Kohezijskega sklada EU. Pri tem morajo občine zagotoviti tudi deleže v svojih občinskih proračunih, zato je višina PP usklajena glede na projektno dokumentacijo. V letu 2012 smo pospešili aktivnosti za nadgradnjo CČN za terciarno čiščenje, projekt, ki mora biti dokončan najkasneje do avgusta 2015 vključno s poskusnim obratovanjem. Nadgradnja infrastrukture CČN je vključena v skupni projekt odvajanja in čiščenja, ki vključuje izgradnjo kanalizacije in nadgradnjo CČN. Projekt vključuje nadgradnjo bioloških stopenj za terciarno čiščenje ter vstopni objekt, ki bo omogočal sprejem večje količine vode. Lastniki podjetja ves privarčevani denar oz. dobičke zadnjih let ohranjajo za namen nadgradnje CČN. Izvedba nadgradnje je nujno potrebna in najpomembnejši projekt za CČN od izgradnje leta 1980. Na uspešnost nadgradnje je vezano tudi pridobivanje okoljevarstvenih dovoljenj in sicer za obratovanje CČN in za odstranjevanje odpadkov, ki je pogoj za izvajanje tržnih dejavnosti in posredno uspešnega poslovanja podjetja. Pričakujemo pozitivno odločbo za pridobitev kohezijskih sredstev in lastniki infrastrukture imajo na JP CČN že zbranih večino sredstev za sofinanciranje lastnega deleža. Nadgradnja je ključnega pomena ne samo za razvoj CČN, ampak tudi za njen obstoj, ker po 30 letih obratovanja ne zagotavlja več ustreznega standarda čiščenja. Nadgradnja mehanske in aerobne biološke stopnje je nujna, ker obstoječ sistem ne zagotavlja več stanja tehnike in je od vodilne in pionirske čistilne naprave CČN z leti postala zastarela in je v sedanjem stanju kljub optimizaciji nemogoče zagotavljati učinkovito čiščenje predvsem na parametrih skupnega dušika in fosforja. V letu 2012 je tekla priprava dokumentacije po terminskem planu, ki omogoča še pravočasno zaključitev v smislu zagotavljanja kakovosti čiščenja in črpanja kohezijskih sredstev.

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Postavka je načrtovana tako, da glede na sedanje stanje predstavlja možnosti za nadgradnjo CČN DK in možnosti financiranja. Projekt je upravičen do porabe sredstev iz Kohezijskega sklada EU, pri čemer naj bi bil, kolikor ne bo umeščen v obdobje 2007-13, uvrščen v naslednjo shemo 2014-20.

**REBALANS:**

Občine solastnice so sprejele odločitev, da pristopijo k nadgradnji in posodobitvi CČN samostojno, brez sredstev Kohezijskega sklada EU. Odločbe v finančni perspektivi 2007-2013 nismo prejeli, kljub dejstvu, da smo bili in smo  še vedno uvrščeni v seznam indikativnih t.i. »ready to go« projektov. S strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter nove vladne službe SVRK (Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko) nam je bilo izrecno rečeno, da bodo naši »ready to go« projekti, ki vsebinsko ustrezajo novemu Operativnemu programu nove finančne perspektive 2014-2020, imeli absolutno prednost pri podeljevanju novih odločb in pogodb o sofinanciranju. Začetek izvajanja projektov z zalaganjem lastnih občinskih sredstev spodbujajo, saj so vsi nastali stroški po 1.1.2014 upravičeni.

Stanje projekta

Vloga za pridobitev sredstev iz Kohezijskih skladov EU je oddana. Izbran je izvajalec del, nadzor in PR storitve.

.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB186-09-0008 - RCERO- Odprava okoljskih bremen in vlaganja v OS 120.124

Namen in cilj

Sredstva iz predmetne postavke so namenjena glede na dogovor o sovlaganju v projekt RCERO Ljubljana, sredstva, ki se bodo v letih 2009 – 2015 natekla na to postavko, se bodo v celoti porabila za projekt RCERO Ljubljana.

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Načrtovana višina postavke pomeni uskladitev s sedaj znanimi podatki iz MKO/MF. Tukaj načrtujemo še spremembe, glede na sedaj sprejete spremembe in dopolnitve uredbe o okoljskih taksah zaradi nastajanja odpadkov.

**REBALANS:**

Gre za uskladitev sredstev okoljske dajatve onesnaževanje okolja zaradi za odlaganje odpadkov, namenjena sovlaganju projekta RCERO Ljubljana.

Stanje projekta

V izvajanju.

16039001 - Oskrba z vodo

OB186-07-0018 – Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik- vodooskrba v OT 466.000 €

Namen in cilj

V okviru te postavke se bo financiral obnova vodovoda od črpališč na Domžalsko-mengeškem polju čez Mengeško cesto do križišča Jemčeve in Grajske ceste in od križišča Jemčeve ceste in Habatove ulice (od parkirišča gostilne Narobe ob Mengeški cesti po stranskem kraku Jemčeve ceste, po Habatovi ulici ter ob pešpoti ob Pšati do akvadukta na Ljubljanski cesti. S projektom Občina Trzin kandidira za sredstva Kohezijskega sklada EU v sodelovanju s sosednjimi občinami. V letu 2014 predvidevamo  izvajanje nadzora nad gradnjo in gradbene situacije).  Prav tako nameravamo v okviru ureditve Mengeške ceste - II. faza menjati primarni vodovod in hišne priključke ob trasi.

**REBALANS:**

V okviru te postavke se financiral obnova vodovoda od črpališč na Domžalsko-mengeškem polju čez Mengeško cesto do križišča Jemčeve in Grajske ceste in od križišča Jemčeve ceste in Habatove ulice (od parkirišča gostilne Narobe ob Mengeški cesti po stranskem kraku Jemčeve ceste, po Habatovi ulici ter ob pešpoti ob Pšati do mostu pri Osnovni šoli Trzin. S projektom Občina Trzin kandidira za sredstva Kohezijskega sklada EU v sodelovanju s sosednjimi občinami, kolikor ne bomo tam uspešni bomo kandidirali na javne razpisu Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov . Občina je podpisala pogodbe z izvajalci nadzora in gradbenih del.

Stanje projekta

Pogodbe z nadzorom in izvajalcem so podpisane, projekt je deloma že v izvedbi.

16069002 - Nakup zemljišč

OB186-07-0002 - Pridobivanje zemljišč za zelene površine,zamenjave 5.000 €

Namen in cilj

Dejavnosti v okviru načrta razvojnih programov pomenijo nakupi zemljišč, kot so zelenice, koridorji za komunalno infrastrukturo, manjši deli gradbenih parcel, potrebni za zaokroževanje parcel ipd...

**REBALANS:**

Projekt znižujemo, saj ocenjujemo, da bo v letu 2014 manj potreb po nakupu zemljišč, kot so zelenice, koridorji za komunalno infrastrukturo potrebnih za zaokroževanje parcel ipd...

Stanje projekta

V izvajanju.

OB186-07-0023 - Nakupi zemljišč za gradnjo ali prodajo 180.000 €

Namen in cilj

V načrtu razvojnega programa  se planirajo sredstva za nakup zemljišč, ki jih občina potrebuje za gradnjo oziroma izvedbo načrtovanih investicij oz. za potrebe menjave z lastniki zemljišč, ki so potrebna za občinske investicije, pa jih lastniki ne želijo prodati temveč zahtevajo drugo primerljivo zemljišče.

**REBALANS:**

Postavko zvišujemo, ker je realizacija predvidenega pridobivanja zemljišča za gasilski dom/dom zaščite realno izvedljiva v tem letu.

Stanje projekta

V izvajanju.

18059001 - Programi športa

OB186-11-0004 - Ureditev montažnega strelišča za zračno orožje 47.030 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izgradnjo montažnega strelišča v OŠ Trzin. V letu 2014 se namerava dokončati in zaključiti z GOI deli, ter opremiti strelišče.

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Del sredstev bo porabljenih za že izvedena GOI dela v letu 2013, večina pa za opremo strelišča, kot so akustične obloge, omare in elektronske tarče.

**REBALANS:**

Del sredstev gre za poplačilo dela računa za gradbeno obrtniška dela, ki so bila izvedena v letu 2013, del pa za opremo samega strelišča. V letu 2014 bomo nakupili specifično strelsko opremo kot so elektronske tarče, poleg nje pa tudi akustične obloge sten, omare, mize stole ipd. Sredstva dvigujemo zaradi povečanega obsega investicije. Poleg obeh strelišč smo prenovili tudi hodnik, v hodnik vgradili predelne stene in vrata, zamenjali pa smo tudi prezračevalni sistem, ker stari ni ustrezal PURES-u. Postavko zvišujemo za 11.480 EUR, kar bo zadostovalo za nakup vsaj treh kompletov laserskih elektronskih tarč, del sredstev (30%) nam bo sofinancirala Fundacija za šport.

Stanje projekta

Investicija je v izvajanju. V 2013 so bila zaključena GOI dela.

**19029001 - Vrtci**

**OB186-09-0006 – Vrtec Žabica 34.983 €**

***Namen in cilj***

**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Sredstva na proračunski postavki planiramo zaradi sanacije betonske ploščadi pred vrtcem, ki jo je bila v letu 2013 podjetje Jelovica d.o.o., pripravljena sanirati v okviru reklamacije, saj se je izkazalo da ne gre samo za nedokončanje del, temveč tudi za vprašljivo kakovost betona. Ker še vedno čakamo kakšen bo rezultat dokončne odločitve podjetja, vseeno planiramo sredstva v ta namen, saj je sanacija nujno potrebna.

**REBALANS:**

Proračunsko postavko znižujemo, saj smo pri pregledu dokumentacije ugotovili, da iz leta 2008 del sredstev namenjenih projektni dokumentaciji ni bil povezan z načrtom razvojnih programov, kar posledično pomeni, da se zmanjšajo prosta sredstva.

Stanje projekta

Investicija je v izvajanju. V letu 2012 je bil objekt predan v uporabo. .