

OBČINA TRZIN
Župan, Anton Peršak

Številka: 26-2/2013
Datum: 26.11.2013

Občinski svet
Občine Trzin

ZADEVA: PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2014

NAMEN: Obravnava in sprejem Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2014

PРАВNA PODLAGA:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12 - ZUJF), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo 4, (14/13 – popr.), 110/11), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06-uradno prečiščeno besedilo 1, 123/06-ZFO-1, 57/08-ZFO-1A, 36/11 in 40/12 - ZUJF) in Statut Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06)

PREDLAGATELJ: Anton Peršak, župan

POROČEVALKA NA SEJI: Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA: Občinski svet je v skladu z Zakonom o javnih financah, ki določa možnost sprejemanja t.i. dveletnih proračunov občin, sprejel predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2014 na 19. redni seji, 21. novembra 2012. Glede na številne spremenjene okoliščine, kot so spremenjeni zakonski okvir (spremembe Zakona o dohodnini, pričakovana uveljavitev Zakona o davku na nepremičnine, spremembe, ki jih prinaša že sprejeti Zakon o izvrševanju proračuna itd.) in seveda tudi okoliščine, ki izhajajo iz izvrševanja Proračuna Občine Trzin za leto 2013 in v še večji meri iz zapletov v razmerju med občinami, ki so že pred meseci pripravile ustrezne vloge za sofinanciranje dveh velikih skupnih projektov (vodooskrba na območju petih občin in projekt nadgradnje in modernizacije CČN Domžale Kamnik) in državo (Vlado RS in drugimi organi na ravni države), saj ustrezni odločbi o sofinanciranju teh dveh velikih medobčinskih projektov še vedno nista izdani, Vlada RS v Proračuna za leto 2014 in 2015 ni uvrstila dokončanja modernizacije Mengeške ceste v Trzinu, ZKS je čez noč spremenila pravila v zvezi z zavarovanjem brezposelnih občanov itd., je v skladu z Zakonom bilo potrebno pripraviti predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2014 in ga predložiti občinskemu svetu v sprejem. Zaradi vsega navedenega je bilo namreč potrebno v več primerih na novo načrtovati potrebne odhodke za določene namene, nekoliko prilagoditi dinamiko izvajanja posameznih občinskih naložb in izvajanje nekaterih od njih še nekoliko odmakniti v prihodnost, saj se pričakovani dohodki ponovno znižujejo ali celo postajajo še bolj negotovi, kot so bili že doslej. Po drugi strani pa se nekatere obveznosti občin tudi povečujejo, ne da bi predlagatelji zakonov, ki te obveznosti prinašajo, zagotovili občinam potrebna sredstva v zadostni višini, ali ne da bi jih sploh zagotovili. Kljub temu pa po drugi strani predlagamo, da z nekaterimi pomembnimi naložbami preprosto ne čakamo več, in da se lotimo, seveda v nekoliko omejenem obsegu, uresničevanja nekaterih načrtov, ki bi jih dejansko morala uresničevati država, vendar nič ne kaže, da

bi se jih vsaj v nekaj letih res nameravala lotiti. Tako predlagamo, da Občina Trzin, čeprav bi to moralo biti izvedeno v okviru dokončne posodobitve Mengeške ceste, kar je naloga države, sama skuša z dovoljenjem države zgraditi pločnik ob Mengeški cesti vsaj na eni strani ceste (na desni strani v smeri proti Mengšu) in tako omogoči višjo raven varnosti pešcem na tem območju, in da v okviru Sprememb in dopolnitev OPN in v nadaljevanju tudi na ravni izvedbe sami umestimo in po sprejemu sprememb in dopolnitev OPN tudi v večji meri sami zgradimo obvoznico mimo starega dela Trzina. Tudi ta odločitev že pomeni določeno dodatno obremenitev Proračuna Občine Trzin za leto 2014. Poleg tega je potrebno v Proračun za leto 2014 in v Načrt razvojnih programov vključiti nujno naložbo v posodobitev voznega parka PGD Trzin, ki zaradi prehoda v višjo kategorijo, zaradi staranja obstoječih vozil in opreme in zaradi požarov na višjih objektih, kakršnih se je letos zgodilo nekaj tudi v naši najbližji okolici, čim prej potrebuje novo vozilo za gašenje v zahtevnejših primerih in pogojih.

Predlog je v okviru danih možnosti pripravljen, kljub omenjenim dodatnim obremenitvam, nekoliko manj ambiciozno, kar zadeva investicije, kot običajno, kar je razumljivo glede na to, da pričakujemo tudi nekoliko nižje prihodke; še posebej, če se obravnava naših skupnih vlog več občin za sofinanciranje naših skupnih projektov ne bo iztekla tako kot smo pričakovali. To pomeni, da bomo v letu 2014 izvajali predvidoma več finančno manj obsežnih naložb; bolj obsežne pa načrtujemo tako, da jih bomo izvajali več let (nakup novega gasilskega vozila, projektiranje in izgradnja novega doma zaščite in reševanja, izgradnja nove zgradbe kulturnega doma itd.). Z izgradnjo novega cevovoda od vrtin na Mengeškem polju do Trzina bomo v letu 2014 vsekakor začeli in jo predvidoma tudi izpeljali tako, da bo del plačil zapadel v letu 2015 tudi v primeru, če do sofinanciranja iz državnega proračuna in kohezijskega sklada ne bi prišlo. Sredstva za ta namen imamo zagotovljena; če pa bo, kot pričakujemo in nam zagotavljajo tudi pristojne službe Vlade RS, do odločbe o sofinanciranju vendarle prišlo (to naj bi se zgodilo v naslednjih dveh, treh mesecih), bo naš položaj toliko lažji. V zvezi s tem velja poudariti, da v okviru Vlade RS poteka preverjanje projektov, za katere so bile že izdane odločbe o sofinanciranju s sredstvi kohezijskega sklada iz finančne perspektive 2007-2013 (možnost črpanja sredstev do jeseni 2015) in glede na to, da vsi ti projekti, kot je znano, niso pripravljeni do te mere, da bi bili lahko izvedeni do konca avgusta 2015, naj bi bila sredstva prerazporejena na projekte, ki so pripravljeni in se lahko začnejo takoj izvajati in med temi sta, kot rečeno, tudi projekt vodooskrbe za območje petih občin, vključno z Občino Trzin in projekt nadgradnje in posodobitve CČN Domžale Kamnik. V primeru, da do takšnih odločb, zlasti do odločbe o sofinanciranju projekta, ki zadeva CČN, ne bi prišlo, bo potrebno načrte občin nekoliko prilagoditi in na drug način zagotoviti sredstva za naložbo, ki je vredna 17 mio €.

Ne glede na vse navedeno zadolževanja občine trenutno ne predvidevamo. Utegne pa se zgoditi, da bo zadolževanje potrebno, kolikor projekt posodobitve in nadgradnje CČN Domžale Kamnik res ne bi bil uvrščen med projekte, ki bodo sofinancirani iz državnega proračuna in kohezijskega sklada EU.

Ključni pojmi oziroma okoliščine, ki smo jih upoštevali ob pripravi predloga Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2014 so še vedno: finančna kriza oziroma recesija, zakonske obveznosti občine, občinska Strategija razvoja in tudi narodno gospodarski interes.

Kriza (in recesija) je razlog za realno in celo tudi nominalno upadanje prihodkov občine (v letu 2014 pričakujemo nadaljnji upad prihodkov v višini vsaj 100.000 do 200.000 €, zlasti zaradi Zakona o davku na nepremičnine), pri čemer pa je po drugi strani potrebno poudariti, da občine s predpisi, sprejetimi na državni ravni, dobivajo nove in nove obveznosti oziroma, da se njihove obveznosti povečujejo (na področju pomoči na domu, na področju otroškega varstva, posredno na številnih področjih v zvezi s šolo, na področju prostorskega načrtovanja, energetike itd.) Hkrati je država že ukinila ali namerava ukiniti določene prihodke občin (nekatero takse, nekatere možnosti prihodkov iz naslova koncesij) ali jih znižati (delež iz naslova dohodnine). Zakonske obveznosti občin pa, kot rečeno, ostajajo enake ali pa se celo povečujejo, obenem pa zelo naraščajo tudi pritiski in pričakovanja občanov, raznih organizacij, društev in tudi kmetov, podjetnikov in gospodarskih družb, da bodo občine prevzele

nesporno njihove obveznosti ali jim z donacijami, sponzorstvi in subvencijami pomagale prebroditi krizo, preživeti itd. Po drugi strani država tudi pričakuje in zahteva, naj občina za financiranje t.i. primerne porabe (zakonskih obveznosti) porabi izključno sredstva, ki so v strukturi dohodkov za to namenjena, in da je dolžna tudi graditi in skrbeti za infrastrukturo vseh vrst, od komunalne do socialne, zagotavljati razvoj občine in ne nazadnje tudi podporno okolje za gospodarski razvoj. Če namreč občina investira in tako daje delo gradbenim podjetjem in posredno tudi industriji in ponudnikom storitev ipd., na ta način neposredno prispeva k reševanju ali vsaj zadrževanju krize in preprečuje upadanje gospodarskih aktivnosti, prispeva k ustvarjanju dodane vrednosti v Sloveniji itd. Upoštevanje teh izhodišč pomeni, da smo si predlagatelji Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2014 prizadevali za ravnotežje med obveznostmi na področju primerne porabe in investicijskimi potrebami in načrti občine. Kar zadeva zakonske obveznosti občine, zlasti na področju otroškega varstva, osnovnega šolstva, celovite oskrbe starejših, na področju zaščite in reševanja, na področju upravnih nalog občine ipd., predlog zagotavlja normalno delovanje vseh javnih služb in izpolnjevanje vseh obveznosti občine v optimalnem merilu. Nekoliko bolj restriktivna sta predloga na področjih, za katera so tudi obveznosti za spoznanje bolj ohlapno določene. To velja zlasti za financiranje društev, za programe na področjih kulture, športa, turizma in ne nazadnje tudi za materialne stroške same občine ipd. V zvezi s temi področji si prizadevamo odhodke zadržati na ravni preteklih let, kar pomeni, da se sredstva realno gledano celo nekoliko znižujejo. Druge možnosti preprosto ni. Celo nasprotno. Če bo Vlada RS udeležila svoje napovedi in dejansko posegla v Zakon o financiranju občin tako, kot to napoveduje, bo potrebno z rebalansom Proračuna za leto 2014 odhodke za te namene še znižati. To je potrebno imeti pred očmi in tudi pričakovati, da se bo to verjetno zgodilo.

Kot rečeno, želi Občina Trzin iz navedenih razlogov tudi v letu 2014 ostati investicijsko aktivna, v predvidenih rokih, kot določa sklep občinskega sveta iz oktobra 2013 dokončati naložbe, ki so v teku in izpeljati oziroma začeti nekatere nove naložbe. Glede na že omenjene napovedi sprememb v zvezi s financiranjem občin, pa se utegne zgoditi, da bo proračun tudi na področju investicij deležen naknadnih sprememb in prilagoditev. Kar nekaj je namreč še neznank, pri čemer pa ni mogoče in ne smiselno čakati na razrešitev vseh odprtih vprašanj, saj se za marsikatera od teh vprašanj lahko zgodi, da odgovor nanj še ne bo kmalu znan. Gre, denimo, za vprašanje, kdaj bo in s kakšno dinamiko bo država dejansko Občini Trzin nakazala s sklepom že dodeljena sredstva za sofinanciranje izgradnje novega vrtca. Glede na samo napol formalne napovedi pač trenutno pričakujemo in načrtujemo, da nam jih bo nakazovala v približno enakih deležih v letih 2014 do 2017. Ravno tako, ne glede na vse obljube in zagotovila, dana na številnih sestankih, ni mogoče s popolno gotovostjo pričakovati, da bodo občine soinvestitorke zares uspešno pridobile sredstva iz kohezijskega sklada EU in ustrezna sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje nadgradnje CČN Domžale Kamnik in vodooskrbe v občinah Domžale, Kamnik, Komenda, Mengeš in Trzin in ali bodo ta sredstva pridobile v doslej obljubljenih deležih, kajti tudi, če bi ti projekti bili sofinancirani s sredstvi iz finančne perspektive 2014-2020, deleži ne bi bili enaki kot, če bodo sofinancirani s sredstvi iz finančne perspektive 2007-2013. Velja omeniti, da so tudi nekatere druge načrtovane investicije vsaj deloma odvisne od tega, ali bo mogoče pridobiti oziroma najti pričakovanega sofinancerja (kulturni dom, dom zaščite in reševanja) ali zasebnega partnerja (večnamenska športna dvorana). Skratka, neznank je kar nekaj, hkrati pa vemo, da teh neznank glede na razmere ne bo mogoče kmalu odpraviti zato je smiselno sprejeti Spremembe Proračuna Občine Trzin za leto 2014 v zakonskem roku, si tako omogočiti normalno poslovanje občine in biti pripravljeni na verjetne rebalanse in prilagoditve.

Naj izpostavimo še dvojje ključnih načel in izhodišč: 1. da je delovanje občine in tudi financiranje potreb občine potrebno načrtovati celovito in upoštevati vse potrebe in vse naloge ter pristojnosti in ne morda česa opustiti na račun nekega drugega področja, saj bi to prej ko slej povzročalo nesorazmeren razvoj in nezadovoljstvo občanov, ki so bolj zainteresirani za posamezna področja, za druga pa morda nekoliko manj in 2. da predlagatelji vztrajamo pri usmeritvi v trajnostni razvoj občine in pri opredelitvi za učinkovito rabo energije in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, četudi smo prisiljeni tudi na teh področjih vlagati nekoliko manj, kot bi si želeli.

Občinski svet je ponovno potrebno opozoriti na povezavo s sprejeto Strategijo razvoja Občine Trzin, ki je bila spomladi leta 2005 sprejeta kot strategija za obdobje 2005 do 2010, vendar je treba še enkrat ponoviti, da sta se v tem času zgodila vsaj dva pretresa, ki sta preprečila prvotno predvideni tempo uresničevanja te strategije. To se je najprej zgodilo s sprejemom Zakona o financiranju občin, ki je začel veljati 1. januarja 2007. Kot je znano, je z uveljavitvijo tega zakona Občina Trzin na letni ravni izgubila nekako od 900.000 EUR do 1.000.000 EUR prihodkov, ki bi bili namenjeni predvsem za investicije. Ob dejstvu, da se Občina Trzin zaradi dosežene ravni razvitosti na večino razpisov za sofinanciranje občinskih projektov iz državnega proračuna ali iz t.i. evropskih skladov sploh ne more prijaviti, je ta primanjkljaj tem bolj pomemben. Razmere so se še dodatno poslabšale zaradi finančne in gospodarske krize, ki se je začela septembra 2008, saj je upad investicijske dejavnosti tudi v naši občini povzročil opazni upad prihodkov, zlasti iz naslova komunalnih prispevkov, davka na promet z nepremičninami in taks. Vse to je, kot rečeno, povzročilo upočasnitev uresničevanja Strategije razvoja Občine Trzin, tako da je zadovoljivo raven uresničenosti ciljev mogoče pričakovati z večletnim zamikom. V skladu s tem je občinski svet na oktobrski redni seji sprejel sklep, s katerim je ugotovil smiselnost nadaljevanja uresničevanja razvojnega programa, ki izhaja iz navedene Strategije razvoja Občine Trzin in hkrati potrdil program in terminski načrt udejanjanja, predstavljen ob županovem polletnem poročilu o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2013. To pomeni, da je tudi predlog Sprememb Proračuna za leto 2014, v največji meri naravnani k uresničevanju ciljev Strategije razvoja Občine Trzin iz leta 2005.

Kot je bilo že večkrat poudarjeno, je bila Strategija razvoja Občine Trzin za obdobje 2005 – 2010 zasnovana in sprejeta kot strategija trajnostnega razvoja občine z mislijo in samoomejitvijo, da je potrebno pri vsakem projektu v največji možni meri upoštevati možne posledice za okolje in naravo in načrtovati projekte tako, da slabih posledic ne bo oziroma, da bodo čim manjše in hkrati upoštevati tudi željo po ohranitvi socialne kohezije, kar pomeni, da projekti v nobenem primeru ne smejo imeti negativnih posledic za socialno ravnotežje (zaposlenost ipd.) v občini. To obeležje Strategije postaja vse bolj pomembno in odločilno tudi za načrtovanje občinskega proračuna in neposredno vpliva tudi na predloge v zvezi z razdeljevanjem znatnega dela subvencij za razne namene v občini (spodbude za razvoj malega gospodarstva, kmetijstva, stanovanjske gradnje, subvencije za izvajanje društvenih programov v občini ipd.), pri čemer za leto 2014 ne načrtujemo sredstev za subvencioniranje obresti za področje kmetijstva, saj v zadnjem času ni povpraševanja po njih, najbrž zato, ker je sistem subvencij z državne ravni in posredno z ravni EU bolj učinkovit. Vseeno želimo ta koncept še naprej razvijati in ga postopoma udejanjati kot koncept nizko energetske in nizko ogljične občine. Se pravi, da bomo določene dejavnosti in sredstva še naprej usmerjali v spodbujanje nizko energetske gradnje, energetske sanacije stavb ipd. To mora še posebej veljati za občinske naložbe in prav zato tudi za naložbe, ki so še v fazi načrtovanja (kulturni dom, dom zaščite in reševanja, večnamenska športna dvorana) oziroma se že izvajajo (energetska sanacija starega dela OŠ Trzin). Po drugi strani pa želimo intenzivirati aktivnosti občine tudi na področju osveščanja prebivalstva občine in animiranja občanov za odločanje za energetska sanacija stavb ipd.

Potrebno je tudi še enkrat opozoriti občinski svet, da predlagamo predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2014 v sprejem kljub dokajšnji negotovosti, ali bo sploh mogoče uresničevati vse načrte občine tako kot to želimo in kot nam narekujejo doslej sprejete odločitve, saj je po eni strani videti, da se finančna kriza in gospodarska recesija v Sloveniji še zaostrejata. Predvsem ni jasno kakšne ukrepe in spremembe zakonov bo še prinesla vroča politična jesen, saj se nam poleg že znižane povprečnine obetajo še spremembe Zakona o financiranju občin in krčenju že odobrenih sredstev za investicije, itd.. Pripravljalci proračuna danes, kot rečeno, ne vemo, kdaj bomo dobili s sklepom že dodeljena sredstva za sofinanciranje največje občinske naložbe v tem času, otroškega vrtca (cca 723.000 EUR), kdaj in kako bomo uspeli izpeljati projekt in pridobiti državna in kohezijska sredstva za dva največja projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju in projekt vodooskrbe za naložbe v vodovod in zamenjavo AC cevi Črpališče - Trzin. Po eni strani se torej zdi, da

bi bilo smiselno počakati s pripravo in obravnavo predlaganih aktov na čas, ko bo negotovosti, če bo, manj, in ko bodo vsaj nekatere od neznank razjasnjene. Toda to se glede na politično situacijo lahko zgodi šele čez nekaj mesecev, hkrati pa nas zakon sili, da ravnamo tako, kot smo se odločili, da bomo ravnali. Seveda velja še enkrat opozoriti občinski svet, da se lahko zgodi, da bomo že čez tri, štiri mesece že obravnavali rebalans proračuna za leto 2014, ki bo moral upoštevati morebitne spremenjene pogoje in da bodo tedanje spremembe proračuna zelo obsežne. Za zdaj načrtujemo občinske finance s previdnostjo, še optimistično ter hkrati realno, ne da bi pretiravali s svojimi pričakovanji.

Če strnemo ta splošni del obrazložitve, lahko poudarimo, da predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2014 v celoti upošteva zakonske okvire, ki določajo vsebino in postopke sprejemanja proračuna, in da v največji meri izhaja iz sprejete Strategije razvoja Občine Trzin, ki seveda poleg okvirnega načrta naložb v občini, določa tudi politiko občine na področju družbenih dejavnosti, na področju spodbujanja oblikovanja skupnosti znotraj občine in posebej spodbuja skrb za starejše in mlade v Občini Trzin ter kot smer razvoja določa trajnostni koncept razvoja. To so tudi vidiki, s katerim je smiselno in potrebno ocenjevati predlog proračunov.

FINANČNE POSLEDICE: Sprejem Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2014 sam po sebi ne prinaša nobenih dodatnih finančnih posledic, ki bi ne bile predvidene v proračunu, saj so vsi prihodki in odhodki predvideni v predlaganih aktih in so potemtakem skladni s proračunom.

Predlog sklepa:

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12 - ZUJF), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo 4, (14/13 – popr.), 110/11), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06-uradno prečiščeno besedilo 1, 123/06-ZFO-1, 57/08-ZFO-1A, 36/11 in 40/12 - ZUJF) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06) je občinski svet Občine Trzin na 26. redni seji, 11. 12 2013 sprejel

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin je na 26. redni seji dne 11.12.2013 obravnaval predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2014, predložen v obliki Odloka o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2014, predloga splošnega dela in posebnega dela Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2014, predloga Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2014- 2017 in Obrazložitve Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2014 kot celote.

Odlok o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2014 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, drugi sprejeti deli Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2014 se objavijo na spletni strani Občine Trzin. Spremembe Proračuna Občine Trzin začnejo veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začnejo 1. januarja 2014.

Številka: 26-2/2013
Datum: 11.12.2013

Župan
Anton Peršak l.r.

Besedilo odloka:

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12 - ZUJF), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo 4, (14/13 – popr.), 110/11), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06-uradno prečiščeno besedilo 1, 123/06-ZFO-1, 57/08-ZFO-1A, 36/11 in 40/12 - ZUJF) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06) na 26. redni seji, dne 11.12.2013 sprejel

Odlok o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2014

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Trzin za leto 2014 določajo spremembe proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so za leto 2014 prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v evrih
Skupina/podskupina kontov	NAMEN	SPREMEMBE PRORAČUNA 2014
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	4.560.000
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.562.469
70	DAVČNI PRIHODKI	2.609.199
700	Davki na dohodek in dobiček	1.891.708
703	Davki na premoženje	687.981
704	Domači davki na blago in storitve	29.510
706	Drugi davki	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	953.270
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	813.115
711	Takse in pristojbine	3.000
712	Globe in druge denarne kazni	61.200
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.755
714	Drugi nedavčni prihodki	66.200
72	KAPITALSKI PRIHODKI	70.000
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
721	Prihodki od prodaje zalog	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	70.000
73	PREJETE DONACIJE	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	0
731	Prejete donacije iz tujine	0

74	TRANSFERNI PRIHODKI	672.127
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	672.127
	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna	
741	Evropske unije	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	255.404
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	255.404
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	4.530.351
40	TEKOČI ODHODKI	1.533.979
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	430.700
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	68.935
402	Izdatki za blago in storitve	965.944
403	Plačila domačih obresti	0
409	Rezerve	68.400
41	TEKOČI TRANSFERI	1.157.276
410	Subvencije	75.000
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	644.512
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	129.175
413	Drugi tekoči domači transferi	308.589
414	Tekoči transferi v tujino	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.649.747
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.649.747
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	189.349
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam	166.544
432	investicijski transferi proračunskim uporabnikom	22.805
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANKLIJAJ (I.-II.)	29.649
B. RAČUN	FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	
750	Prejeta vračila danih posojil	
751	Prodaja kapitalskih deležev	
752	Kupnine iz naslova privatizacije	
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442)	
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
440	Dana posojila	
441	Povečanja kapitalskih deležev in naložb	
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
	VI. PREJETA POSOJILA - DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	
C. RAČUN	FINANCIRANJA	
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	
50	ZADOLŽEVANJE	
500	Domače zadolževanje	
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	
55	ODPLAČILA DOLGA	
550	Odplačila domačega dolga	
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	29.649

	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	- 29.649
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2012	1.033.244

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloži k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trzin.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo 1, 9/11, 83/12), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu;
2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporabi za namene, določene z zakonom,
3. prihodek od turistične takse, ki se uporabi za namene, določene z zakonom,
4. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja,
5. odškodnine iz naslova zavarovanj,
6. prihodki iz naslova vračila telekomunikacijskih sredstev, ki so namenjeni za vlaganja v telekomunikacijsko in informacijsko infrastrukturo,
7. prihodki iz naslova najemnine Doma starejših Trzin, ki so namenjeni investicijskemu vzdrževanju Doma starejših Trzin,
8. prihodki od najemnin JKP Prodnik d.o.o., ki so namenjeni investicijskemu vzdrževanju vodovoda in druge komunalne infrastrukture,
9. prihodki od najemnin JP CČN Domžale-Kamnik, ki so namenjeni investicijskemu vzdrževanju skupnih objektov in naprav za čiščenje in odvajanje odpadnih voda,
10. prihodki iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
11. morebitne donacije občini in sponzorstva.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, ki o vsakem tovrstnem posegu obvesti občinski svet v skladu z zakonom.

Obsežnejše prerazporeditve pravic porabe oziroma spremembe proračuna se na predlog župana izvedejo z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet.

6. člen
(poročanje o izvrševanju proračuna)

Župan o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi polovici leta poroča občinskemu svetu praviloma v mesecu juliju, konec leta oziroma z zaključnim računom pa o celoletnem izvrševanju in realizaciji proračuna v preteklem letu.

7. člen
(prevzemanje obveznosti za večletne naložbe)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Neposredni uporabnik lahko v letu 2014 prevzame obveznosti za namene, za katere so načrtovane pravice porabe v letu 2014 in ki zapadejo v plačilo v letu 2015, v višini 60 odstotkov obsega pravice porabe na podskupinah kontov znotraj podprograma, načrtovanih v proračunu za leto 2014. V letu 2014 lahko neposredni uporabnik prevzame obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2016, do višine 40 odstotkov obsega pravic porabe, za namene, ki so načrtovani v proračunu za leto 2014 po podskupinah kontov znotraj podprograma.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

9. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:

1. račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF

Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 22.800 evrov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 evrov župan in o porabi sredstev obvešča občinski svet v okviru rednih poročil o izvrševanju proračuna.

O uporabi sredstev proračunske rezervacije, ki se oblikuje v višini 45.600 evrov odloča župan in o porabi sredstev obvešča občinski svet v skladu z zakonom.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

10. člen
(odpis manjšega dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

11. člen
(upravljanje prostih denarnih sredstev)

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.

12. člen

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine in najema pod vrednostjo 10.000 EUR v posameznem primeru sprejme župan.

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme župan.

V primeru spremenjenih prostorskih potreb občine, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko župan oz. upravljavci nepremičnega premoženja občine sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Višino sredstev določi občinski svet s posebnim sklepom.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen

(zadolževanje občine in proračunskih uporabnikov ter javnih podjetij)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 304.827 EUR.

Neposredni in posredni proračunski uporabniki in javna podjetja se lahko zadolžujejo, če pridobijo soglasje Občinskega sveta Občine Trzin.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in na spletni strani Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne 1. januarja 2014.

Posebni del Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2014 in Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2014- 2017 se skupaj z razširjenim splošnim delom Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2014 objavijo na spletni strani Občine Trzin in začnejo veljati hkrati z Odlokom o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2014.

Številka: 26-2.1/2013
Datum: 11.12.2013

ŽUPAN
Anton Peršak l.r.

Splošni del Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2014

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12 – ZUJF), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo 4, (14/13 – popr.), 110/11), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06-uradno prečiščeno besedilo 1, 123/06-ZFO-1, 57/08-ZFO-1A, 36/11 in 40/12 - ZUJF) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06) na 26. redni seji, dne 11.12.2013 sprejel

Spremembe Proračuna Občine Trzin za leto 2014 – splošni del

Številka: 26-2.2/2013
Datum: 11.12.2013

ŽUPAN:
Anton Peršak l.r.

SPREMEMBE PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan_2014_2.obr	Spremen.pror.2014	Indeks
	Sprejeti pror.2014	Spremeni.pror.2014	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.796.912,93	4.560.000,00	95,1
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.584.013,21	3.562.469,44	99,4
70 DAVČNI PRIHODKI	2.762.695,00	2.609.199,14	94,4
700 Davki na dohodek in dobiček	1.916.185,00	1.891.708,00	98,7
7000 Dohodnina	1.916.185,00	1.891.708,00	98,7
700020 Dohodnina - občinski vic	1.916.185,00	1.891.708,00	98,7
703 Davki na premoženje	766.900,00	687.981,14	89,7
7030 Davki na nepremičnine	658.200,00	572.471,14	87,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	86.000,00	0,00	0,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	440.000,00	2.500,00	0,6
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	130.000,00	2.500,00	1,9
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	2.200,00	206,61	9,4
703009 Drugi davki od premoženja od nepremična	0,00	567.264,53	---
7031 Davki na premočnine	3.000,00	3.000,00	100,0
703100 Davek na vodna plivanja	2.900,00	2.900,00	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premočnine	100,00	100,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	5.500,00	12.500,00	227,3
703200 Davek na dediščine in darila	5.000,00	12.000,00	240,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	500,00	500,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.200,00	100.010,00	99,8
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	50.000,00	50.000,00	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	50.000,00	50.000,00	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	200,00	10,00	5,0
704 Domači davki na blago in storitve	79.610,00	29.510,00	37,1
7044 Davki na posebne storitve	1.010,00	1.010,00	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.000,00	1.000,00	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10,00	10,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	78.600,00	28.500,00	36,3
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	37.000,00	17.000,00	46,0
704704 Turistična taksa	1.500,00	1.500,00	100,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	10.000,00	10.000,00	100,0
704708 Prispevna za vzdrževanje gozdnih cest	1.100,00	0,00	0,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	29.000,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan_2014_2.obr	Spremem.pror.2014	Indeks
	Sprejeti pror.2014	Spremem.pror.2014	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	821.318,21	953.270,30	116,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	710.713,21	813.115,30	114,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	126.324,21	271.776,30	215,1
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinancijskih družb	126.324,21	271.776,30	215,1
7102 Prihodki od obresti	3.500,00	4.600,00	131,4
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	1.000,00	1.000,00	100,0
710202 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve - redna sredstva	0,00	500,00	---
710203 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve - druga sredstva	1.500,00	600,00	40,0
710205 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz ostalih namenskih sredstev	1.000,00	2.500,00	250,0
7103 Prihodki od premoženja	580.889,00	536.739,00	92,4
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	40.000,00	40.000,00	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	20.400,00	25.000,00	122,6
710304 Prihodki od drugih najemnin	0,00	40.000,00	---
7103041 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - DSO TRZIN	21.697,00	21.697,00	100,0
7103042 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - POSLOVNI NAJEM PRODNIK	194.680,00	194.680,00	100,0
7103043 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - POSLOVNI NAJEM CČN	17.862,00	17.862,00	100,0
7103045 PRIHODKI OD NEPORABLJENE AMORTIZACIJE PRODNIK	60.650,00	0,00	0,0
710305 Prihodki od zakupnin	75.500,00	75.500,00	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	150.000,00	105.000,00	70,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	100,00	17.000,00	---
711 Takse in pristojbine	2.500,00	3.000,00	120,0
7111 Upravne takse in pristojbine	2.500,00	3.000,00	120,0
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	2.500,00	3.000,00	120,0
712 Globe in druge denarne kazni	63.600,00	61.200,00	96,2
7120 Globe in druge denarne kazni	63.600,00	61.200,00	96,2
712001 Globe za prekrške	60.000,00	60.000,00	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in izurupicijo prostora	1.700,00	200,00	11,8
712008 Povprečne in očitoma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	1.900,00	1.000,00	52,6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.005,00	9.755,00	97,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.005,00	9.755,00	97,5
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.250,00	8.250,00	100,0
7130001 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-ŠOTOR CZ	50,00	100,00	200,0
7130003 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-KNJIGE	0,00	200,00	---
7130004 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-PARKOMATI	1.500,00	1.000,00	66,7
713099 Drugi prihodki od prodaje	55,00	55,00	100,0
7130991 PRIHODKI OD PRODAJE - DELIKOMAT	150,00	150,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	34.500,00	66.200,00	191,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	34.500,00	66.200,00	191,9
714100 Drugi nedavčni prihodki	2.000,00	2.000,00	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	30.000,00	60.000,00	200,0
714199 Drugi srednji nedavčni prihodki	2.000,00	3.000,00	150,0
7141991 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - OBRESTI	100,00	1.000,00	1.000,0
7141992 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - ODVOZ IN HRAMBA VOZILA	400,00	200,00	50,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	70.000,00	70.000,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	70.000,00	70.000,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	70.000,00	70.000,00	100,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	70.000,00	70.000,00	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	553.837,85	672.126,56	121,4
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	553.837,85	672.126,56	121,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	375.966,60	494.255,31	131,5
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	361.966,60	480.255,31	132,7
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	14.000,00	14.000,00	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	177.871,25	177.871,25	100,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	175.675,75	175.675,75	100,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	2.195,50	2.195,50	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan_2014_2.obr	Spremem.pror.2014	Indeks
	Sprejeti pror.2014	Spremem.pror.2014	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	589.061,87	255.404,00	43,4
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	589.061,87	255.404,00	43,4
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	589.061,87	255.404,00	43,4
787000 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	589.061,87	255.404,00	43,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan_2014_2.obr	Spremeni.pror.2014	Indeks
	Sprejeti pror.2014	Spremeni.pror.2014	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.300.842,50	4.530.350,61	105,3
40 TEKOČI ODHODKI	1.390.009,82	1.533.979,00	110,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	454.317,00	430.700,00	94,8
4000 Plače in dodatki	393.365,00	376.280,00	95,7
400000 Osnovne plače	373.765,00	357.980,00	95,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	18.100,00	16.800,00	92,8
400003 Položajni dodatek	1.500,00	1.500,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	8.960,00	9.090,00	101,5
400100 Regres za letni dopust	8.960,00	9.090,00	101,5
4002 Povračila in nadomestila	39.538,00	36.330,00	91,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	16.398,00	17.310,00	105,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	23.140,00	19.020,00	82,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.454,00	7.500,00	71,7
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	5.000,00	2.000,00	40,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelova	5.454,00	5.500,00	100,8
4004 Sredstva za nadurno delo	1.500,00	1.500,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	1.500,00	1.500,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	500,00	0,00	0,0
400900 Jubilejne nagrade	500,00	0,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	78.983,00	68.935,00	87,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	35.796,00	35.400,00	98,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	35.796,00	35.400,00	98,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	34.622,00	30.850,00	89,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	28.822,00	28.200,00	97,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.800,00	2.650,00	45,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	700,00	540,00	77,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	700,00	540,00	77,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	865,00	555,00	64,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	865,00	555,00	64,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.000,00	1.590,00	22,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.000,00	1.590,00	22,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan_2014_2.obr	Spremem.pror.2014	Indeks
	Sprejeti pror.2014	Spremem.pror.2014	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	786.288,00	965.944,00	122,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	143.119,00	144.284,00	100,8
402000 Pisarniški material in storitve	9.470,00	9.470,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	14.420,00	10.580,00	73,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	17.292,00	14.792,00	85,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	34.800,00	46.900,00	134,8
40200300 STROŠKI URADNIH OBJAV	8.000,00	0,00	0,0
40200301 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE	200,00	200,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	12.595,00	11.535,00	91,6
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	4.696,00	4.736,00	100,9
402099 Drugi splošni material in storitve	3.250,00	5.690,00	175,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.510,00	5.895,00	107,0
402005 Stroški prevajalskih storitev	0,00	200,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	0,00	0,0
402007 Računalniške storitve	25.376,00	28.276,00	111,4
402008 Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	2.200,00	2.200,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.910,00	3.810,00	77,6
4021 Posebni material in storitve	85.243,00	94.593,00	111,0
402100 Uniforme in službena obleka	250,00	250,00	100,0
402101 Knjige	1.050,00	0,00	0,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	500,00	---
402113 Geodetski storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	3.500,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	83.943,00	90.343,00	107,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	166.161,00	149.081,00	89,7
402200 Električna energija	84.056,00	70.531,00	83,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	26.300,00	29.000,00	110,3
402203 Voda in komunalne storitve	4.155,00	5.190,00	124,9
402204 Odvoz smeti	4.500,00	4.500,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	11.660,00	9.770,00	83,8
402206 Poštuna in kurirske storitve	26.180,00	24.180,00	92,4
402299 Druge storitve komunikacij in komunalk	9.370,00	5.910,00	63,5
4023 Prevozni stroški in storitve	7.400,00	7.615,00	102,9
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.700,00	2.715,00	100,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.200,00	1.650,00	137,5
402302 Nadomestni deli za vozila	500,00	500,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	450,00	450,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.000,00	2.000,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	300,00	300,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	250,00	0,00	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.113,00	5.310,00	103,9
402402 Stroški prevoza v državi	5.113,00	4.560,00	89,2
402403 Dnevno e za službena potovanja v tujini	0,00	650,00	---
402405 Stroški prevoza v tujini	0,00	100,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	222.915,00	333.681,00	149,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.460,00	46.956,00	303,7
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.400,00	1.900,00	55,9
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	800,00	330,00	41,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	172.050,00	215.650,00	125,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.300,00	5.400,00	163,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	25.805,00	61.545,00	238,5
402512 Zavarovalne premije za opremo	450,00	550,00	122,2
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	500,00	500,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.150,00	850,00	73,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	19.580,00	25.990,00	132,7
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	1.700,00	1.700,00	100,0
40260100 STROŠKI STANOVANJ UPRAVLJANJE	500,00	7.500,00	---
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	2.000,00	1.000,00	50,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.630,00	2.190,00	134,4
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	100,00	0,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.650,00	13.600,00	99,6
4029 Drugi operativni odhodki	136.757,00	205.390,00	150,2
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.200,00	2.600,00	216,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan_2014_2.obr	Spremem.pror.2014	Indeks
	Sprejeti pror.2014	Spremem.pror.2014	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
402901 Plačila avtorskih honorarjev	14.487,00	16.250,00	112,2
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	18.070,00	17.070,00	94,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.500,00	4.250,00	94,4
402905 Semine udeležencem odbora	62.850,00	52.850,00	84,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.250,00	5.050,00	69,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	15.350,00	19.850,00	129,3
402923 Druge članarine	700,00	700,00	100,0
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3.350,00	2.150,00	64,2
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	100,0
402944 Dajatve na področju odmerjenih odločb DURS	0,00	80.670,00	--
402999 Drugi operativni odhodki	8.900,00	3.850,00	43,3
409 Rezerve	70.421,82	68.400,00	97,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	46.947,88	45.600,00	97,1
409000 Splošna proračunska rezervacija	46.947,88	45.600,00	97,1
4091 Proračunska rezerva	23.473,94	22.800,00	97,1
409100 Proračunska rezerva	23.473,94	22.800,00	97,1
41 TEKOČI TRANSFERI	1.232.633,00	1.157.276,00	93,9
410 Subvencije	153.600,00	75.000,00	48,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	151.600,00	75.000,00	49,5
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	151.600,00	75.000,00	49,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00	0,00	0,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00	0,00	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	637.472,00	644.512,00	101,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.400,00	1.400,00	21,9
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.400,00	1.400,00	21,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	0,00	0,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	0,00	0,0
4115 Nadomestila plač	1.500,00	1.500,00	100,0
411599 Druga nadomestila plač	1.500,00	1.500,00	100,0
4117 Štipendije	22.000,00	22.000,00	100,0
411799 Druge štipendije	22.000,00	22.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	606.572,00	619.612,00	102,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo	6.100,00	6.900,00	113,1
411902 Doplačila za šolo v naravi	160,00	400,00	250,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	400,00	0,00	0,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	21.312,00	21.312,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanovanj	2.500,00	5.800,00	232,0
411921 Plačila razlike med ceno programov v vrtih in plačili staršev	568.000,00	570.000,00	100,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.100,00	15.200,00	187,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.615,00	129.175,00	102,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.615,00	129.175,00	102,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.615,00	129.175,00	102,0
413 Drugi tekoči domači transferi	314.946,00	308.589,00	98,0
4130 Tekoči transferi občinam	300,00	300,00	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	300,00	300,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	10.000,00	12.000,00	120,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	10.000,00	12.000,00	120,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	298.646,00	291.189,00	97,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	83.482,00	74.221,00	88,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	215.164,00	216.968,00	100,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	1.100,00	110,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	1.100,00	110,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	5.000,00	4.000,00	80,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	5.000,00	4.000,00	80,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan_2014_2.obr	Spremem.pror.2014	Indeks
	Sprejeti pror.2014	Spremem.pror.2014	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.544.044,68	1.649.746,67	106,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.544.044,68	1.649.746,67	106,9
4202 Nakup opreme	48.855,00	75.789,58	155,1
420200 Nakup pisarniškega pohištva	600,00	800,00	133,3
420201 Nakup pisarniške opreme	1.600,00	1.800,00	112,5
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.825,00	2.825,00	100,0
420203 Nakup stanovanjskega pohištva	500,00	500,00	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	2.600,00	28.284,58	---
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	7.500,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	13.020,00	1.900,00	14,6
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.000,00	3.500,00	350,0
420237 Nakup opreme za varovanje	200,00	700,00	350,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	4.500,00	4.500,00	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	1.000,00	1.000,00	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	19.510,00	20.980,00	107,5
420246 Nakup opreme za knjižnice	1.500,00	1.500,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	0,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.201.327,68	1.066.126,88	88,8
420400 Priprava zemljišča	0,00	10.000,00	---
420401 Novogradnje	1.082.227,68	827.216,88	76,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	119.100,00	228.910,00	192,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	143.162,00	321.789,96	224,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	141.862,00	320.107,22	225,7
420501 Obnove	1.300,00	1.682,74	129,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	96.500,00	96.500,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	96.500,00	96.500,00	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	800,00	800,00	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	800,00	800,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.400,00	88.740,25	183,4
420800 Študija o izvedljivosti projekta	8.000,00	30.000,00	375,0
420801 Investicijski nadzor	2.200,00	13.640,25	620,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	18.000,00	31.000,00	172,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.200,00	14.100,00	69,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	134.155,00	189.348,94	141,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	30.850,00	166.543,94	539,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.850,00	46.400,00	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.850,00	46.400,00	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	29.000,00	120.143,94	414,3
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	29.000,00	120.143,94	414,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	103.305,00	22.805,00	22,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	103.305,00	22.805,00	22,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	103.305,00	22.805,00	22,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan_2014_2.obr	Spremem.pror.2014	Indeks
	Sprejeti pror.2014	Spremem.pror.2014	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>496.070,43</u>	<u>29.649,39</u>	<u>6,0</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJ,JKLJAJ)</u>			
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJ,JKLJAJ)</u>	<u>492.570,43</u>	<u>25.049,39</u>	<u>5,1</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJ,JKLJAJ)</u>	<u>961.370,39</u>	<u>871.214,44</u>	<u>90,6</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)			

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan_2014_2.obr	Spremem.pror.2014	Indeks
	Sprejeti pror.2014	Spremem.pror.2014	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0,00	0,00	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0,00	0,00	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	0,00	0,00	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan_2014_2.obr	Spremem.pror.2014	Indeks
	Sprejeti pror.2014	Spremem.pror.2014	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	0,00	0,00	---
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	0,00	0,00	---
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	---
50000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	---
<i>500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	496.070,43	29.649,39	6,0
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	0,00	0,00	---
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	-496.070,43	-29.649,39	6,0
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	189.676,52	1.033.244,13	

Posebni del Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2014

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12 - ZUJF), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo 4, (14/13 – popr.), 110/11), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06- uradno prečiščeno besedilo 1, 123/06-ZFO-1, 57/08-ZFO-1A, 36/11 in 40/12 - ZUJF) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06) na 26. redni seji, dne 11.12.2013 sprejel

Spremembe Proračuna Občine Trzin za leto 2014 - posebni del

Številka: 26-2.3/2013
Datum: 11.12.2013

ŽUPAN:
Anton Peršak l.r.

SPREMEMBE PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2014

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine TRZIN za leto 2014 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Plan_2014_2.obr	Spremem.pror.2014	Indeks
		Sprejeti pror.2014	Spremem.pror.2014	(4)=(3)/(2)
		(2)	(3)	(3)/(2)
0001	Občinski svet	45.932,00	36.432,00	79,3
01	POLITIČNI SISTEM	42.752,00	33.252,00	77,8
0101	Politični sistem	42.752,00	33.252,00	77,8
01019001	Dejavnost občinskega sveta	42.252,00	32.252,00	76,3
	<i>0001 Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles</i>	<i>30.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>66,7</i>
	402905 Sejnne udeležencem odborov	30.000,00	20.000,00	66,7
	<i>0002 Materialni in drugi stroški občinskega sveta</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.800,00	7.800,00	100,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00	100,0
	402007 Računalniške storitve	100,00	100,00	100,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.000,00	1.000,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	100,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	200,00	100,0
	<i>0003 Dotacije političnim strankam</i>	<i>1.252,00</i>	<i>1.252,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.252,00	1.252,00	100,0
	<i>0004 Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	100,0
	420201 Nakup pisarniške opreme	500,00	500,00	100,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	500,00	1.000,00	200,0
	<i>0006 Delna povrnitev str. polit. strankam, kand. in listam kand. za volitve</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>200,0</i>
	411900 Regresiranje prevozov v šolo	500,00	500,00	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	...
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	300,00	300,00	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	300,00	300,00	100,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	300,00	300,00	100,0
	<i>0014 Mednarodno sodelovanje občine</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	1.000,00	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.000,00	1.000,00	100,0
	<i>0028 Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	400,00	400,00	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	600,00	600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

Plan_2014_2.obr Spremem.pror.2014 Indeks
Sprejeti pror.2014 Spremem.pror.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.880,00	1.880,00	100,0
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	1.580,00	1.580,00	100,0
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0038</i>	<i>SOS - članarina in sodelovanje</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402923</i>	<i>Druge članarine</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>880,00</i>	<i>880,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0039</i>	<i>Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami</i>	<i>880,00</i>	<i>880,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>880,00</i>	<i>880,00</i>	<i>100,0</i>
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	300,00	300,00	100,0
<i>06029002</i>	<i>Delovanje zvez občin</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0041</i>	<i>Sofinanciranje delovanja zvez občin</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>413003</i>	<i>Sredstva, prenesena drugim občinam</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Plan_2014_2.obr	Spremem.pror.2014	Indeks
		Sprejeti pror.2014	Spremem.pror.2014	(4)= (3)/(2)
		(2)	(3)	(3)/(2)
0002	Župan	65.500,00	65.500,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	65.500,00	65.500,00	100,0
0101	Politični sistem	65.500,00	65.500,00	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>65.500,00</i>	<i>65.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0007</i>	<i>Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim</i>	<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	34.320,00	34.320,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.200,00	4.200,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	100,00	100,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	950,00	950,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.500,00	4.500,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.500,00	3.500,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	350,00	350,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	35,00	40,00	114,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	45,00	50,00	111,1
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	600,00	190,00	31,7
402402	Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.300,00	86,7
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	500,00	---
402405	Stroški prevoza v tujini	0,00	100,00	---
402905	Sejnine udeležencem odborov	13.600,00	13.600,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	100,0
<i>0008</i>	<i>Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	310,00	310,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	150,00	150,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	170,00	170,00	100,0
402200	Električna energija	170,00	170,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	100,0
<i>0010</i>	<i>Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	500,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

Plan_2014_2.obr Spremem.pror.2014 Indeks
Sprejeti pror.2014 Spremem.pror.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(2)

(3) (3)/(2)

0003	Nadzorni odbor	4.500,00	4.500,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.500,00	4.500,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	4.500,00	4.500,00	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.500,00	4.500,00	100,0
0012	Stroški delovanja nadzornega odbora	4.500,00	4.500,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400,00	400,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	4.000,00	4.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Plan_2014_2.obr	Spremem.pror.2014	Indeks
		Sprejeti pror.2014	Spremem.pror.2014	(4)=(3)/(2)
		(2)	(3)	(3)/(2)
0004	Občinska uprava	3.961.335,50	4.200.313,61	106,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.550,00	4.550,00	82,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.550,00	4.550,00	82,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5.550,00</i>	<i>4.550,00</i>	<i>82,0</i>
<i>0011</i>	<i>Stroški urejanja na področju fiskalne politike</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402008</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0020</i>	<i>Stroški elektronskih storitev</i>	<i>3.350,00</i>	<i>2.350,00</i>	<i>70,2</i>
<i>402011</i>	<i>Storitve informacijske podpore uporabnikom</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402930</i>	<i>Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>60,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	189.250,00	204.450,00	108,0
0402	Informatizacija uprave	5.500,00	8.700,00	158,2
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>5.500,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>158,2</i>
<i>0017</i>	<i>Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.</i>	<i>3.000,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>206,7</i>
<i>402007</i>	<i>Računalniške storitve</i>	<i>3.000,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>206,7</i>
<i>0018</i>	<i>Nakupi informacijske infrastr. - oprema</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420202</i>	<i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420703</i>	<i>Nakup licenčne programske opreme</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0019</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	183.750,00	195.750,00	106,5
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>81.500,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>99,4</i>
<i>0021</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>83,3</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>	<i>16,7</i>
<i>402206</i>	<i>Poštuna in kurirske storitve</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0022</i>	<i>Občinsko glasilo Odsev</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402206</i>	<i>Poštuna in kurirske storitve</i>	<i>1.580,00</i>	<i>1.580,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402901</i>	<i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402902</i>	<i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	<i>6.620,00</i>	<i>6.620,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402903</i>	<i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0023</i>	<i>Lokalni TV program</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402011</i>	<i>Storitve informacijske podpore uporabnikom</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>23.760,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>105,2</i>
<i>402402</i>	<i>Stroški prevoza v državi</i>	<i>253,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402901</i>	<i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	<i>487,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0024</i>	<i>Redno vzdrževanje opreme za prod. lokalnega TV programa</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402515</i>	<i>Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0025</i>	<i>Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420239</i>	<i>Nakup avdiovizualne opreme</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0224</i>	<i>Tisk uradnega vestnika</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>---</i>
<i>40200300</i>	<i>STROŠKI URADNIH OBJAV</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402206</i>	<i>Poštuna in kurirske storitve</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0244</i>	<i>Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420238</i>	<i>Nakup telekomunikacijske opreme</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan_2014_2.obr	Spremem.pror.2014	Indeks
	Sprejeti pror.2014	Spremem.pror.2014	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	20.050,00	20.550,00	102,5
0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja	11.000,00	12.500,00	113,6
402001 Čistilni material in storitve	150,00	150,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50,00	70,00	140,0
402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	4.000,00	4.130,00	103,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.500,00	3.500,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	900,00	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	100,00	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	250,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	300,00	1.000,00	333,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00	2.300,00	100,0
0027 Stroški porok	400,00	400,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	400,00	400,00	100,0
0029 Priveditev za najuspešnejše učence	650,00	650,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	530,00	445,00	84,0
402009 Izdatki za reprezentanco	10,00	10,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	95,00	95,00	100,0
402099 Drugi splošni materiali in storitve	0,00	100,00	---
402203 Voda in komunalne storitve	15,00	0,00	0,0
0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve	8.000,00	7.000,00	87,5
402001 Čistilni material in storitve	50,00	50,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	950,00	47,5
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	4.000,00	2.900,00	72,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.800,00	1.200,00	66,7
402203 Voda in komunalne storitve	150,00	1.300,00	866,7
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	600,00	---
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	82.200,00	94.200,00	114,6
0009 Obn. in vzdrž. društv.doma in poslovnih objektov v lasti OT (Mengeška 9, Ljubljanska c. 85)	5.000,00	5.000,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	40,00	200,00	500,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	50,00	50,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	100,00	0,00	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.810,00	4.500,00	93,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	250,00	---
0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov	11.000,00	14.000,00	127,3
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.000,00	14.000,00	127,3
0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin	16.500,00	14.500,00	87,9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	16.500,00	14.000,00	84,9
420237 Nakup opreme za varovanje	0,00	500,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan_2014_2.obr	Spremem.pror.2014	Indeks
	Sprejeti pror.2014	Spremem.pror.2014	(4)=(3)/(2)
	(2)	(3)	(4)
0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,...	46.000,00	47.000,00	102,2
402001 Čistilni material in storitve	10.000,00	6.000,00	60,0
402007 Računalniške storitve	300,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	1.000,00	333,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	3.900,00	195,0
402200 Električna energija	9.000,00	8.475,00	94,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.900,00	11.600,00	130,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	210,00	---
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	200,00	0,00	0,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	15,00	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.000,00	4.500,00	56,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.500,00	150,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.300,00	1.500,00	115,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	800,00	400,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	300,00	0,00	0,0
40260100 STROŠKI STANOVANJ UPRAVLJANJE	500,00	7.500,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.000,00	0,00	0,0
0143 Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla	1.500,00	1.500,00	100,0
420246 Nakup opreme za knjižnice	1.500,00	1.500,00	100,0
0148 Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjanca Ručigaj	1.200,00	1.200,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	600,00	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	200,00	---
420204 Nakup drugega pohištva	1.000,00	200,00	20,0
0149 Investicijsko vzdrževanje in oprema Mladinskega kluba v CIH	1.000,00	1.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	---
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	200,00	---
420204 Nakup drugega pohištva	1.000,00	700,00	70,0
0264 Rušenje in ureditev Habatove 16	0,00	10.000,00	---
420400 Priprava zemljišča	0,00	10.000,00	---
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	684,00	600,00	87,7
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	684,00	600,00	87,7
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	684,00	600,00	87,7
0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine	684,00	600,00	87,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	684,00	600,00	87,7
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	463.500,00	520.825,00	112,4
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	30.000,00	35.000,00	116,7
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	30.000,00	35.000,00	116,7
0036 Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam	30.000,00	35.000,00	116,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.000,00	22.000,00	129,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.000,00	8.900,00	98,9

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan_2014_2.obr	Spremem.pror.2014	Indeks
	Sprejeti pror.2014	Spremem.pror.2014	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	433.500,00	485.825,00	112,1
06039001 Administracija občinske uprave	427.000,00	390.155,00	91,4
0042 Plače in drugi izdatki zaposlenim	300.000,00	271.595,00	90,5
400000 Osnovne plače	208.500,00	194.000,00	93,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.500,00	7.400,00	87,1
400100 Regres za letni dopust	5.000,00	5.200,00	104,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	11.000,00	10.600,00	96,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	15.000,00	10.000,00	66,7
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	1.500,00	30,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	5.454,00	5.500,00	100,8
400400 Sredstva za nadurno delo	1.000,00	1.000,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	500,00	0,00	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.796,00	17.500,00	98,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.700,00	13.400,00	97,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.200,00	1.100,00	91,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	170,00	125,00	73,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	330,00	220,00	66,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.350,00	900,00	20,7
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	500,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.500,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	150,00	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	100,0
0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave	78.000,00	76.000,00	97,4
402000 Pisarniški material in storitve	4.000,00	4.000,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	2.500,00	2.500,00	100,0
402002 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	8.000,00	12.200,00	152,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.850,00	2.850,00	100,0
402007 Računalniške storitve	14.000,00	14.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.100,00	2.100,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	250,00	250,00	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	500,00	500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	950,00	950,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	9.000,00	9.000,00	100,0
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.200,00	6.200,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	3.000,00	3.000,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	7.100,00	5.000,00	70,4
402206 Poštuna in kurirske storitve	7.200,00	5.200,00	72,2
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	50,00	50,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.000,00	2.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	450,00	450,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	450,00	450,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	450,00	450,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	450,00	450,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	450,00	450,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	850,00	650,00	76,5
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.900,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan_2014_2.obr	Spremem.pror.2014	Indeks	
	Sprejeti pror.2014	Spremem.pror.2014	(4)=(3)/(2)	
	(2)	(3)	(3)/(2)	
0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave	45.000,00	40.560,00	90,1	
400000 Osnovne plače	33.372,00	30.740,00	92,1	
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.700,00	1.500,00	88,2	
400100 Regres za letni dopust	100,00	0,00	0,0	
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	948,00	960,00	101,3	
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	640,00	520,00	81,3	
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.000,00	3.400,00	85,0	
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.500,00	2.300,00	92,0	
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	250,00	200,00	80,0	
401200 Prispevek za zaposlovanje	45,00	25,00	55,6	
401300 Prispevek za starševsko varstvo	45,00	35,00	77,8	
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZJU	400,00	80,00	20,0	
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	100,0	
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00	300,00	60,0	
0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih	4.000,00	2.000,00	50,0	
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000,00	2.000,00	50,0	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.500,00	95.670,00	---	
0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški	2.500,00	2.500,00	100,0	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	50,00	50,00	100,0	
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	800,00	800,00	100,0	
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	400,00	850,00	212,5	
402304 Pristobnine za registracijo vozil	200,00	200,00	100,0	
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	500,00	500,00	100,0	
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	100,00	100,00	100,0	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	450,00	0,00	0,0	
0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave	2.500,00	10.000,00	400,0	
402099 Drugi splošni materiali in storitve	50,00	150,00	300,0	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	700,00	---	
420200 Nakup pisarniškega pohištva	100,00	300,00	300,0	
420201 Nakup pisarniške opreme	1.100,00	1.100,00	100,0	
420204 Nakup drugega pohištva	100,00	100,00	100,0	
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	7.500,00	---	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.150,00	150,00	13,0	
0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)	1.500,00	2.500,00	166,7	
402001 Čistilni materiali in storitve	250,00	250,00	100,0	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.250,00	1.000,00	80,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	1.250,00	---	
0265 Davek na nepremičnine	0,00	80.670,00	---	
402944 Dajatve na področju odmeritih odločb DURS	0,00	80.670,00	---	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	34.795,00	74.595,00	214,4
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	34.795,00	74.595,00	214,4
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	10.755,00	8.755,00	81,4
0049	Refundacija plač za CZ	1.500,00	1.500,00	100,0
411599	Druga nadomestila plač	1.500,00	1.500,00	100,0
0050	Usposabljanje pripadnikov CZ	1.500,00	1.500,00	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	100,00	50,00	50,0
402402	Stroški prevoza v državi	100,00	0,00	0,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	50,00	0,00	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	50,00	1.450,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	1.200,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan_2014_2.obr	Spremem.pror.2014	Indeks	
	Sprejeti pror.2014	Spremem.pror.2014	(4)=(3)/(2)	
	(2)	(3)	(3)/(2)	
<i>0051 Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje</i>	210,00	210,00	100,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	210,00	0,00	0,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	210,00	---	
<i>0052 Delo štaba in drugi stroški CZ</i>	1.000,00	1.000,00	100,0	
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	260,00	---	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	40,00	---	
402100 Uniforme in službena obleka	250,00	250,00	100,0	
402402 Stroški prevoza v državi	150,00	150,00	100,0	
402902 Plačila po podjetnih pogodbah	250,00	0,00	0,0	
402905 Sejnine udeležencem odborov	250,00	250,00	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	50,00	50,0	
<i>0053 Redno vzdrževanje opreme za CZ</i>	645,00	645,00	100,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	645,00	645,00	100,0	
<i>0054 Vzdrževanje javnih zaklonišč</i>	1.400,00	0,00	0,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	0,00	0,0	
420501 Obnove	900,00	0,00	0,0	
<i>0055 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot</i>	2.000,00	3.400,00	170,0	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	0,00	0,0	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	3.400,00	---	
<i>0056 Oprema za zaščito in reševanje</i>	2.500,00	500,00	20,0	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.500,00	0,00	0,0	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	---	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	24.040,00	65.840,00	273,9	
<i>0057 Delež za plače CPV Količevo</i>	4.200,00	4.200,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200,00	4.200,00	100,0	
<i>0058 Redna dejavnost GZ Domžale</i>	5.500,00	5.500,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	5.500,00	100,0	
<i>0059 Stroški akcij PGD Trzin - dotacije</i>	6.500,00	6.500,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.500,00	100,0	
<i>0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam</i>	4.700,00	5.000,00	106,4	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.700,00	5.000,00	106,4	
<i>0061 Vozila in druge naložbe PGD Trzin</i>	0,00	40.000,00	---	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	40.000,00	---	
<i>0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin</i>	0,00	1.500,00	---	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.500,00	---	
<i>0155 PGD Trzin - dejavnost društva</i>	2.780,00	2.780,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.780,00	2.780,00	100,0	
<i>0256 Gorska reševalna služba- GRS</i>	360,00	360,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360,00	360,00	100,0	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	11.500,00	9.500,00	82,6
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	4.500,00	2.500,00	55,6
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.500,00	2.500,00	55,6
0239	Oskrba zapuščenih živali	4.500,00	2.500,00	55,6
402999	Drugi operativni odhodki	4.500,00	2.500,00	55,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan_2014_2.obr	Spremem.prog.2014	Indeks
	Sprejeti pror.2014	Spremem.prog.2014	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
1104 Gozdarstvo	7.000,00	7.000,00	100,0
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.900,00	7.000,00	101,5
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	100,00	0,00	0,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	6.500,00	6.500,00	100,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	6.500,00	6.500,00	100,0
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0222 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.500,00	2.500,00	100,0
<i>0260 LEK- uresničevanje</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00	4.000,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	381.000,00	558.000,00	146,5
1302 Cestni promet in infrastruktura	381.000,00	558.000,00	146,5
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>110.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>136,4</i>
<i>0076 Zimska služba</i>	<i>60.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>150,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.000,00	90.000,00	150,0
<i>0077 Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti</i>	<i>50.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>120,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	60.000,00	200,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	0,00	0,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>152.500,00</i>	<i>291.000,00</i>	<i>190,8</i>
<i>0078 Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni materiali in storitve	0,00	1.000,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	600,00	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	400,00	---
420401 Novogradnje	49.000,00	47.000,00	95,9
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>0231 Mengeška cesta - modernizacija in obnova</i>	<i>90.500,00</i>	<i>61.000,00</i>	<i>67,4</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	90.500,00	61.000,00	67,4
<i>0232 Ljubljanska cesta - zadnja četrtina (pri gasilskem domu)</i>	<i>0,00</i>	<i>38.500,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0,00	37.500,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	---
<i>0234 Parkirišča, pločniki, kolesarske steze (P+R)</i>	<i>12.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>500,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	12.000,00	60.000,00	500,0
<i>0261 Razširitev izhoda iz OIC TRZIN</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	---
<i>0262 Poduljšanje ulice Špruha</i>	<i>0,00</i>	<i>76.500,00</i>	<i>---</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	72.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.500,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.000,00	---
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>13.500,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>111,1</i>
<i>0033 Nakup, postavitve in invest.vzdrž. tabel z oznakami Občine Trzin, uličnih tabel, ipd.</i>	<i>1.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>333,3</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00	5.000,00	333,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan_2014_2.obr	Spremem.pror.2014	Indeks
	Sprejeti pror.2014	Spremem.pror.2014	(4)=(3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
0079 Popravila in vzdrž.prometnih znakov in svetlobne signaliz.	12.000,00	10.000,00	83,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	500,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.000,00	9.500,00	118,8
13029004 Cestna razsvetljava	105.000,00	102.000,00	97,1
0080 Tokovina-el.energija za javno razsvetljava	68.000,00	55.000,00	80,9
402200 Električna energija	68.000,00	55.000,00	80,9
0081 Vzdrževanje javne razsvetljave	20.000,00	35.000,00	175,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.500,00	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.500,00	35.000,00	466,7
0082 Javna razsvetljava - novogradnje	10.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	10.000,00	0,00	0,0
0084 Vzdrževanje prometne signalizacije	7.000,00	12.000,00	171,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	2.400,00	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.000,00	9.500,00	135,7
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	100,00	---
14 GOSPODARSTVO	35.000,00	30.500,00	87,1
1402 Pospoševanje in podpora gospodarski dejavnosti	21.500,00	18.000,00	83,7
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	21.500,00	18.000,00	83,7
0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije	5.000,00	4.000,00	80,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	5.000,00	4.000,00	80,0
0086 Strategija razvoja Občine Trzin	500,00	500,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	100,0
0087 Delovanje občinskega informacijskega središča	14.000,00	13.500,00	96,4
402007 Računalniške storitve	200,00	200,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.400,00	140,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.100,00	2.100,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	400,00	0,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčne	100,00	100,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	9.700,00	9.200,00	94,9
420204 Nakup drugega pohištva	500,00	500,00	100,0
0246 Spodbujanje dejavnosti na področju inovacij	2.000,00	0,00	0,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00	0,00	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	13.500,00	12.500,00	92,6
14039001 Promocija občine	4.000,00	3.000,00	75,0
0089 Promocija občine	3.500,00	2.500,00	71,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.300,00	1.600,00	123,1
402005 Stroški prevajalskih storitev	0,00	200,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	50,00	0,00	0,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	550,00	250,00	45,5
402099 Drugi splošni materiali in storitve	200,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	200,00	40,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	250,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	250,00	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	250,00	0,00	0,0
0090 Celostna podoba	500,00	500,00	100,0
40200301 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE	200,00	200,00	100,0
402007 Računalniške storitve	100,00	100,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan_2014_2.obr	Spremem.pror.2014	Indeks
	Sprejeti pror.2014	Spremeni.pror.2014	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	9.500,00	9.500,00	100,0
0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi	9.500,00	9.500,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.700,00	3.700,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	607.649,10	423.282,24	69,7
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	603.149,10	418.782,24	69,4
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	43.000,00	129.143,94	300,3
0095 Odprava okoljskih bremen in vlaganja v osnovna sredstva za ravnanje z odpadki - RCERO	29.000,00	120.143,94	414,3
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	29.000,00	120.143,94	414,3
0099 Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč, ...	14.000,00	9.000,00	64,3
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.800,00	1.800,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	500,00	25,0
402204 Odvoz smeti	4.500,00	4.500,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	5.200,00	2.200,00	42,3
402902 Plačila po podjetnih pogodbah	500,00	0,00	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	560.149,10	289.638,30	51,7
0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CCN Domžale- Kamnik	17.862,00	17.862,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.862,00	17.862,00	100,0
0258 Nadgradnja CCN Domžale- Kamnik	542.287,10	271.776,30	50,1
420401 Novogradnje	542.287,10	271.776,30	50,1
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	3.000,00	3.000,00	100,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	3.000,00	3.000,00	100,0
0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav	3.000,00	3.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	100,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.500,00	1.500,00	100,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.500,00	1.500,00	100,0
0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.500,00	1.500,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00	1.500,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	951.240,58	1.023.485,80	107,6
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	23.900,00	38.700,00	161,9
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	15.300,00	8.200,00	53,6
0102 Baza okoljskih podatkov	500,00	500,00	100,0
402007 Računalniške storitve	500,00	500,00	100,0
0103 Prostorski informacijski sistem	3.800,00	2.700,00	71,1
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	2.160,00	2.700,00	125,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.640,00	0,00	0,0
0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov	11.000,00	5.000,00	45,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.000,00	5.000,00	45,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan_2014_2.obr	Spremem.pror.2014	Indeks
	Sprejeti pror.2014	Spremem.pror.2014	(4)=(3)/(2)
	(2)	(3)	(4)
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	600,00	500,00	83,3
0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja	600,00	500,00	83,3
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	600,00	500,00	83,3
16029003 Prostorsko načrtovanje	8.000,00	30.000,00	375,0
0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji	8.000,00	30.000,00	375,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	8.000,00	30.000,00	375,0
1603 Komunalna dejavnost	809.340,58	861.485,80	106,4
16039001 Oskrba z vodo	569.940,58	696.685,80	122,2
0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi	473.940,58	473.940,58	100,0
420401 Novogradnje	473.940,58	463.940,58	97,9
420801 Investicijski nadzor	0,00	10.000,00	---
0240 Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)	96.000,00	222.745,22	232,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	96.000,00	222.745,22	232,0
16039003 Objekti za rekreacijo	12.800,00	14.800,00	115,6
0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport	12.800,00	14.800,00	115,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.650,00	1.650,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	40,00	40,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	60,00	60,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.950,00	2.950,00	59,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	700,00	2.700,00	385,7
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	330,00	330,00	100,0
402902 Plačila po posredniških pogodbah	300,00	700,00	233,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.000,00	3.500,00	350,0
420237 Nakup opreme za varovanje	200,00	200,00	100,0
420241 Nakup opreme telovadnice in športnih objektov	670,00	1.340,00	200,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	330,00	22,0
420501 Obnove	400,00	0,00	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	6.000,00	6.000,00	100,0
0115 Božično novoletna okrasitev občine	6.000,00	6.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.000,00	6.000,00	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	220.600,00	144.000,00	65,3
0116 Vzdrževanje urbanega okolja:parki,zelenice,poti,estetska podoba kraja	55.000,00	55.000,00	100,0
402099 Drugi splošni materiali in storitve	650,00	650,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	3.000,00	3.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	45.000,00	45.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	350,00	350,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	100,0
0119 Oblikovanje urbanega okolja:parki,zelenice,spomeniki,drugi estetski objekti - urejenost kraja	10.000,00	10.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	300,00	300,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	8.000,00	114,3
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	2.000,00	1.000,00	50,0
402902 Plačila po posredniških pogodbah	300,00	300,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	400,00	100,0
0243 Subvencioniranje cen JKP Prodnik	151.600,00	75.000,00	49,5
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	151.600,00	75.000,00	49,5
0253 Obveznosti po pog. o komunal. opremlj.	4.000,00	4.000,00	100,0
420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan_2014_2.obr	Spremem.pror.2014	Indeks
	Sprejeti pror.2014	Spremeni.pror.2014	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	11.500,00	14.800,00	128,7
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	11.500,00	14.800,00	128,7
0121 Redno vzdrževanje stanovanjskega fonda (Habatova, Ljubljanska 13, Ljubljanska 85, Domžale, Jemčeva)	9.000,00	9.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	800,00	800,00	100,0
402200 Električna energija	620,00	620,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	30,00	30,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	350,00	350,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.400,00	1.900,00	55,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	1.500,00	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	1.700,00	1.700,00	100,0
420203 Nakup stanovanjskega pohištva	500,00	500,00	100,0
0122 Subvencioniranje najemnin	2.500,00	5.800,00	232,0
411920 Subvencioniranje stanatin	2.500,00	5.800,00	232,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	106.500,00	108.500,00	101,9
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	10.000,00	12.000,00	120,0
0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem (zemljišča in druge nepremičnine, komunalna in d)	6.000,00	8.000,00	133,3
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	3.500,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	0,00	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.300,00	1.300,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.500,00	3.000,00	200,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	200,00	200,00	100,0
0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo	4.000,00	4.000,00	100,0
420401 Novogradnje	4.000,00	4.000,00	100,0
16069002 Nakup zemljišč	96.500,00	96.500,00	100,0
0032 Pridobivanje zemljišč za potrebe občine	26.500,00	26.500,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	26.500,00	26.500,00	100,0
0125 Nakupi zemljišč za gradnjo ali prodajo	70.000,00	70.000,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	70.000,00	70.000,00	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	22.330,00	26.830,00	120,2
1702 Primarno zdravstvo	6.100,00	6.100,00	100,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	6.100,00	6.100,00	100,0
0127 Investicije- Splošna ambulanta Trzin	2.000,00	2.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	100,0
0128 Investicije - Zdravstveni dom Domžale	4.100,00	4.100,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.100,00	4.100,00	100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.230,00	3.230,00	100,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.230,00	3.230,00	100,0
0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov	1.330,00	1.330,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.330,00	1.330,00	100,0
0130 Specialni pedagog	1.900,00	1.900,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.900,00	1.900,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan_2014_2.obr	Spremem.pror.2014	Indeks
	Sprejeti pror.2014	Spremem.pror.2014	(4)=(3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
1707 Drugi programi na področju zdravstva	13.000,00	17.500,00	134,6
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>10.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>120,0</i>
<i>0131 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih</i>	<i>10.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>120,0</i>
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	10.000,00	12.000,00	120,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>183,3</i>
<i>0132 Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>183,3</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	4.400,00	220,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	1.100,00	110,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	257.721,00	281.485,58	109,2
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	31.800,00	57.604,58	181,2
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>31.800,00</i>	<i>57.604,58</i>	<i>181,2</i>
<i>0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>200,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	2.000,00	200,0
<i>0134 Muzejska dejavnost</i>	<i>9.800,00</i>	<i>10.820,00</i>	<i>110,4</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.800,00	10.820,00	110,4
<i>0135 Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>0136 Zbiranje in predstavljanje etnološkega in zgodovinskega arhiva</i>	<i>2.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>200,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	3.000,00	150,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	---
<i>0248 Obnova Jafačn`kove domačije</i>	<i>0,00</i>	<i>26.784,58</i>	<i>---</i>
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	26.784,58	---
<i>0263 Materialni stroški in stroški vzdrževanja Jafačn`kove domačije - Muzejski del</i>	<i>18.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>72,2</i>
402000 Pisarniški material in storitve	5.000,00	5.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	100,0
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	5.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.500,00	100,0
1803 Programi v kulturi	129.508,00	127.558,00	98,5
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>98.446,00</i>	<i>96.496,00</i>	<i>98,0</i>
<i>0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	100,00	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	600,00	1.000,00	166,7
402101 Knjige	1.000,00	0,00	0,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	100,00	100,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	500,00	---
<i>0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu</i>	<i>96.460,00</i>	<i>94.510,00</i>	<i>98,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	96.460,00	94.510,00	98,0
<i>0139 Knjižnica OŠ - dotacija</i>	<i>286,00</i>	<i>286,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	286,00	286,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan_2014_2.obr	Spremem.pror.2014	Indeks
	Sprejeti pror.2014	Spremem.pror.2014	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
18039003 Ljubiteljska kultura	26.062,00	26.062,00	100,0
0144 JSKD OI	962,00	962,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	962,00	962,00	100,0
0254 Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev	10.000,00	10.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	100,0
0255 Kulturni programi Občine Trzin	15.100,00	15.100,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	30,00	30,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	70,00	70,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	5.000,00	5.000,00	100,0
0146 Materialni stroški, redno in invest.vzdrž. ter oprema zgradbe KUD F. Kotar	5.000,00	5.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	700,00	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00	4.000,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	150,00	150,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opteme	0,00	150,00	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	850,00	0,00	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	13.766,00	13.766,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.700,00	2.700,00	100,0
0150 OO ZZB	2.050,00	2.050,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.050,00	2.050,00	100,0
0151 OO ZVVS	650,00	650,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	11.066,00	11.066,00	100,0
0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide	1.000,00	1.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	100,0
0249 Drugi društveni programi	10.066,00	10.066,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.066,00	10.066,00	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	82.647,00	82.557,00	99,9
18059001 Programi športa	71.265,00	71.175,00	99,9
0165 Letni program športa - dotacije športnim društvom	24.300,00	24.300,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.300,00	23.300,00	100,0
0166 Šport za vse - Športna značka občine Trzin	1.500,00	1.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	100,0
0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin	4.000,00	4.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	100,0
0169 Tek Petra Levca Trzin	885,00	885,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	885,00	885,00	100,0
0170 Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin	1.000,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	100,0
0171 Ovroška olimpiada Trzin	755,00	755,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	755,00	755,00	100,0
0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin	1.737,00	1.737,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.737,00	1.737,00	100,0
0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku	448,00	448,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	448,00	448,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan_2014_2.obr	Spremem.pror.2014	Indeks
	Sprejeti pror.2014	Spremem.pror.2014	(4)=(3)/(2)
	(2)	(3)	(4)
0174 Športna oprema - za dejavnost športnih društev in rekreacijo	1.000,00	1.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	100,0
0259 Ureditev montažnega strelišča	35.640,00	35.550,00	99,8
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	18.840,00	17.640,00	93,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.600,00	17.910,00	114,8
420801 Investicijski nadzor	1.200,00	0,00	0,0
18059002 Programi za mladino	11.382,00	11.382,00	100,0
0175 Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok	11.130,00	11.130,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	560,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.348,00	8.788,00	94,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.782,00	1.782,00	100,0
0176 ŠKD dejavnost	252,00	252,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	252,00	252,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	840.147,00	882.712,99	105,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	615.300,00	645.108,99	104,8
19029001 Vrtci	613.000,00	640.956,00	104,6
0177 Stroški izvajanja programa otroškega varstva	608.000,00	600.000,00	98,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	568.000,00	570.000,00	100,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	40.000,00	30.000,00	75,0
0178 Vzgojni pripomočki v vrtcu	1.000,00	1.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	1.000,00	100,0
0179 Oprema oddelkov v vrtcu	2.000,00	2.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	100,0
0180 Vzdrževanje vrtca	2.000,00	2.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	100,0
0238 Vrtec Žabica (novogradnja)	0,00	35.956,00	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	35.956,00	---
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	2.300,00	4.152,99	180,6
0182 Vzdrževanje doma na Krku in drugih počitniških objektov	800,00	2.152,99	269,1
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	800,00	330,00	41,3
420501 Obnove	0,00	1.682,74	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	140,25	---
0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)	1.500,00	2.000,00	133,3
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	2.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	0,00	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	186.247,00	197.604,00	106,1
19039001 Osnovno šolstvo	183.086,00	194.443,00	106,2
0184 Materialni stroški OŠ Trzin	41.000,00	41.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	41.000,00	41.000,00	100,0
0185 Ogrevanje in drugi stroški	42.000,00	42.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	42.000,00	42.000,00	100,0
0187 Šolska tekmovanja	863,00	863,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	863,00	863,00	100,0
0188 Šolska izobraževanja	500,00	500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan_2014_2.obr	Spremem.pror.2014	Indeks
	Sprejeti pror.2014	Spremem.pror.2014	(4)=(3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>0190 Šola v naravi - sofinanciranje</i>	2.190,00	2.700,00	123,3
411902 Doplačila za šolo v naravi	160,00	400,00	250,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.030,00	2.300,00	113,3
<i>0191 OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard,ipd.</i>	4.803,00	5.150,00	107,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.889,00	2.688,00	142,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.914,00	2.462,00	84,5
<i>0192 Šolski sklad</i>	525,00	525,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	525,00	525,00	100,0
<i>0193 Oprema OŠ</i>	7.000,00	7.500,00	107,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.000,00	7.500,00	107,1
<i>0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin</i>	80.000,00	90.000,00	112,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	89.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	80.000,00	0,00	0,0
<i>0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema</i>	4.205,00	4.205,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.205,00	4.205,00	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	2.738,00	2.738,00	100,0
<i>0197 Glasbena šola Domžale</i>	<i>2.738,00</i>	<i>2.738,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.000,00	1.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.738,00	1.738,00	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	423,00	423,00	100,0
<i>0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin)</i>	<i>423,00</i>	<i>423,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	423,00	423,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	38.600,00	40.000,00	103,6
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>11.600,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>103,5</i>
<i>0186 Prevozi učencev</i>	<i>11.600,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>103,5</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	600,00	400,00	66,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.000,00	11.600,00	105,5
<i>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>120,0</i>
<i>0202 Sofinanciranje javnih prevozov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>120,0</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	5.000,00	6.000,00	120,0
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0203 Štipendije za dijake in študente</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>100,0</i>
411799 Druge štipendije	22.000,00	22.000,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	84.047,00	84.597,00	100,7
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0204 Sofinanciranje javnih del</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.000,00	5.000,00	100,0
2002 Varstvo otrok in družine	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0205 Darila za novorojenčke</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	950,00	1.000,00	105,3
402101 Knjige	50,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan_2014_2.obr	Spremem.pror.2014	Indeks
	Sprejeti pror.2014	Spremem.pror.2014	(4)=(3)/(2)
	(2)	(3)	(4)
0206 Delo z mladimi	3.000,00	3.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.500,00	2.000,00	133,3
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	75.047,00	75.597,00	100,7
20049001 Centri za socialno delo	525,00	525,00	100,0
0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale	525,00	525,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	525,00	525,00	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	52.132,00	52.132,00	100,0
0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine	21.312,00	21.312,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	21.312,00	21.312,00	100,0
0210 Pomoč ostarelim na domu	22.320,00	22.320,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	22.320,00	22.320,00	100,0
0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT	8.500,00	8.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,00	8.500,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	10.600,00	10.600,00	100,0
0212 Občinske denarne pomoči	10.000,00	10.000,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.400,00	1.400,00	21,9
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	0,00	0,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	400,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.200,00	8.600,00	390,9
0214 Pogrebni stroški za socialne podpirance	600,00	600,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	600,00	600,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	11.790,00	12.340,00	104,7
0157 RK Slovenije	480,00	480,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	480,00	480,00	100,0
0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč.supine- CSD, varne točke	4.550,00	5.000,00	109,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.550,00	5.000,00	109,9
0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij	6.760,00	6.860,00	101,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.760,00	6.860,00	101,5
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	70.421,82	68.400,00	97,1
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	23.473,94	22.800,00	97,1
23029001 Rezerva občine	23.473,94	22.800,00	97,1
0216 Proračunska rezerva	23.473,94	22.800,00	97,1
409100 Proračunska rezerva	23.473,94	22.800,00	97,1
2303 Splošna proračunska rezervacija	46.947,88	45.600,00	97,1
23039001 Splošna proračunska rezervacija	46.947,88	45.600,00	97,1
0217 Splošna proračunska rezervacija	46.947,88	45.600,00	97,1
409000 Splošna proračunska rezervacija	46.947,88	45.600,00	97,1

A. Bilanca odhodkov

0005 - Volilna komisija

v EUR

		Plan_2014_2.obr Sprejeti pror.2014	Spremem.pror.2014 Spremem.pror.2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
0005	Volilna komisija	18.000,00	18.000,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	18.000,00	18.000,00	100,0
0101	Politični sistem	18.000,00	18.000,00	100,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0005</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	180,00	180,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.000,00	1.000,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	15.000,00	15.000,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napelja:	420,00	420,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Plan_2014_2.obr	Spremem.pror.2014	Indeks
		Sprejeti pror.2014	Spremem.pror.2014	(4)=(3)/(2)
		(2)	(3)	(3)/(2)
0006	Medobčinski inšpektorat	205.575,00	205.605,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	205.575,00	205.605,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	205.575,00	205.605,00	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	205.575,00	205.605,00	100,0
	<i>0046 Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>146.110,00</i>	<i>146.140,00</i>	<i>100,0</i>
	400000 Osnovne plače	97.573,00	98.920,00	101,4
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.700,00	3.700,00	100,0
	400003 Položajni dodatek	1.500,00	1.500,00	100,0
	400100 Regres za letni dopust	3.760,00	3.790,00	100,8
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.500,00	4.800,00	137,1
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.500,00	8.500,00	113,3
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	500,00	---
	400400 Sredstva za nadurno delo	500,00	500,00	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.500,00	10.000,00	105,3
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.122,00	9.000,00	98,7
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.000,00	1.000,00	25,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	450,00	350,00	77,8
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	445,00	250,00	56,2
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.650,00	420,00	25,5
	402402 Stroški prevoza v državi	910,00	910,00	100,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	100,0
	<i>0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>57.340,00</i>	<i>57.340,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	3.960,00	3.960,00	100,0
	402001 Čistilni material in storitve	1.230,00	1.230,00	100,0
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	792,00	792,00	100,0
	402007 Računalniške storitve	7.176,00	7.176,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	100,0
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	686,00	686,00	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.700,00	3.700,00	100,0
	402200 Električna energija	1.266,00	1.266,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700,00	700,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	320,00	320,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.460,00	2.460,00	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	12.000,00	12.000,00	100,0
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.900,00	1.900,00	100,0
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	800,00	800,00	100,0
	402302 Nadomestni deli za vozila	500,00	500,00	100,0
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	250,00	250,00	100,0
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00	1.500,00	100,0
	402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	200,00	200,00	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50,00	50,00	100,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčne	13.500,00	13.500,00	100,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	550,00	550,00	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	150,00	150,00	100,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.850,00	2.850,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	100,0
	<i>0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>2.125,00</i>	<i>2.125,00</i>	<i>100,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.325,00	1.325,00	100,0
	420238 Nakup telekomunikacijske opreme	500,00	500,00	100,0
	420703 Nakup licenčne programske opreme	300,00	300,00	100,0

Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2014- 2017

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12 - ZUJF), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo 4, (14/13 – popr.), 110/11), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06- uradno prečiščeno besedilo 1, 123/06-ZFO-1, 57/08-ZFO-1A, 36/11 in 40/12 - ZUJF) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06) na 26. redni seji, dne 11.12.2013 sprejel

Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2014-2017

Številka: 26-2.4/2013
Datum: 11.12.2013

ŽUPAN
Anton Peršak l.r.

Spremembe Proračuna Občine Trzin za leto 2014
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014 - 2017

PU/PPP/GPPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Po L. 2017	EUR
0004 Občinska uprava				<u>5.314.302</u>	<u>17.299.578</u>	<u>2.675.528</u>	<u>408.485</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				4.280	13.400	0	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				4.280	13.400	0	0	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem				4.280	13.400	0	0	0	0	0
OB186-12-0001 Opomba za posrebe Občine Trzin 2013-2014	7.680	01.01.2013	31.12.2014	4.280	3.400	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
OB186-12-0004 Rušenje in ureditev Habatove 16	15.000	01.01.2013	31.12.2014	0	10.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				22.873	50.400	50.000	25.000	0	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				22.873	50.400	50.000	25.000	0	0	0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				22.873	3.900	0	0	0	0	0
OB186-07-0003 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ	27.681	01.01.2010	31.12.2014	22.873	3.900	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	46.500	50.000	25.000	0	0	0
OB186-13-0001 Sofinanciranja skupna gasilskega vozila	120.000	01.01.2014	31.12.2016	0	45.000	50.000	25.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
OB186-13-0002 Osebnina in skupna zaščitna oprema PGD Trzin	1.500	01.01.2014	31.12.2014	0	1.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				4.969	2.500	0	0	0	0	0
1206 Urečanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				4.969	2.500	0	0	0	0	0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije				4.969	2.500	0	0	0	0	0
OB186-10-0005 Spodbujanje rabe OVE -subv. obr. mere	10.000	01.01.2011	31.12.2014	4.969	2.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									

PU/PPP/GPPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednosti projekta	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred l. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Po l. 2017
									v EUR
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				1.008.281	193.000	687.354	383.485	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				1.008.281	193.000	687.354	383.485	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			31.12.2014	1.008.281	193.000	687.354	383.485	0	0
OB186-07-0009 Mengeška c. - modernizacija in obnova - invest	1.934.925	01.01.2007	31.12.2014	849.085	61.000	627.354	383.485	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	116.622			116.622	61.000	187.877	90.500	0	0
OV - Donatni partnerji	732.463			732.463	0	439.477	292.985	0	0
OB186-07-0013 Ploščniki, kolesarjeva in krožišče (P+R)	106.696	01.01.2010	31.12.2014	88.696	12.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	88.696			88.696	12.000	0	0	0	0
OB186-12-0002 Razširitev izhoda OJC Trzin	68.000	01.01.2013	31.12.2015	3.000	5.000	60.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	3.000			3.000	5.000	60.000	0	0	0
OB186-12-0003 Podaljšanje ulice Štrnba	79.500	01.01.2013	31.12.2014	3.000	76.500	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	3.000			3.000	76.500	0	0	0	0
OB186-12-0005 Laubljanska c. - zadnje četrtino na Gas domu	103.554	01.01.2013	31.12.2014	64.500	38.500	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna	11.010			11.010	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	53.490			53.490	38.500	0	0	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				315.265	16.205.546	1.367.884	0	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženosti, kontrola in nadzor				315.265	16.205.546	1.367.884	0	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				0	120.144	0	0	0	0
OB186-09-0008 RCERO - Odprava okoljskih brešen in vlaganja v OS	120.144	01.01.2010	31.12.2015	0	120.144	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	0			0	120.144	0	0	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				315.265	16.085.403	1.367.884	0	0	0
OB186-11-0002 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju DK	17.764.456	01.01.2010	31.12.2015	315.265	16.085.403	1.367.884	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)	0			0	1.797.987	129.299	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	20.883			20.883	271.776	33.274	0	0	0
PV - EU sredstva	0			0	10.188.591	732.696	0	0	0
OV - Druge občine	294.382			294.382	3.827.049	472.616	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				667.183	645.441	569.289	0	0	0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				0	15.000	8.000	0	0	0
16029003 Prostorsko načrtovanje				0	15.000	8.000	0	0	0
OB186-10-0006 Spremembe in dopolnitve OPN	18.000	01.01.2011	31.12.2015	0	15.000	8.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	0			0	15.000	8.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Po L. 2017
									v EUR
1603 Komunalna dejavnosti				205.840	533.941	556.053	0	0	0
16039001 Oskrba z vodo				205.840	533.941	556.053	0	0	0
OB186-07-0018 Oskrba s pitno vodo na območju DK- vsehokotna v OT	1.050.834	01.01.2009	31.12.2015	54.429	473.941	522.464	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	373.227	371.762	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			54.429	100.714	150.702	0	0	0
OB186-09-0002 Obnova vodovodnega omrežja-Mengeška c	245.000	01.01.2009	31.12.2015	151.411	60.000	33.590	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			151.411	60.000	33.590	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiška)				461.342	96.500	5.236	0	0	0
16069002 Nakup zemljišč				461.342	96.500	5.236	0	0	0
OB186-07-0002 Prodajanje zemljišč za zelene površine,zajemujave	22.400	01.01.2010	31.12.2015	5.964	5.600	5.236	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.964	5.600	5.236	0	0	0
OB186-07-0023 Nakupi zemljišč za gradnja ali opombe	546.278	01.01.2003	31.12.2013	455.378	90.900	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			455.378	90.900	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				793.795	63.335	1.000	0	0	0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				732.283	26.785	0	0	0	0
18029001 Nepremična kulturna dediščina				732.283	26.785	0	0	0	0
OB186-10-0007 Obnova Jelašč kove domačije	759.068	01.01.2010	31.12.2014	732.283	26.785	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			732.283	26.785	0	0	0	0
1805 Šport in prostoračasne aktivnosti				61.512	36.550	1.000	0	0	0
18059001 Programi športa				61.512	36.550	1.000	0	0	0
OB186-11-0004 Ureditve manjšega strelišča za zračno orožje	97.080	01.01.2011	31.12.2014	61.512	35.550	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			14.040	10.692	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			47.472	24.858	0	0	0	0
OB186-13-0003 Športna oprema za dejavnost dnostev	2.000	01.01.2014	31.12.2015	0	1.000	1.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	1.000	1.000	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				2.497.656	125.956	0	0	0	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				2.431.981	35.956	0	0	0	0
19029001 Vrtec				2.431.981	35.956	0	0	0	0
OB186-09-0006 Vrtec Žibca	2.467.937	15.08.2009	31.12.2014	2.431.981	35.956	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.431.981	35.956	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	v EUR	
									Po L. 2017	Po L. 2017
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				65.675	90.000	0	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				65.675	90.000	0	0	0	0	0
OB186-12-0006 Energetska sanacija OŠ Trzin	340.000	01.01.2013	31.12.2014	65.675	90.000	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			0	45.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			65.675	45.000	0	0	0	0	0
				5.314.302	17.299.578	2.675.528	408.485	0	0	0
Skupaj NRP:										
	PV - EU sredstva			0	10.188.591	732.696	0	0	0	0
	PV - LS			4.262.408	1.057.032	529.678	115.500	0	0	0
	PV - TDP			25.050	428.919	371.762	0	0	0	0
	PV - TDP (EU)			0	1.797.987	129.299	0	0	0	0
	Skupaj PV - Proračunski viri			4.287.458	13.472.529	1.763.435	115.500	0	0	0
	OV - DO			294.382	3.827.049	472.616	0	0	0	0
	OV - DP			732.463	0	439.477	292.985	0	0	0
	Skupaj OV - Ostali viri			1.026.844	3.827.049	912.093	292.985	0	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

**OBRAZLOŽITEV
PRORAČUNA OBČINE TRZIN za leto
2014**

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

7 - PRIHODKI

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

1.891.708

Med davke na dohodek in dobiček spada prihodek občine iz dohodnine. Na osnovi podatkov Ministrstva za finance in ocen planiramo, da bo občina v letu 2014 iz tega naslova zbrala **1.916.185 EUR** prihodkov.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Konto *Davki na dohodek in dobiček* znižujemo na realizacijo proračuna za leto 2013, saj je višina povprečnine v letu 2014 dogovorjena v enaki višini kot v letu 2013.

703 - Davki na premoženje

687.981€

Med davke na premoženje (703) sodijo:

- davek na nepremičnine
- davek na premoženje
- 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 premoženje 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.

704 - Domači davki na blago in storitve

29.510 €

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 dobiček 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.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

813.115 €

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.

711 - Takse in pristojbine

3.000 €

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.

712 - Globe in druge denarne kazni

61.200 €

Med **globe in druge denarne 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.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

9.755 €

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 Delikommat 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.

714 - Drugi nedavčni prihodki

66.200 €

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.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

672.127 €

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 in zamenj.AC cevi		123.796,00
SKUPAJ	233.741,33	361.966,60

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Predvideni prihodki 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- vodooskrba v OT	117.823,00
SKUPAJ	480.255,31

78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

787 - Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

255.404 €

Med prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada EU spada naložba v posodobitev in delno razširitev kapacitete Centralne čistilne naprave Domžale Kamnik (in kanalizacijo v nekaterih drugih občinah) in 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.

Investicija	2013	2014
Kohezijski sklad - nadgradnja CČN	334.407,70	341.095,87
Naložbe v vodovod in zamenj. AC cevi		247.966,00
SKUPAJ	334.407,70	589.061,87

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Na kontu *Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij* planiramo prihodek Kohezijskega sklada EU za projekt Oskrbe s pitno vodo na območju Domžale- Kamnik, vodooskrba v Občini Trzin.

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

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

0001 - Občinski svet

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

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet Občine Trzin ima 13 članov in 9 stalnih delovnih teles (odborov in komisij) ter Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Odbori pripravljajo podlage za odločitve občinskega sveta za tista področja, ki so v njihovi delovni pristojnosti. Komisije pa pripravljajo predloge in druge podlage za odločitve občinskega sveta.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Trzin
- Poslovnik občinskega sveta Občine Trzin
- Pravilnik o dodelitvi sredstev za delo svetniških skupin v Občinskem svetu Občine Trzin.

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

Cilji so obravnava in sprejem statuta občine, poslovnika za delo občinskega sveta, odlokov, proračuna in zaključnega računa, prostorskih planov, uredb, deklaracij, resolucij, odredb, pravilnikov, navodil, smernic, priporočil, sklepov, ustanavljanje odborov, imenovanje in razreševanje njihovih članov, nadzorovanje župana, podžupana, občinske uprave (kako izvajajo odločitve občinskega sveta), odločanje o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor z odlokom ne pooblasti župana za odločanje o tem do določene vrednosti oz. višine zneska, odločanje o najemu posojila ali prevzemu jamstva, o pogojih za podeljevanje koncesij na področju izvajanja gospodarskih javnih služb, ustanavljanje javnih zavodov, javnih podjetij, dajanje pobud Državnemu zboru in Državnemu svetu in drugo.

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

Cilj podprograma je uspešno delovanje Občinskega sveta.

0001 - Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta proračunska postavka je namenjena za sejnine članov občinskega sveta in članov delovnih teles občinskega sveta. V letu 2014 načrtujemo približno enako število sej OS, kot jih je bilo v letu 2011 in 2012. Predvidevamo torej 9 sej, ki se jih po izračunih v povprečju udeležuje 12 svetnikov. Seje tistih odborov in komisij, ki se predvidoma sklicujejo pred vsako sejo OS (Statutarno pravna komisija, Odbor za finance), naj bi tako bilo po predvidevanjih 9, ostale komisije in odbori pa naj bi imeli v povprečju po 7 sej (npr. KMVVI, Odbor za kulturo, šolstvo in šport in dejavnost društev, Odbor za okolje in prostor, Odbor za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost društev.....). Tako v letu 2014 načrtujemo sredstva v višini **30.000,00 EUR**, ki so od dejanskega plana rahlo znižana zaradi znižanja sejin, kar je posledica sprejetja ZUJF-a sredi leta 2012.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Pri pripravi proračuna za leto 2014 smo predvidevali, da bo v letu 2014 sklicanih 9 rednih sej. Predvsem zato, ker bodo naslednje leto jeseni lokalne volitve in tudi zaradi krize in vsesplošnih varčevalnih ukrepov smo se odločili omejiti porabo tudi na tem področju, zato bo tako kot tudi že v letu 2013, v letu 2014 sklicanih nekaj manj sej, kar posledično pomeni vsaj eno, dve sejnini manj tako za člane občinskega sveta kot tudi za člane odborov in komisij. V skladu z navedenim znižujemo sredstva na proračunski postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sejnine članov občinskega sveta in članov delovnih teles občinskega sveta, se v skladu s Pravilnikom o plačilih oziroma sejinah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov ter drugih predstavnikov Občine Trzin, obračunavajo v odstotku glede na županovo osnovno plačo. Plačilo župana Občine Trzin 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

2.350 €

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 vođenja 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 stremenje po elektronskih storitvah znižujejo stroške, tako na strani elektronskega bančništva, kot na stroških elektronskih varnostnih certifikatov.

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 hitrejšo 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.

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.

6.200 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske 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.

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.

0021 - Obveščanje domače in tuje javnosti

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zlasti raznosu vabil za prireditve (Cooperjev test, novoletne prireditve, Občinski praznik, razna predavanja...), obvestila (vzdrževalna dela na cesti, urejanje cest, čistilna akcija, odvoz odpadkov...) po gospodinjstvih, tiskovnim konferencam, morebitnim sporočilom v dnevem časopisu ipd. Za ta namen v letu 2014 namenimo 3.000,00 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

V mesecu novembru nas je Pošta Slovenije, s katero imamo sklenjeno Pogodbo o opravljanju poštnih in ostalih storitev, obvestila, da bo v prihodnjem letu, v skladu z Navodili za sklepanje poslov za nenaslovljena oglaševalska, marketinška in druga reklamna sporočila, prišlo do sprememb pri obračunu raznosa omenjenih sporočil. Sprememba naj bi po vsej verjetnosti prinesla nekoliko nižje cene, kar bi znižalo porabo sredstev na postavki. Zato v skladu z navedenim sredstva na tej postavki tokrat nižamo za 500,00 EUR, v kolikor pa bomo tekom leta ugotovili, da sprememba prinaša še nižje stroške, pa bomo z Rebalansom sredstva še dodatno znižali.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Pod ta podprogram spada sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji (Sveti Jurij ob Ščavnici), prireditve ob občinskem prazniku (slavnostna seja, podelitev priznanj in nagrad), ob državnih praznikih ter druge prireditve (prireditve za odličnjake, novoletna prireditve za starejše občane...)

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin

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

Vsakoletno obeležje občinskega praznika, podelitev priznanj zaslužnim občanom, organiziranje prireditev in proslav ob državnih praznikih, novoletnih prireditev, sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji... Med kazalce s katerimi se bo merilo doseganje teh ciljev, lahko štejemo krepitev lokalne in nacionalne pripadnosti, kakovost in

število prireditev, število udeležencev teh prireditev ter krepitev medsebojnih odnosov z ostalimi občinami v Sloveniji (npr. Sveti Jurij ob Ščavnici).

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

Obeleženje občinskega praznika, podelitev priznanj zaslužnim občanom, organiziranje prireditev in proslav ob državnih praznikih, novoletnih prireditev ter sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji.

0026 - Občinske prireditve, proslave in priznanja

12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena organizaciji in izvedbi proslav in prireditev (pogostitev ob praznikih, čiščenje, električna, ureditev dvorane, program, priznanja, okrasitev, cvetlični aranžmaji, SAZAS – avtorski honorarji...) Sredstva vsaj v višini 50% od skupne vsote 11.000,00 EUR so namenjena za gostujoče izvajalce programov, za avtorske pravice (SAZAS), ipd. V letu 2014 načrtujemo prireditve in proslave ob slovenskem kulturnem prazniku, občinskem prazniku, Dnevu državnosti in Dnevu samostojnosti. Predvidenih je **11.000,00 EUR**.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

V letu 2014 načrtujemo prireditve in proslave ob slovenskem kulturnem prazniku, občinskem prazniku, Dnevu državnosti in Dnevu samostojnosti. Proračunsko postavko povišujemo, saj pričakujemo podelitev vseh devetih občinskih nagrad in priznanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre v prvi vrsti za primerno obeleževanje praznikov skupnosti na ravni države in občine in za spodbujanje integracije skupnosti občank in občanov.

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na proračunu za leto 2012.

0030 - Sredstva za božične in novoletne prireditve

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sem spada organizacija in izvedba naslednjih prireditev: Prednovoletno srečanje starejših občanov, Srečanje z občani Občine Trzin, novoletna zabava s člani občinskega sveta ter Miklavževanje. Sredstva so namenjena za izvedbo programa, okrasitev, pogostitev, varovanje, čiščenje dvorane, ogrevanje, ... (vsaj 50% sredstev od skupne vsote je namenjenih za Miklavževanje (program in obdaritev) ter za kulturne programe na prej omenjenih prireditvah). V ta namen je predvidenih **8.000,00 EUR**.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Integracija skupnosti občank in občanov.

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na proračunu za leto 2012.

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

14.000 €

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.

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.

0064 - Varovanje objektov v lasti Občine Trzin

14.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod postavko spada fizično in tehnično varovanje objektov, igrišč v lasti OT. Varovanja, ki se dogajajo skozi vse leto-dnevno. Postopno uvajanje video nadzora na najbolj pomembnih točkah, ki so pogosto izpostavljene vandalizmu, vlomom ipd.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Postavko znižujemo, na podlagi realizacije v letu 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Čim bolj razumno gospodarjenje in ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

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

Izračuni temeljijo na izkušnji sprememb proračuna za leto 2012.

0140 - CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,...

47.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se predvidevajo zneski namenjeni za stroške tekočega vzdrževanja, kot so stroški za varovanje, ogrevanje, telefon, električno energijo, čiščenje stekel, za nabavo drobnega materiala ter za ostale stroške tekočega vzdrževanja.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Na podlagi realizacije v letu 2013, se postavka poviša za 1.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ureditev in vzdrževanje objekta oziroma prostora v skladu z njegovo reprezentativno funkcijo in zagotavljanje čim bolj kakovostnega delovanja informacijskega središča.

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi prejetih ponudb in realizacije prejšnjih let.

0264 – Rušenje in ureditev Habatove 16

10.000 €

REBALANS:

Sredstva prenašamo v leto 2014, saj ne vemo kaj bo pokazala dražba oz. ne vemo ali bo dražba uspešna. V primeru, da ne bo uspešna obstaja še vedno možnost rušenja objekta.

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 600 €

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.

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

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

Opis podprograma

Podprogram obsega pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovno pomoč lokalnim organom in službam.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi in Strategija razvoja Občine Trzin.

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

Dolgoročni cilj je čim bolj kvalitetna in strokovna priprava podlag za kakovostno izvedbo občinskih naložb.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za pripravo strokovnih podlag.

0036 - Priprava strok. podlag s področja lok.sam. ter strok. pomoč lok. organom in službam

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke se financirajo strokovne podlage in strokovna pomoč oz. dokumentacija, ki jo je potrebno izdelati preden se posamezna investicija uvrsti v NRP, zato se s te postavke financira vrsto dokumentov, ki sicer sodijo na različna področja delovanja občinske uprave, so pa nujni, da se lahko občinski svet in župan odločata o investicijah.

Gre za financiranje študij, morda tudi revizij projektov in idejnih zasnov, idejnih projektov ali tudi Dokumentov identifikacije investicijskih projektov v začetni fazi priprave investicijskih projektov, ki ravno zato, ker še ne razpolagamo z dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče projekt uvrstiti v NRP ali v proračun, še ne morejo imeti lastne p.p. v proračunu.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Proračunsko postavko zvišujemo za namen študij ob pripravi OPPN-jev, za projektno nalogo za KUD ter projektno nalogo za Gasilski dom ter ostalo dokumentacijo potrebno za delovanje občinske uprave.

Navsezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev je izračunanih na osnovi izkušenj in višine stroškov iz preteklih tovrstnih opravljenih storitev in stroškov izdelave investicijske dokumentacije, upošteva vsebino projekta, ki naj bi se izvedel.

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

271.595 €

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 uslužbenke 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.

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

76.000 €

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 mobilov, 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.

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.

0225 - Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave

40.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za plače in druge izdatke za direktorico občinske uprave. Sredstva so planirana 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 uslužbenke po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju. Poleg sredstev za plače in prispevke 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 so planirana tudi sredstva za strokovno izobraževanje direktorice ter povračila stroškov prevoza na sestanke, odbore in komisije.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Prav tako kot na postavki za plače občinske uprave minimalno znižujemo tudi postavko za plače direktorice. Znižanja so minimalna predvsem na račun regresa, dodatnega pokojninskega zavarovanja, izobraževanja, prevoza, ter nekaj na račun prispevkov.

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 je planirana na podlagi ocene realizacije iz leta 2013 in v skladu z veljavno zakonodajo.

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

10.000 €

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.

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.

0048 - Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za tekoče vzdrževanje upravne stavbe in investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Na podlagi realizacije v letu 2013, se postavka poviša .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Predvideni so zakonsko določeni pregledi: meritev el. inštalacij, pregled mikroklima, gasilniki, strelovski, dimovodni plini, varnostna razsvetljava, servis peči...

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.

0265 – Davek na nepremičnine

80.670 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so na proračunski postavki planirana zaradi 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. Tako bo Občina Trzin državi po oceni Geodetske uprave RS za vse nepremičnine (za vse dele stavb- stanovanjska, poslovna, industrijska, energetska, stavbe za javno in drugo rabo ter vsa zemljišča- vodna zemljišča, zemljišča za gradnjo stavb, pozidana zemljišča, kmetijska in gozdna zemljišča, itd.), ki so v njeni lasti morala plačati 80.670 EUR. Znesek je izračunan na podlagi trenutnih podatkov, ki pa se bo verjetno ob posodobitvi evidence GURS še spremenil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Program Civilne zaščite poteka preko Uprave RS za zaščito in reševanje. Organiziran je preko republiškega in območnih štabov civilne zaščite za vzdrževanje kadrovske in materialno-tehnične usposobljenosti za ukrepanje ob izrednih dogodkih in naravnih nesrečah. Temeljne naloge so opazovanje in obveščanje ter usposabljanje in vzdrževanje pripravljenosti za posredovanje v primeru nesreč, zagotavljanje delovanja informacijskih in telekomunikacijskih sistemov, vključno s sistemom javnega alarmiranja. Sile za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Trzin so razdeljene na: prostovoljne (PGD Trzin, Rdeči križ Trzin, Društvo GRS Kamnik) in na civilno zaščito (ekipa prve pomoči, tehnične reševalne ekipe, služba za podporo in služba za vzdrževanje in uporabo zaklonišč).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred utopitvami
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Uredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite
- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja
- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Navodilo za obveščanje o naravnih in drugih nesrečah
- Navodilo o pripravi ocen ogroženosti

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

Dolgoročni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so preprečevati oziroma ublažiti posledice naravnih in drugih nesreč (izboljšanje pripravljenosti, odzivnosti, racionalnosti in učinkovitosti ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč, obvarovanje ljudi, živali, materialne in druge dobrine, kulturno dediščino ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami nesreč).

Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so izboljšanje odzivnosti članov Civilne zaščite, izpolnitev opreme ter uspešno opravljene vaje s področja zaščite in reševanja s strani pripadnikov Civilne zaščite.

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

Letni cilji Civilne zaščite Občine Trzin so: preprečevanje oziroma ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč, zagotavljanje kadrovske in materialno-tehnične možnosti za delovanje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, upoštevanje in doseganje določil za nakup opreme za prvo pomoč po Merilih za opremljanje enot

(osebna in skupna oprema), ki so določena v Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur.l. RS, št. 15/00, 88/00 in 104/08), popolnitev enote CZ z novimi pripadniki.

Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so uspešno opravljene vaje s področja zaščite in reševanja, število formiranih, opremljenih in usposobljenih ekip prve pomoči, usposabljanje članov CZ po programu in udeležba na tekmovanjih.

0054 - Vzdrževanje javnih zaklonišč

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z drugim odstavkom 65. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je naloga občine tudi skrb za javna zaklonišča, ki zajema tudi investitorstvo. Sredstva na tej PP zagotavljamo tako za tekoče vzdrževanje zaklonišč kot tudi za investicijsko vzdrževanje in obnove. V letu 2014 bomo po pogodbi, sklenjeni z OŠ Trzin, dokončno refundirali sredstva za izvedbo invest. vzdrževalnih del in opreme za zaklonišče osnovne zaščite za 200 oseb, oznake "OŠ-levo". Za ta namen je na tej PP, tako kot v predhodnih letih, predvidenih **1.400,00 EUR**.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sanacijska dela v obeh zakloniščih OŠ Trzin so izvedena, projekt je zaključen. V dveh letih in pol smo tako sanirali obe zaklonišči in pridobili potrdilo o njihovi primernosti z veljavnostjo za desno zaklonišče do 25.11.2021, za levo pa do aprila 2023. Glede na to, da so bili dejanski stroški sanacijskih del izvajalca nižji od predračunske vrednosti, smo že z Rebalansom II Proračuna Občine Trzin za leto 2013 zagotovljeno porabo na tej postavki znižali za 307,56 €. Ker je projekt zaključen, v letu 2014 za ta namen ne načrtujemo sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

PP 0055 in 0056

DIIP "Vzdrževanje javnih zaklonišč" - št. OB186-07-0006 z dne 22.09.2010, novelacija 30.11.2010, potrjen s strani župana 30.11.2010, NRP: OB186-07-0006

DIIP "Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ" - št. OB186-07-0003 z dne 23.09.2010, novelacija 30.11.2010, potrjen s strani župana 30.11.2010, NRP: OB186-07-0003

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na NRP.

0055 - Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot

3.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za financiranje svojih nalog s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, med katere spada tudi opremljanje enot in operativnih sestavov CZ, zagotavlja občina v proračunu. V letu 2014 bomo s te PP refundirali nabavo tehnično-reševalne opreme za pripadnike operativne enote PGD Trzin. Za opisane namene predvidevamo sredstva v višini **2.000,00 EUR**.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

V novelaciji DIIP z dne 30.11.2010 je bilo na PP 55 in PP 56 skupaj zagotovljenih 4.500,00 €; od tega smo 3.400 € načrtovali za sofinanciranje nakupa opreme PGD Trzin, 1.100 € pa za opremo zaklonišč v OŠ Trzin. V novelaciji DIIP natančneje specificiramo vrsto opreme, ki jo bo društvo kupilo v letu 2014 (Büffel, hidravlična dvigalka, z dopustno obremenitvijo 10 t, 2 kosa), sredstva na tej postavki pa povečujemo na 3.400 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

DIIP "Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ" - št. OB186-07-0003 z dne 23.09.2010, novelacija 30.11.2010, potrjen s strani župana 30.11.2010, Novelacija DIIP za leto 2014, 22.11.2013, NRP: OB186-07-0003

0056 - Oprema za zaščito in reševanje

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za financiranje svojih nalog s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, med katere spada tudi opremljanje enot in operativnih sestavov CZ, zagotavlja občina v proračunu. Glede na to, da gre pri tem za investicijske odhodke, je projekt vključen v NRP. V proračunskem letu 2013 bomo v skladu s sklenjeno pogodbo sredstva na tej PP namenili za nakup opreme za zaklonišče osnovne zaščite v OŠ Trzin (oznaka zaklonišča: OŠ-levo). Za opisane namene predvidevamo sredstva v višini **2.500,00 EUR**.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

V novelaciji DIIP z dne 30.11.2010 je bilo na PP 56 in PP 55 skupaj zagotovljenih 4.500,00 €; od tega smo 3.400 € načrtovali za sofinanciranje nakupa opreme PGD Trzin, 1.100 € pa za opremo zaklonišč v OŠ Trzin. Glede na to, da je projekt sanacije zaklonišč v OŠ Trzin zaključen in iz tega naslova stroški v letu 2014 ne bodo nastali, se zagotovljena poraba na PP 56 zniža na 500,00 €. Za ta znesek bomo nabavili nekaj skupne opreme, ki jo Enota za oskrbo pri Službi za podporo CZ potrebuje ob izvedbi občinske vaje CZ Trzin, ki jo načrtujemo v prvi polovici leta 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

DIIP "Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ" - št. OB186-07-0003 z dne 23.09.2010, novelacija 30.11.2010, potrjen s strani župana 30.11.2010, Novelacija DIIP za leto 2014, 22.11.2013, NRP: OB186-07-0003

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na NRP.

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.

0060 - Transfer požarnih taks gasilskim enotam

5.000 €

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.

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

0061 – Vozila in druge naložbe PGD Trzin

40.000 €

SPREMEMBE PRORAČUNA:

V letu 2014 za sofinanciranje nakupa novega gasilskega vozila, oznake GVC-24/50, s te PP namenjamo 40.000 €.

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

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na NRP.

0062 – Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin

1.500 €

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Za sofinanciranje nakupa osebne in skupne zaščitne opreme ter ostale opreme PGD Trzin na tej postavki zagotavljamo 1.500 €. V skladu z Načrtom razvoja PGD Trzin 2010 – 2014 bo društvo v letu 2014 kupilo nadtlačno puhalo Tempest 224 Honda (oz. enakovredno). Cena z DDV-jem znaša 2.086,97 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

DIIP "Sofinanciranje nakupa osebne in skupne zaščitne opreme PGD Trzin" - št. OB186-13-0002 z dne 22.11.2013, NRP: OB186-13-0002

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na NRP.

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, gozdarstva 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

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

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

11039002- Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

Občina Trzin je na podlagi Zakona o zaščiti živali dolžna v svojem proračunu zagotoviti sredstva za zapuščene in najdene pse in mačke na območju naše občine. Občina ime sklenjeno pogodbo z Zavetiščem in hotelom za male živali, Polona Samec, s.p. iz Horjula za oskrbo psov in mačk.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali

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

Cilji so ozaveščanje domačih prebivalcev o odgovornosti do hišnih ljubljencev. Merilo bo predstavljalo čim manjše število najdenih psov in mačk na našem področju in posledično kvalitetna oskrba domačih živali. Odgovorno ravnanje lastnikov domačih živali bo kazalec uspeha, da bo naših občini čim manj zapuščenih psov in mačk.

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

Letni cilj je da bo v naši občini čim manj najdenih domačih živali. Za kazalec uspeha štejemo odgovorno ravnanje lastnikov hišnih ljubljencev.

0239 - Oskrba zapuščenih živali

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o zaščiti živali v 27. členu določa, da se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je za lokalno skupnost storitev javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Če lastnik živali ni znan, oziroma če lastnika živali ni mogoče ugotoviti mora stroške kriti imetnik zavetišča oziroma občina, kjer je žival najdena če ni zagotovila zavetišča.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Proračunsko postavko znižujemo zaradi nižje realizacije v letu 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Število zapuščenih živali je zelo težko planirati, zato smo predvideli znesek na podlagi proračuna leta 2012.

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

90.000 €

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.

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 prevoznosti javnih poti in cest v zimskem času – obvezna lokalna gospodarska javna služba.

0077 - Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti

60.000 €

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, popraviljanje 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.

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.

0231- Mengeška cesta - modernizacija in obnova

61.000 €

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.

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 predvsem za 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.

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

0232 – Ljubljanska cesta – zadnja četrtina (pri gasilskem domu)

38.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SPREMEMBE PRORAČUNA:

V letu 2014 načrtujemo zaključek obnove in posodobitve zadnje četrtine Ljubljanske ceste v Trzinu (zaključna dela asfaltiranje cestišča). Ocenjena višina sredstev predstavlja pogodbeno razliko med načrtovanimi izplačili v letu 2013 in preostankom do sklenjene pogodbene vrednosti.

0234 - Parkirišča, pločniki, kolesarske steze (P+R)

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za manjše projekte ureditve parkirišč, kolesarske steze ter hodnikov za pešce, ureditev kolesarske steze proti Jabljam, ureditev kolesarske steze med Mlakami in OIC Trzin, ... **Tej postavki namenjamo za leto 2014 sredstva v višini 12.000 EUR.**

SPREMEMBE PRORAČUNA:

V letu 2014 načrtujemo tudi realizacijo projekta vzpostavitve P+R na Kmetičevi ulici v Trzinu, kjer se občina povezuje v koncept P+R točk, ki jih načrtuje RRA LUR. Z izgradnjo infrastrukture je izpolnjen osnovni pogoj za aktivno promocijo uporabe sredstev javnega potniške prometa (vlak).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre za projekte, ki so sicer samostojni, vendar povezujejo med seboj že do sedaj zgrajene objekte.

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

Izboljšanje prometne varnosti v naselju, gradnja kolesarske mreže, urejanje urbanega območja v naselju Trzin.

0261– Razširitev izhoda iz OIC Trzin

5.000

OIC Trzin je zasnovana tako, da ima uradno samo en vhod in hkrati izhod iz njenega območja. Makadamske izvedbe ceste prek pobočja pod daljnovodi med koncem ulice Špruha in Mestno občino Ljubljana poteka po zasebnih zemljiščih, prav tako je uvoz pri Bencinskem servisu Petrol v Trzinu mimo podjetja Kalcer, d. o. o. uvoz po zasebnih površinah (dvorišče), težave pa so tudi pri pridobivanju zemljišč med naselje Trzin Mlake in OIC Trzin za vzpostavitev dodatnega uvoza/izvoza iz štiripasovnice in 175 m servisne poti, ki bi jo uporabljali tudi pešci ter kolesarji. V letu 2010 so stekli prvi pogovori s takratnim Ministrstvom za promet MzP (sedaj Ministrstvo za infrastrukturo in prostor MzIP) – DRSC. Občina je do sedaj (septembra 2012) pridobila Idejno skico umestitve dodatnega izvoznega pasu v križišče OIC Trzin in Prometno študijo za predmetno križišče. Oba dokumenta smo posredovali na MzIP-DRSC. Kolikor bo prišlo do dogovor pričakujemo v letu 2013 izdelavo projektne dokumentacije (DIIP in PZI), prve posege na cesti pa je pred sklenitvijo dogovora težko časovno umestiti.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Večji sprememb v letu 2014 ne pričakujemo, predvsem glede na sprejeti in sedaj veljavni proračun MzIP-DRSC, ki razširitve izhoda iz OIC Trzin ne zajema ne v posebnem delu niti ne v državnem NRP. Kolikor bo MzIP-DRSC pristopila k izdelavi investicijsko/projektne dokumentacije smo nameravali sofinancirati del priprave in izdelave dokumentacije, ki se nanaša na občinski delež.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Razširitev izhoda iz OIC Trzin, razbremenitev edinega uradnega vhoda in izhoda iz OIC Trzin.

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 v Občini Trzin.

0262 – Podaljšanje ulice Špruha

76.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letih 2010, 2011 in 2012 so potekali intezivni pogovori z lastnikoma zemljišč na območju OIC Trzin, kjer se v prostoru nahaja neurejena makadamska cesta. Hkrati so potekali tudi razgovori z organi Mestne občine Ljubljana, da bi uredili, kolikor bomo prišli do zemljišč, dodatno povezovalno cesto med OIC Trzin in semaforiziranim križiščem na Dobravi v Ljubljani. Z enim od lastnikom smo v letu 2011 sklenili pogodbo o nakupu, medtem (september 2012), ko se z drugim lastnikom še nismo uspeli dogovoriti. Kolikor bo do dogovora in realizacije prišlo, bomo v letu 2013 pripravili vse potrebno projektno dokumentacijo za ureditev in del urejanja tega podaljška ulice Špruha do meje z Mestno občino Ljubljana.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Ker smo v letu 2013 uspešno pridobili zemljišče za vzpostavitev dodatne cestne povezave iz OIC Trzin proti MOL, nameravamo v letu 2014 cestno povezavo tudi ustrezno posodobiti in urediti za promet z osebnimi vozili. Tovornega prometa na tej cesti ne načrtujemo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ureditev dela podaljška ulice Špruha v OIC Trzin do meje z Mestno občino Ljubljana, njena kategorizacija in uvrstitev v letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest.

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 v Občini Trzin.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za namen urejanja cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanja, ...

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.

0033 - Nakup, postavitve in invest.vzdrž. tabel z oznakami Občine Trzin, uličnih tabel, ipd.

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena vzpostavitvi enotnega uličnega označevanja ter oznakami Občine Trzin na glavnih vlohkih v naselje. Za ta namen imamo predvidena sredstva v višini 1.500 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

V letu 2014 načrtujemo še postavitev oznak za označitev tekaške steze na gozdni cesti, ki vzdržuje občina in ZGS, poti na Rašico, zato predlagamo dvig sredstev na predlagano vrednost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Označitev ulic in cest ni poseben konkreten projekt, ampak je samostojna postavka. Je pa smiselno, da ob ureditvi ali obnovi delov ulic ali cest tudi uredimo celotno podobo označevanja predmetnih delov občinskih cest.

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

Glejte oddelek - obrazložitev dejavnosti.

0079 - Popravila in vzdrž.prometnih znakov in svetlobne signaliz.

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za material in delo, ko je potrebno na občinskih cestah zamenjati dotrajano vertikalno prometno signalizacijo ali obnovi talne označbe na cestišču, kolesarski stezi in hodniku za pešce. Glede na dosedanje izkušnje ocenjujemo, da bodo na tej postavki zadostovala sredstva v višini 12.000 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Ocenjujemo, glede na dosedanje izkušnje, da bodo predlagana sredstva zadostovala za realizacijo vzdrževanja treh semaforjev na Mengeški cesti v Trzinu, saj od leta 2013 dalje občina ne vzdržuje svetlobno signalnih naprav na trzinski štiripasovnici, kar je prevzela v vzdrževanje Mzip-DRSC.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje prometne signalizacije na občinskih cestah.

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

Zagotavljanje prometne varnosti in vzdrževanje prometne signalizacije.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za cestno razsvetljava: 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.

0080 - Tokovina-el.energija za javno razsvetljava

55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trzin je v letu 2009 kandidirala skupaj še z večjim številom občin, ki so prav tako članice SOS na skupnem javnem razpisu za dobavitelja el. energije za javne stavbe (občinske stavbe, zdravstveni domovi, osnovne šole, večnamenske športne dvorane, gasilski in kulturni domovi, muzejske hiše) in komunalno infrastrukturo (semaforji, JR, črpališča za vodovod, javno kanalizacijo, idr.). razpis je bil objavljen v uradnem glasilu EU. Kot najbolj ugodno je bilo izbrano podjetje za distribucijo električne energije Elektro Primorska, d.d. iz Kopra. Glede na uspešnost izbora se je cena tokovine zmanjšala, prav tako zaradi manjše porabe na področju JR (zamenjava žarnic s sijalkami, ki imajo manjšo porabo in so okoljsko bolj sprejemljive). Zato predlagamo, da se višina zneska za leto 2014 korigira glede na realizacijo iz 2012 – 68.000 EUR

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Z načrtovano posodobitvijo cestne razsvetljave v OIC Trzin v letu 2014 in delno posodobitvijo prižigališč cestne razsvetljave predvidevamo še dodatno znižanje načrtovane porabe za tokovino v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje zagotavljanja dobave el. energije za potrebe delovanja institucij javnega pomena.

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

Letni stroški delovanja porabnikov el. energije, ki so v občinski lasti ali opravljajo naloge javnega pomena.

0081 - Vzdrževanje javne razsvetljave

35.000 €

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.

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

0 €

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.

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.

0084 - Vzdrževanje prometne signalizacije

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se financirajo posegi na semaforjih ter prometnih znakih v križiščih (t.i. »pupinovitih stožcev«). Občina Trzin je v letu 2009 začela (ob podrtju stožca, katerih krivec ni znan) z zamenjavo pupinovitih stožcev s prometnimi znaki (t.i. »osa«), saj so slednji cenejši od stožcev, ki so priključeni na el. energijo (ponoči osvetljeni). **Glede na dosedanje izkušnje načrtujemo sredstva v višini 7.000 EUR.**

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Na tej postavki v letu 2014 načrtujemo tudi izdelavo nove katastra prometne signalizacije (vertikalne in horizontalne) ter postopno menjavo in usklajitev prometnih znakov s stanjem na terenu oziroma z zakonodajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre za sanacijo prometne signalizacije oz. izpada semaforjev (menjava luči, sprememba ure, ipd.).

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 v Občini Trzin.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora 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 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

4.000 €

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 pooblaščenca 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.

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.

0087 - Delovanje občinskega informacijskega središča

13.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje občinskega informacijskega središča se namenijo predvsem za delovanje informacijskega središča in nakup nove opreme informacijskega središča. Poleg plačila po pogodbah o delu za dežurstva s strani članic Društva upokojencev Žerjavčki, so sredstva namenjena še za plačilo stroškov telefona, elektronske pošte, ter drugih operativnih in tekočih stroškov.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Predvidevamo minimalno znižanje proračunske postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0089, 0092, 0093

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi realizacije v letu 2010, prejetih ponudb dobaviteljev in sklenjenih pogodb.

0246 - Spodbujanje dejavnosti na področju inovacij

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so na proračunski postavki namenjena za subvencije prijaviteljem na razpis za spodbujanje dosežkov na področju inovativne in raziskovalne dejavnosti. V letu 2014 ponovno namenjamo sredstva za razpis na tem področju.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Ker razpis pripravimo vsake dve leti, v letu 2014 proračunsko postavko znižujemo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Razpis za spodbujanje dejavnosti na področju inovacij je v letu 2011 potekal prvič, zato smo sredstva namenili na podlagi razpoložljivih sredstev ter preteklih vlog inovatorjev. V kolikor bo zanimanja veliko, bomo v naslednjih letih razmislili o spremembi višine sredstev.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Podprogram vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

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

Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001- Promocija občine

1439002- Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za promocijo občine, celostno podobo občine, predstavitev kulturne in naravne dediščine in druge promocijske aktivnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

Zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Zagotoviti pogoje za zagotavljanje podprograma.

0089 - Promocija občine

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za promocijo občine v javnih občilih, izdelavo vizitk, sklenitev pogodbe o oglaševanju v zvezi z občino, oblikovanje ter tisk koledarja prireditvev za leto 2014, postavitev in oblikovanje internetnega koledarja...

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Zaradi varčevalnih ukrepov tudi na tem področju omejujemo porabo, zato sredstva znižujemo za 1.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0090, 0091, 0092, 0093

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

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot v letu 2012.

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

120.144 €

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.

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.

0099 - Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč, ...

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zbiranju kosovnih odpadkov in nevarnih snovi, ki ga izvaja Javno komunalno podjetje Prodnik, d.o.o. iz Domžal v spomladanskem in jesenskem času (2 x letno) ter zbiranju vejevja in zelenega odreza, ki ga občina izvaja prav tako dvakrat letno. To postavko bremenijo tudi stroški vsakoletne spomladanske akcije čiščenja okolja v Trzinu. Ocena stroškov na letni ravni 14.000 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Znižanje postavke je načrtovano glede na dosedanje letne porabe na tem področju, saj se sredstva načrtuje in porablja v skladu z zakonskimi nalogami lokalne skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ločeno zbiranje odpadkov: kosovnih odpadkov in nevarnih snovi po gospodinjstvih ter ločeno zbiranje vejevja in zelenega odreza. Izvedba spomladanske občinske čistilne akcije.

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

Ostale dejavnosti se izvajajo na podlagi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trzin (UV OT, št. 6/09 in 2/10) in Lokalnega programa varstva okolja za Občino Trzin (UV OT, št. 11/04).

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.

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.

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

0103 - Prostorski informacijski sistem

2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva namenjena rednemu vzdrževanju prostorskega informacijskega sistema Občine Trzin (Piso), ki ga na podlagi pogodbe zagotavlja zunanji izvajalec. Prostorski informacijski sistem je namenjen rednemu delu zaposlenih v občinski upravi, upravni enoti, občanom in ostali javnosti ter uporabnikom interneta. Del sredstev je namenjen nadgradnji sistema in vnosu novih prostorskih podatkov (baza cestnih podatkov in kataster javnih vodov).

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Višino sredstev na postavki smo znižali glede na realizacijo iz preteklih let. V okviru predvidenih sredstev je omogočeno vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema in morebitne nadgradnje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre za kataster javnih vodov, ki ga mora imeti vzpostavljena vsaka lokalna skupnost.

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

Izračun predloga pravice porabe temelji na pogodbi in preteklih ponudbah za podobna tovrstna dela.

0106 - Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov

5.000 €

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.

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.

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

Opis podprograma

Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Področna zakonodaja in Občinski program varstva okolja

0104 - Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje nadzora nad stanjem okolja in baza podatkov o stanju okolja.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Višino sredstev na postavki smo znižali glede na realizacijo iz preteklih let. V okviru predvidenih sredstev je omogočeno izvajanje nadzora nad stanjem okolja ali priprava podatkov o stanju okolja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0099

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

Občinski program varstva okolja

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Načrtovana sredstva so namenjena za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) in za zagotavljanje izdelave obveznih in drugih strokovnih podlag v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo. Za doseganje trajnostnega razvoja v prostoru in uresničevanje ciljev občine na urbanističnem področju.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o vodah
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o ohranjanju narave

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

Dolgoročni razvojni cilj je priprava sprememb in dopolnitev prostorskega akta Občine Trzin (na podlagi pobud), ki bo temelj učinkoviti in gospodarni rabi zemljišč, podlaga za ustvarjanje kakovostnih bivalnih razmer s primerno razporeditvijo različnih dejavnosti v prostoru.

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

Glavni izvedbeni cilj bo implementacija nove prostorske zakonodaje na občinskem nivoju, in sicer predvsem:

- spremembe in dopolnitev OPN (na podlagi pobud),
- priprava strokovnih podlag.

0252 - Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Trzin ter OPPN-ji

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena predhodnim stroškom ob pripravi začetnih faz ali za strokovne podlage ob pripravi sprememb in dopolnitev OPN.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva na postavki so namenjena izdelavi sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta (OPN) in pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).

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

Izračun predloga temelji na izkušnjah v zvezi s preteklimi stroški iz naslova OPN in ostale prostorske dokumentacije.

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 občanov 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.

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

222.745 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

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 14.800 €

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 €

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.

0243 - Subvencioniranje cen JKP Prodnik

75.000 €

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.

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

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Spodbujanje stanovanjske gradnje zlasti na področju neprofitnih stanovanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Uresničevanje sprejetega občinskega programa.

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

Izvedba projektov oziroma načrtov občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002- Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003- Drugi programi na stanovanjskem področju

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Drugi programi na stanovanjskem področju

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 izpolnjevanja obveznosti občine in ohranjanje fonda občine.

0122 - Subvencioniranje najemnin

5.800 €

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.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva za subvencioniranje najemnin zvišujemo zaradi povečanja zahtevkov s sklenjenimi najemniki na Habatovi in Jafačnikovi domačiji ter zaradi sprejetja sprememb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki bolj upošteva premoženjski in trenutni status prosilca. Zaradi navedenega predvidevamo večjo porabo kot v preteklih letih in letu 2013, ki je osnova za plan proračuna 2014.

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) in 18. 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).

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Urejanje občinskih zemljišč.

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

Uresničevanje občinskega programa.

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

Izvedba načrtov.

0031 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem (zemljišča in druge nepremičnine, komunalna in d

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški povezani z urejanjem najemnih razmerij, prodajnih razmerij ter razpolaganje z občinskim premoženjem.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

PP postavko zvišujemo zaradi oceno iz preteklega leta, kjer so bili nekoliko višji stroški za potrebe notarjev, cenitev, ob razpolaganju oz. upravljanju z občinskim premoženjem.

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 določitev višine sredstev so določana na osnovi proračuna iz predpreteklega leta.

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

12.000 €

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.

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.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe. Občina je namreč dolžna zagotavljati sredstva za prevoz mrliškega oglednika na kraj smrti in mrliške preglede oz. obdukcije, pokojnikov s stalnim bivališčem v naši občini, kar je vezano na število smrti, ki se jih ne da predvideti.

Velik del sredstev predstavljajo obdukcije, ki se vršijo, če vzrok smrti ni znan oz. obstaja sum, da pokojnik ni umrl naravne smrti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (8. člen)

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.

0132 - Mrliško ogledna služba

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se zagotavljajo sredstva za mrliško ogledno službo, ki jo občina po določilih Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe mora zagotavljati, in sicer sredstva za mrliško ogledno službo za občane s stalnim prebivališčem v Občini Trzin, ne glede na kraj njihove smrti (računi mrliških ogledov, obdukcij).

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva se zvišujejo glede na višino porabe v letu 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišče za planiranje postavke je bila višina realizacije v preteklem letu.

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 priložnostne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa - ohranjanje kolektivnega spomina v kraju.

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

18029001- Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, postavitve spominskih obeležij.

V letu 2014 je največji del sredstev namenjenih končni fazi obnove Jefačn'kove domačije v Trzinu. Predvidena je ureditev zunanje prostora.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Stanovanjski zakon
- občinski predpisi s področja urejanja prostora in varstva kulturne dediščine.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma, v okviru katerega se predvideva tudi ohranitev spominske vrednosti lokacije Jefačn'kove domačije in zagotovitev prostorov za muzejsko dejavnost v omejenem obsegu.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0133 - Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zbiranje kulturne dediščine (dokumentov ipd.) ki je povezana z zgodovino kraja ter obnovi manjšega obsega posameznih kulturnih spomenikov.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so namenjena zbiranju, ohranjanju in oblikovanju zbirk kulturne dediščine za predstavitev v Jefačn'kovi domačiji.

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 ugotovljene potrebe in na podlagi večletnih izkušenj.

0134 - Muzejska dejavnost

10.820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za sofinanciranje medobčinskega Muzeja Kamnik v delu, ki odpade na Občino Trzin.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva v leto 2014 bodo namenjena postavitvi razstave v Jefačn'kovi domačiji z naslovom Prazgodovina: kako so živeli? Z razstavo se bo skušalo obiskovalcem približati teme vsakdanjega življenja iz prazgodovine na različne načine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Področna zakonodaja, finančni načrt in ugotovljene potrebe na podlagi večletnih izkušenj.

0136 - Zbiranje in predstavljanje etnološkega in zgodovinskega arhiva 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za zbiranje krajevne etnološke dediščine. Etnološki in zgodovinski muzejski artefakti se bodo razstavili v muzejskem delu obnovljene Jefačn`kove domačije.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so namenjena oblikovanju, zbiranju in predstavljanju zbirk in zgodovinskega arhiva v Jefačn`kovi domačiji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Občinski program kulture, ugotovljene potrebe in večletne izkušnje.

0248- Obnova Jefačn`kove domačije 26.785 €

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Občina Trzin je v letu 2013 kandidirala na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za nakup notranje opreme v muzejskem delu Jefačn`kove domačije, vendar na razpisu ni uspela. Zato se je del investicije podaljšal v leto 2014. Sredstva na postavki so namenjena drugi fazi nakupa notranje opreme.

0263- Materialni stroški in stroški vzdrževanja Jefačn`kove domačije – Muzejski del 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na postavki so namenjena za redno tekoče vzdrževanje novozgrajenega dela, ki je namenjen za Muzej. Glede na to da je objekt nov so materialni stroški ocenjeni pavšalno. Glede na dejanske stroške obratovanja bomo stroške prilagajali ob sprejemu sprememb proračuna za leto 2014.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Realizacija v letu 2013 nam kaže, da bodo stroški vzdrževanja nižji, kot smo jih planirali. Zato se postavka znižuje.

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 rednih vzdrževalnih del in drugi stroškov, na podlagi podobnih izkušenj iz preteklih let.

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.

0138 - Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu

94.510 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Knjižnica Domžale se kot javni zavod ustanoviteljic petih občin financira iz občinskega proračuna v deležu, ki odpade na Občino Trzin za organizacijsko enoto Knjižnice Domžale v Trzinu, Krajevno knjižnico Tineta Orla Trzin. Na postavki so planirana sredstva za redno dejavnost knjižnice (stroški dela, programski in neprogramski stroški) ter nabavo knjižnega gradiva. Stroški dela vključujejo plače, prevoz, prehrano, regres in prispevke delodajalcev. Programski stroški so stroški čiščenja, pisarniški material, stroški telefona, faksa, stroški izobraževanja, vzdrževanja računalniške opreme, banke in agencije, prireditve itd., neprogramski stroški pa komunalne storitve, ogrevanje, zavarovanje, varovanje, prispevek za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča itd.. V skladu z zakonodajo se iz občinskega proračuna zagotavljajo sredstva tudi za nabavo knjižnega gradiva, t.j. knjig, periodike in neknjižnega gradiva.

Vsaka občina krije materialne stroške, dodatno odprtost in dogovorjene dejavnosti za svojo krajevno knjižnico. Plače oz. stroški dela pa se seštejejo po vseh knjižnicah (krajevne in centralna) (razen dodatna odprtost krajevnih knjižnic) in se med občinami razdelijo po občinah po številu prebivalcev. Investicije in inv. vzdrževanje ter knjižno in neknjižno gradivo pa Občina Trzin zagotavlja za trzinsko krajevno knjižnico, enako tudi ostale občine vsaka za svojo knjižnico. Del gradiva pa financira tudi Ministrstvo za kulturo na vsakoletnem razpisu, na katerega se prijavi Knjižnica Domžale tudi za krajevne knjižnice, občine pa dajo izjavo, koliko imajo v proračunu zagotovljenih sredstev za ta namen.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva se znižujejo zaradi nižjih stroškov dela.

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 predlogov temeljijo na predlogu knjižnice, zakonskih obveznostih ter realizaciji preteklih let.

1805 - Šport in prostochasne 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 prireditvah, 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

35.550 €

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.

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.

0177 - Stroški izvajanja programa otroškega varstva

600.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu razlike med ceno programov, opredeljene v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, in plačilom staršev, določenim po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke) in plačilo drugih stroškov dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programa in ki jih je ustanovitelj dolžan kriti vrtcu po drugih zakonih in podzakonskih predpisih ali po dogovoru (delo sindikalnih zaupnikov, odpravnine presežnim delavcem, nadomestilo delovnim invalidom za čas čakanja na drugo delo, stroški sodnih postopkov, poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova, nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, stroški, ki nastanejo zaradi razlike med skupnim in dejanskim številom otrok v oddelkih in predpisanim normativom, upoštevajoč tudi večje dejansko število otrok zaradi uporabe fleksibilnega normativa, kritje izvajanja dodatne strokovne in fizične pomoči za otroke s posebnimi potrebami z odločbo o usmeritvi).

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva se znižujejo zaradi nižjih stroškov dela in sprejete nižje cene vrtca.

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

Izhodišča za izračun temeljijo na zakonskih obveznostih, realizaciji v preteklem letu ob predpostavki, da ne bo bistvenega zviševanja cene programa.

0238 – Vrtec Žabica

35.956 €

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.

Navsezava 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.

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Opis podprograma

Podprogram vsebuje vzdrževanje počitniških objektov in obnovo in vzdrževanje otroških igrišč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vrtcih
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

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.

0182 - Vzdrževanje doma na Krku in drugih počitniških objektov

2.153 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v sorazmernem deležu, ki odpade na Občino Trzin namenjena vzdrževanju doma na Krku in drugih počitniških objektov (na Velika planini in Rogli).

SPREMEMBE PRORAČUNA:

V letu 2013 se je pričela nujna obnova doma na Krku, del obveznosti zapade v leto 2013, del pa v 2014, zato se postavka dviguje. Poleg obnove so vključeni tudi stroški rednega vzdrževanja objekta Velika planina in Rogla.

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 predloga nujnih vzdrževalnih del, ki so bila usklajena na sestanku občin solastnic.

0183 - Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena predvsem obnovi in vzdrževanju otroških igrišč.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva se zvišujejo za namen obnove in vzdrževanja otroških igrišč.

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 proračuna in realizacije preteklega leta.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje materialnih stroškov osnovne šole, glasbene šole in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. Na ravni osnovnošolskega izobraževanja program obsega realizacijo obveznosti lokalnih skupnosti, ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Zakonske obveznosti Občina Trzin pokriva Osnovni šoli Trzin in Glasbeni šoli Domžale v delu, ki odpade na Občino Trzin. Pri OŠ Trzin gre za vse stroške investicijskega izobraževanja, opreme in energije ter drugih materialnih stroškov, ki niso povezani neposredno z izvajanjem programa.

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

19039001- Osnovno šolstvo

19039002- Glasbeno šolstvo

19039004- Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

V okviru navedenega podprograma se zagotavljajo pogoji za delovanje Osnovne šole Trzin in v sorazmernem deležu Osnovne šole Roje, ki v okviru javne službe v vzgojno izobraževalni dejavnosti izvaja vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Proračunska sredstva so namenjena:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (stroški ogrevanja, elektrike, vode, dimnikarskih storitev, varovanja in zavarovanja objektov, stroški tekočega vzdrževanja in drugi stroški prostora),
- investicijskemu vzdrževanju in investicijam v opremo, ki so predvidena v planu investicij,
- financiranje drugih dodatnih dejavnosti

Osnovne šole Trzin in dela sredstev Osnovne šole Roje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o financiranju občin

Zakon o javnih financah

Zakon o osnovni šoli

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno 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.

0190 - Šola v naravi - sofinanciranje

2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju zimske šole v naravi (predvidoma 49,95 € na udeleženca), ki jo Osnovna šola Trzin izvaja v 6. razredu. K sredstvom, namenjenim za posameznega udeleženca, se lahko prišteje še 15% teh sredstev za socialno šibke učence, vendar vsota ne sme preseči določenega zneska iz proračuna. Osnovni namen zimske šole v naravi je bivanje v naravnem okolju ob množici zimskih dejavnosti, kot so igre na snegu, smučanje, sankanje, izdelovanje skulptur, zimski pohod, družabne igre ipd.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva se zvišujejo glede na dejansko število vključenih otrok v 6. razred.

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 proračuna in realizacije preteklega leta.

0191 - OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard, ipd.

5.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonom Občina Trzin Osnovni šoli Roje zagotavlja del sredstev v sorazmernem deležu za:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (stroški elektrike, ogrevanja, vode ter druge stroške prostora, zavarovanje premoženja in varovanje objekta ter sredstva za varstvo vozačev),
- sredstva za nefrofizioterapevta in psihologa v skladu s Pogodbo o zagotavljanju sredstev,

- sredstva za dodatne dejavnosti (šolska tekmovanja, šola v naravi, počitniško varstvo, dodatne dejavnosti-nadstandard).

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva se zvišujejo zaradi dviga DDV, stroškov energentov in komunalnih storitev.

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 finančnega načrta šole, zakonskih podlag in realizacije v preteklem letu.

0193 - Oprema OŠ

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije v opremo Osnovne šole Trzin v skladu s Študijo investicijskega vzdrževanja na Osnovni šoli Trzin.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Na postavki se zvišujejo sredstva za namen nakupa računalniške opreme in nadstreška nad vhodom v kuhinjo.

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 finančnega načrta šole, zakonskih podlag in realizacije v preteklem letu.

0194 - Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin

90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju zgradbe Osnovne šole Trzin.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva na postavki se zvišujejo za namen zamenjave starih oken v J delu šole in manjkajočih žaluzij v prizidku šole.

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 finančnega načrta šole, zakonskih podlag in realizacije v preteklem letu.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem in srednjem šolstvu ter štipendije.

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

19069001- Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

S podprogramom se zagotavljajo pravice osnovnošolskih otrok ter otrok s posebnimi potrebami do brezplačnega prevoza v šolo in domov.

Zakonske in druge pravne podlage

82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

56. člen Zakona o osnovni šoli

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrok s posebnimi potrebami, št. ž-4/2010 z dne 25.1.2010.

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

Dolgoročni cilj je ohraniti nivo možnosti izvajanja programa.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0186 - Prevozi učencev

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod postavko se zagotavljajo sredstva za prevoze učencev (v šolo in domov), in sicer so sredstva namenjena financiranju prevoza otrok s posebnimi potrebami, ki imajo tako določeno v odločbi o usmeritvi, ter prevoza učencev po 56. členu Zakona o osnovni šoli. Na podlagi mnenja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Trzin z dne 9.6.2010, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo na relaciji OIC Trzin - OŠ Trzin, je bil v septembru 2010 na tej relaciji vzpostavljen prevoz učencev enkrat dnevno v obe smeri (zjutraj in popoldan).

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva se zvišujejo glede na višjo realizacijo v letošnjem letu.

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 finančnega načrta šole, zakonskih podlag in realizacije v preteklem letu.

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje javnih prevozov dijakom in študentom višjih strokovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozi v cestnem prometu

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno 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.

0202 - Sofinanciranje javnih prevozov

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje dela enotnih dijaških in študentskih vozovnic za dijake in študente, ki se šolajo izven kraja stalnega prebivališča.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva se zvišujejo glede na višjo realizacijo v letošnjem letu.

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 proračuna, zakonskih podlag in realizacije preteklega leta.

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

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.

0208 - Preventivni programi za mlade in samopomoč.skupine- CSD (varne točke)

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvajanju socialnovarstvenih programov, v katere so vključeni občani Trzina, ki jih izvaja Center za socialno delo Domžale. Gre za sofinanciranje naslednjih programov: program skupin, namenjenih ljudem v stiski, program »Učenje za življenje«, program skupine za samopomoč za dolgotrajno brezposelne ženske ter program preventivnih delavnic za mlade, na temo preventive alkohola in drog za učence 8. razredov osnovne šole.

Sredstva za izvajanje preventivnih programov se nakazujejo po pogodbi.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva se zvišujejo zaradi vzpostavitve varnih točk za otroke in mladostnike.

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 in plana CSD Domžale.

0250 - Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij

6.860 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju humanitarnih programov društev in drugih neprofitnih organizacij s sedežem v občini Trzin ali izven nje, s tem da mora biti program pomemben za občino Trzin oziroma njene občane ter morajo biti med člani občani Trzina. Enkrat letno bodo sredstva za ta namen razpisana z javnim razpisom, prijaviteljem, ki bodo na njem uspešni, bodo sredstva nakazovana na podlagi sklenjene pogodbe.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva zvišujemo saj je Občina Trzin ob zaključku leta 2013, voščila ob novem letu pošiljala preko elektronske pošte in je prihranek iz tega naslova namenila humanitarnim dejavnostim društev in organizacij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pri planiranju sredstev smo izhajali iz realizacije humanitarnih programov društev v preteklem letu.

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

22.800 €

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.

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

45.600 €

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 presežati 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva proračunske rezervacije usklajujemo z prihodki sprememb 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.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB186-10-0004 - Vzdrževanje javnih zaklonišč

0 €

Namen in cilj

Namen je zagotavljanje tako tekočega vzdrževanja zaklonišč kot tudi investicijskega vzdrževanja in obnove. V letu 2014 nameravamo nadaljevati z vzdrževalnimi deli in obnovo zaklonišča v OŠ.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sanacijska dela v obeh zakloniščih OŠ Trzin so izvedena, projekt je zaključen. V dveh letih in pol smo tako sanirali obe zaklonišči in pridobili potrdilo o njihovi primernosti z veljavnostjo za desno zaklonišče do 25.11.2021, za levo pa do aprila 2023. Glede na to, da so bili dejanski stroški sanacijskih del izvajalca nižji od predračunske vrednosti, smo že z Rebalansom II Proračuna Občine Trzin za leto 2013 zagotovljeno porabo na tej postavki znižali za 307,56 €. Ker je projekt zaključen, v letu 2014 za ta namen ne načrtujemo sredstev.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

61.000 €

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.

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.

OB186-07-0013 - Pločniki, koles.steza in krožišče

60.000 €

Namen in cilj

Gre za manjše projekte ureditve parkirišč, kolesarske steze ter hodnikov za pešce, ureditev kolesarske steze proti Jabljam, ureditev kolesarske steze med Mlakami in OIC Trzin, ...

SPREMEMBE PRORAČUNA:

V letu 2014 načrtujemo tudi realizacijo projekta vzpostavitve P+R na Kmetičevi ulici v Trzinu, kjer se občina povezuje v koncept P+R točk, ki jih načrtuje RRA LUR. Z izgradnjo infrastrukture je izpolnjen osnovni pogoj za aktivno promocijo uporabe sredstev javnega potniške prometa (vlak).

Stanje projekta

Projekt je v načrtovanju.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

120.144

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.

Stanje projekta

V izvajanju.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

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

271.776

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.

Stanje projekta

Vloga za pridobitev sredstev iz Kohezijskih skladov EU je oddana.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB186-10-0006 - Spremembe in dopolnitve OPN

15.000 €

Namen in cilj

Od sprejema OPN leta 2010 so nastopila nova dejstva, podane so bile nove pobude in želje občanov, uporabnikov prostora ter Občine Trzin. Zaradi doseganja trajnostnega razvoja v prostoru in uresničevanja ciljev občine na urbanističnem področju, se v letu 2014 načrtuje priprava na sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN). Načrtovana sredstva so namenjena za pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega dela OPN in za zagotavljanje izdelave obveznih in drugih strokovnih podlag v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo. Za doseganje trajnostnega razvoja v prostoru in uresničevanje ciljev občine na urbanističnem področju.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva na postavki so namenjena izdelavi sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta (OPN).

Stanje projekta

Skladno z zakonodajo, razvojnimi načrti in na podlagi prejetih pobud z letom 2014 pristopamo k spremembam in dopolnitvam izvedbenega dela OPN, ki se bodo glede na obsežnost in tematiko sprememb vodile po klasičnem postopku, ki bo predvidoma trajal najmanj 2 leti.

16039001 - Oskrba z vodo

OB186-09-0002 - Obnova vodovodnega omrežja na območju Mengeške ceste

60.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj je sočasna obnova vodovodnih povezav v okviru posodobitve Mengeške ceste G2-104/1139 skozi naselje Trzin, od P21 do P1.

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. Kolikor bodo pogovori z MZIP-DRSC uspeli bomo projekt skušali realizirati sredi leta 2014.

Stanje projekta

Kolikor bo prišlo do sporazuma z lastnico ceste, državo in interesenti in do razpisa za II. fazo del, bo občina uredila v tem delu ceste vodovod ter ostale komunalne vode. Projekt je v izvajanju.

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

35.550 €

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.

Stanje projekta

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