

OBČINA TRZIN
Župan, Anton Peršak

Številka: 26-1/2013
Datum: 25.11.2013

Občinski svet
Občine Trzin

ZADEVA: Rebalans proračuna Občine Trzin za leto 2013

NAMEN: Sprejem Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2013

PRAVNA 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 na 12. redni seji, 21. decembra 2011 obravnaval in sprejel predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2013. Občinski svet je na svoji 18. redni seji, 10. oktobra 2012 obravnaval in sprejel predlog Sprememb proračuna Občine Trzin za leto 2013 ter 24. aprila 2013 na svoji 22. redni seji sprejeli predlog Rebalansa proračuna za leto 2013, ki trenutno skupaj s prerazporeditvami, ki so nastale po sprejemu rebalansa, predstavlja veljavni proračun Občine Trzin za leto 2013.

Na 24. redni seji, 9. oktobra 2013 je bilo predstavljeno in obravnavano tudi Polletno poročilo župana o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi polovici leta 2013, v katerem je bilo zelo izčrpno predstavljeno prvo polletno poslovanje Občine, gibanje prihodkov in odhodkov ter seznanitev z nadaljnjim uresničevanjem razvojnega programa, začrtanega s Strategijo razvoja Občine Trzin za obdobje 2005 do 2010 in s programom večjih naložb Občine Trzin za obdobje 2011 do vključno 2014.

Ker so se naknadno pokazale zahteve po zvišanju nekaterih proračunskih postavk, nekatere pa smo zaradi težav pri izdaji odločb v zvezi s sofinanciranjem projekta iz Kohezijskega sklada EU ter ostalih razlogov za prestavitev investicij v naslednje leto znižali, ponovno predlagamo Rebalans proračuna Občine Trzin za leto 2013.

Razlogi za pripravo Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2013 so obrazloženi v prilogi Obrazložitev Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2013, v kateri so najprej podane obrazložitve proračuna, nato pa obrazložitve rebalansa proračuna pod oznako REBALANS označene z rdečo barvo.

Ker je predlagani Rebalans zadnji v temu letu, usklajujemo tudi plan kontov z realizacijo kontov znotraj proračunskih postavk, tako da ne bo bistvenih odstopanj pri zaključnem računu za leto 2013.

Finančne posledice:

S sprejemom Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2013 se s spremembami po kontih in postavkah prvotno načrtovani proračunski primanjkljaj v znesku 491.132,91 EUR spremeni v presežek v višini 185.473,69 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2012 je 847.770 EUR.

Besedila predlaganih sklepov:

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 Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2013, predložen v obliki Odloka o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2013, predloga splošnega dela in posebnega dela Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2013, predloga Rebalansa Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2013 - 2016 in Obrazložitve Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2013 kot celote.

Občinski svet sprejema predlog Odloka o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2013, vključno s predlogom splošnega in posebnega dela Rebalansa Proračuna občine Trzin za leto 2013, predlogom Rebalansa Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2013-2016 ter obrazložitvijo predloga rebalansa proračuna kot celote.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 26-1/2013

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 Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2013

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Trzin za leto 2013 določajo rebalans 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 2013 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/podskupi= na kontov	NAMEN	REBALANS PRORAČUNA 2013
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	4.120.540
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.800.274
70	DAVČNI PRIHODKI	2.691.546
700	Davki na dohodek in dobiček	1.891.708
703	Davki na premoženje	764.710
704	Domači davki na blago in storitve	35.128
706	Drugi davki	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.108.728
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	937.673
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	97.100
72	KAPITALSKI PRIHODKI	93.780
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
721	Prihodki od prodaje zalog	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	93.780
73	PREJETE DONACIJE	0

730	Prejete donacije iz domačih virov	0
731	Prejete donacije iz tujine	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	226.485
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	226.485
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.935.066
40	TEKOČI ODHODKI	1.421.255
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	419.967
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	74.301
402	Izdatki za blago in storitve	865.178
403	Plačila domačih obresti	0
409	Rezerve	61.808
41	TEKOČI TRANSFERI	1.218.041
410	Subvencije	152.600
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	621.610
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	134.590
413	Drugi tekoči domači transferi	309.241
414	Tekoči transferi v tujino	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.138.465
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.138.465
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	157.305
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam	129.868
432	investicijski transferi proračunskim uporabnikom	27.437
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANKLIJAJ (I.-II.)	185.474
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.)	185.474
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	- 185.474
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2012	847.770

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 prilogi 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 2013 prevzame obveznosti za namene, za katere so načrtovane pravice porabe v letu 2014 in ki zapadejo v plačilo v letu 2014, v višini 80 odstotkov obsega pravice porabe na podskupinah kontov znotraj podprograma, načrtovanih v proračunu za leto 2014, v letu 2013 pa lahko prevzame obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2015, do višine 60 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, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

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 2013 oblikuje v višini 20.602,70 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 41.205,40 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 2013 lahko zadolži do višine 325.148,61 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.

Posebni del Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2013 in Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2013- 2016 se skupaj z razširjenim splošnim delom Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2013 objavijo na spletni strani Občine Trzin in začnejo veljati hkrati z Odlokom o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2013.

Številka: 26-1.1/2013

Datum: 11.12.2013

ŽUPAN
Anton Peršak l.r.

Splošni del Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2013

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

SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2013

Bilanca prihodkov in odhodkov

Številka: 26-1.2/2013

Datum: 11.12.2013

ŽUPAN:

Anton Peršak l.r.

REBALANS PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

	v EUR				
	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea...15.11.2013	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
				Indeks	
				(4)/(1)	
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6					
L.SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.052.552,19	5.052.552,19	3.428.505,56	4.120.539,74	81,6
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.907.756,49	3.907.756,49	3.210.566,86	3.800.274,30	97,3
70 DAVČNI PRIHODKI	2.769.695,00	2.769.695,00	2.298.043,54	2.691.545,94	97,2
700 Davki na dohodek in dobiček	1.916.185,00	1.916.185,00	1.673.434,00	1.891.708,00	98,7
7000 Dohodnina	1.916.185,00	1.916.185,00	1.673.434,00	1.891.708,00	98,7
70020 Dohodnina - občinski vir	1.916.185,00	1.916.185,00	1.673.434,00	1.891.708,00	98,7
703 Davki na premoženje	773.900,00	773.900,00	592.105,29	764.710,00	98,8
7030 Davki na nepremičnine	658.200,00	658.200,00	558.635,34	688.200,00	104,6
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	86.000,00	86.000,00	80.679,30	86.000,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	440.000,00	440.000,00	272.437,32	390.000,00	88,6
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	130.000,00	130.000,00	204.014,36	210.000,00	161,5
703005 Zamudne obresti iz nastava nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	2.200,00	2.200,00	1.504,36	2.200,00	100,0
7031 Davki na premičnine	3.000,00	3.000,00	1.841,62	3.000,00	100,0
703100 Davek na vodna plovila	2.900,00	2.900,00	1.839,00	2.900,00	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	100,00	100,00	2,62	100,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	12.500,00	12.500,00	12.846,17	13.500,00	108,0
703200 Davek na dediščine in darila	12.000,00	12.000,00	12.699,43	13.000,00	108,3
703201 Zamudne obresti davkov občinov	500,00	500,00	146,74	500,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.200,00	100.200,00	18.782,16	60.010,00	59,9
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	50.000,00	50.000,00	18.625,66	50.000,00	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	50.000,00	50.000,00	147,41	10.000,00	20,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	200,00	200,00	9,09	10,00	5,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sokcija/Podsekacija/K2/K3/K4/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea._15.11.2013	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
704 Domači davki na blago in storitve	79.610,00	79.610,00	32.321,25	35.127,94	44,1
7044 Davki na posebne storitve	1.010,00	1.010,00	881,39	1.010,00	100,0
704403 Davek na dobiček od iger na srečo	1.000,00	1.000,00	881,39	1.000,00	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobiček od iger na srečo	10,00	10,00	0,00	10,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	78.600,00	78.600,00	31.439,86	34.117,94	43,4
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	37.000,00	37.000,00	14.789,20	16.000,00	43,2
704704 Turistična taksa	1.500,00	1.500,00	980,71	1.500,00	100,0
704706 Oklinske takse od pravnih oseb	10.000,00	10.000,00	5.374,33	6.000,00	60,0
704708 Prisotbina za vzdrževanje cestnih cest	1.100,00	1.100,00	777,08	1.100,00	100,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	29.000,00	29.000,00	9.517,94	9.517,94	32,8
706 Drugi davki	0,00	0,00	183,00	0,00	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	183,00	0,00	---
706099 Drugi davki	0,00	0,00	183,00	0,00	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.138.061,49	1.138.061,49	912.523,32	1.108.728,36	97,4
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.015.256,49	1.015.256,49	781.760,38	937.673,36	92,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	138.233,13	138.233,13	0,00	0,00	0,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	138.233,13	138.233,13	0,00	0,00	0,0
7102 Prihodki od obresti	8.500,00	8.500,00	2.682,24	5.200,00	61,2
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	1.000,00	1.000,00	1.388,34	1.700,00	170,0
710202 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve - redna sredstva	5.000,00	5.000,00	0,00	400,00	8,0
710203 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve - druga sredstva	1.500,00	1.500,00	0,00	600,00	40,0
710205 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz ostalih namenskih sredstev	1.000,00	1.000,00	1.293,90	2.500,00	250,0
7103 Prihodki od premoženja	868.523,36	868.523,36	779.078,14	932.473,36	107,4
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	40.000,00	40.000,00	38.769,40	40.000,00	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	21.400,00	21.400,00	23.563,70	24.000,00	112,2
710304 Prihodki od drugih najemnin	0,00	0,00	487,40	700,00	---
7103041 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - DSO TRZIN	21.697,00	21.697,00	21.411,00	21.697,00	100,0
7103042 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - POSLOVNI NAJEM PRODNIK	194.680,00	194.680,00	84.027,74	194.680,00	100,0
7103043 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - POSLOVNI NAJEM CV'N	17.862,00	17.862,00	15.633,06	17.862,00	100,0
7103045 PRIHODKI OD NEPOPABLJENE AMORTIZACIJE-PRODNIK	345.684,36	345.684,36	406.334,36	406.334,36	117,5
710305 Prihodki od zakupnin	75.500,00	75.500,00	66.487,43	75.500,00	100,0
710306 Prihodki iz naslova posleljenih komesij	150.000,00	150.000,00	120.784,05	150.000,00	100,0
710309 Drugi prihodki od premoženja	1.700,00	1.700,00	1.580,00	1.700,00	100,0

-43-

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Res_15.11.2013	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
711 Takse in pristojbine	2.500,00	2.500,00	2.743,21	3.000,00	120,0
7111 Upravne takse in pristojbine	2.500,00	2.500,00	2.743,21	3.000,00	120,0
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	2.500,00	2.500,00	2.743,21	3.000,00	120,0
712 Globe in druge denarne kazni	63.600,00	63.600,00	33.433,05	61.200,00	96,2
7120 Globe in druge denarne kazni	63.600,00	63.600,00	33.433,05	61.200,00	96,2
712001 Globe za prekrške	60.000,00	60.000,00	32.568,05	60.000,00	100,0
712002 Nadomestilo za degradacijo in izurpajajo prostora	1.700,00	1.700,00	0,00	200,00	11,8
712008 Pospevne ostrioma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	1.900,00	1.900,00	865,00	1.000,00	52,6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.205,00	10.205,00	5.891,32	9.755,00	95,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.205,00	10.205,00	5.891,32	9.755,00	95,6
713001 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.250,00	8.250,00	4.836,89	8.250,00	100,0
7130011 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-ŠOTOR CZ	50,00	50,00	82,79	100,00	200,0
7130013 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-KNJIGE	200,00	200,00	12,51	200,00	100,0
7130014 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-PARKOMATI	1.500,00	1.500,00	800,40	1.000,00	66,7
7130015 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-STOJNICE	0,00	0,00	32,78	0,00	---
713099 Drugi prihodki od prodaje	55,00	55,00	0,00	55,00	100,0
7130991 PRIHODKI OD PRODAJE - DELIKOMAT	150,00	150,00	125,95	150,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	46.500,00	46.500,00	88.695,36	97.100,00	208,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	46.500,00	46.500,00	88.695,36	97.100,00	208,8
714101 Drugi nedavčni prihodki	2.000,00	2.000,00	5.862,59	6.000,00	300,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	35.000,00	35.000,00	72.678,04	80.000,00	228,6
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	9.000,00	9.000,00	9.090,24	10.000,00	111,1
7141991 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - OBBREŠTI	100,00	100,00	1.064,49	1.100,00	---
7141992 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - ODVOZ IN HRAMBA VOZILA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	115.000,00	115.000,00	35.219,00	93.780,00	81,6
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetnih sredstev	70.000,00	70.000,00	35.219,00	93.780,00	134,0
7221 Prihodki od prodaje slavnih zemljišč	70.000,00	70.000,00	35.219,00	93.780,00	134,0
722101 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	70.000,00	70.000,00	11.439,00	70.000,00	100,0
7221011 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - prodaja deleža CVN občine Črklje	0,00	0,00	23.780,00	23.780,00	---

-44-

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB_1_2013	Vejavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks
	Sprejeti pror.2013	Vejavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	695.388,00	695.388,00	182.719,70	226.485,44	32,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	525.084,67	525.084,67	29.936,54	56.182,11	10,7
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	511.084,67	511.084,67	4.207,00	30.452,11	6,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekoče porabo	14.000,00	14.000,00	25.729,54	25.730,00	183,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	170.303,33	170.303,33	152.783,16	170.303,33	100,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekoče porabo	164.589,33	164.589,33	152.783,16	164.589,33	100,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	5.714,00	5.714,00	0,00	5.714,00	100,0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	334.407,70	334.407,70	0,00	0,00	0,0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	334.407,70	334.407,70	0,00	0,00	0,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	334.407,70	334.407,70	0,00	0,00	0,0
787001 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	334.407,70	334.407,70	0,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sektorja/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks
	Sprejeti prov.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.543.685,10	5.543.685,10	2.847.190,59	3.935.066,05	71,0
40 TEKOČI ODHODKI	1.399.517,13	1.425.606,72	1.077.108,34	1.421.254,61	101,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	427.627,00	419.979,42	365.445,96	419.967,00	98,2
4000 Plače in dodatki	363.043,00	355.274,28	315.114,95	353.083,00	97,3
40000 Osnovne plače	344.693,00	336.924,28	301.971,46	334.733,00	97,1
40001 Dodatek za delovno dobo in dodatke za stalnost	16.850,00	16.850,00	12.134,49	16.850,00	100,0
40003 Položajni dodatek	1.500,00	1.500,00	1.009,00	1.500,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	8.660,00	8.781,14	6.926,11	12.560,00	145,0
400100 Regres za letni dopust	8.660,00	8.781,14	6.926,11	12.560,00	145,0
4002 Povračila in nadomestila	38.970,00	38.970,00	32.404,86	38.970,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	16.370,00	16.370,00	12.258,26	16.370,00	100,0
400203 Povračilo stroškov preveza na delo in iz dela	22.600,00	22.600,00	20.146,60	22.600,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	14.454,00	14.454,00	9.788,82	13.354,00	92,4
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	9.000,00	9.000,00	4.658,20	7.900,00	87,8
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru vodenja projekta	5.454,00	5.454,00	5.130,62	5.454,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.500,00	1.500,00	344,94	1.000,00	66,7
400400 Sredstva za nadurno delo	1.500,00	1.500,00	344,94	1.000,00	66,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.000,00	1.000,00	866,28	1.000,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	1.000,00	1.000,00	866,28	1.000,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	74.573,00	74.573,00	56.034,51	74.301,25	99,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.496,00	33.496,00	28.382,59	33.374,25	99,6
401000 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.496,00	33.496,00	28.382,59	33.374,25	99,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32.767,00	32.767,00	23.060,43	32.767,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	27.700,00	27.700,00	21.336,67	27.700,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.067,00	5.067,00	1.723,76	5.067,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	650,00	650,00	195,25	650,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	650,00	650,00	195,25	650,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	820,00	820,00	325,24	820,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	820,00	820,00	325,24	820,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.840,00	6.840,00	4.071,00	6.690,00	97,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.840,00	6.840,00	4.071,00	6.690,00	97,8

-46-

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
402 Izdatki za blago in storitve	826.016,00	869.648,51	655.627,87	865.178,26	104,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	141.949,00	156.884,66	118.621,48	161.665,70	113,9
402000 Pisarniški material in storitve	9.270,00	10.079,14	5.477,20	8.770,00	94,6
402001 Čistilni material in storitve	14.420,00	16.627,24	8.524,71	10.234,52	71,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	17.292,00	16.406,40	10.202,40	14.406,40	83,3
402003 Zeloženske in iskarne storitve ter stroški fotokopiranja	33.200,00	36.338,83	36.057,58	53.217,57	160,3
40200300 STROŠKI URADNIH ORJAV	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,0
40200301 ZALOŽNISKE IN TISKARŠKE STORITVE	200,00	200,00	642,72	0,00	0,0
402010 Hrana, storitve mež in restavracij	12.175,00	11.649,47	8.845,13	11.655,68	95,7
402011 Storitve obimovske podpore uporabnikom	4.646,00	5.092,17	4.078,09	4.792,17	102,1
402099 Drugi splošni material in storitve	3.150,00	10.518,77	11.967,47	14.396,78	457,0
402004 Čizpisa, revije, knjige in strokovna literatura	5.400,00	4.760,00	3.300,52	5.658,79	103,6
402005 Stroški prevojskih storitev	0,00	192,00	0,00	200,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	2.008,38	2.901,64	2.772,22	924,1
402007 Računalniške storitve	25.376,00	28.122,97	22.212,01	28.695,97	113,1
402008 Računovodske, revizijske in veterinarske storitve	3.500,00	3.500,00	2.684,00	3.500,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.910,00	3.889,29	1.728,01	3.365,60	68,6
4021 Posebni material in storitve	82.293,00	78.720,09	62.835,15	92.075,51	111,9
402100 Uniforme in službna oblačila	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0
402101 Knjige	2.400,00	1.542,79	0,00	0,00	0,0
402111 Zdravniški pregledi, zaposlenih in drugih upraviteljev	0,00	87,58	87,58	87,58	---
402113 Geodetske storitve, parcelacije, ceminje in druge podobne storitve	0,00	2.653,91	731,51	3.763,16	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	79.643,00	74.185,81	62.016,06	87.974,77	110,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	162.151,00	160.178,30	98.751,98	143.918,26	88,8
402200 Električna energija	84.056,00	84.056,00	51.329,29	69.631,00	82,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	24.300,00	23.762,11	16.788,33	25.662,11	105,6
402203 Voda in komunalne storitve	4.145,00	4.397,31	4.164,71	4.035,28	97,4
402204 Odvoz smeti	4.500,00	4.500,00	1.175,64	4.500,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	11.600,00	11.113,19	8.366,10	9.641,18	82,7
402206 Poština in kurirske storitve	24.180,00	21.947,65	13.114,90	20.080,00	83,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	9.310,00	10.402,04	3.813,01	10.368,69	111,4
4023 Prevojni stroški in storitve	7.450,00	7.495,32	6.800,26	7.965,03	106,9
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.500,00	2.500,00	2.372,24	2.665,00	106,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.500,00	1.795,32	1.797,19	2.070,00	138,0
402302 Nadomestni deli za vozila	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	400,00	400,00	318,79	400,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.000,00	2.000,00	2.027,04	2.030,03	101,5
402306 Stroški nakupa vinjet in urban	300,00	300,00	285,00	300,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
402399 Drugi prevoz in transportni stroški	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4024 Irdnaki za službena potovanja	5.113,00	4.840,83	2.560,99	5.134,17	100,4
402402 Stroški prevoza v državi	5.113,00	4.840,83	2.182,64	4.572,42	89,4
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	0,00	296,60	480,00	---
402405 Stroški prevoza v tujini	0,00	0,00	81,75	81,75	---
4025 Tekoče vzdrževanje	276.915,00	302.588,64	256.043,98	306.144,62	110,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	16.460,00	15.454,94	5.169,47	9.987,31	60,7
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.400,00	390,49	1.291,24	1.519,23	44,7
402502 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	800,00	800,00	1.663,03	1.663,03	207,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	224.050,00	241.892,89	211.210,33	240.490,59	107,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.300,00	5.179,12	5.026,41	5.379,12	163,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	27.305,00	37.179,94	30.615,67	45.734,08	167,5
402512 Zavarovalne premije za opremo	450,00	541,26	504,19	571,26	127,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in vzdrževanje	1.150,00	1.150,00	573,64	800,00	69,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	19.580,00	21.159,71	22.061,62	29.294,75	149,6
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
40260100 STROŠKI STANOVANJ UPRAVLJANJE	500,00	3.450,48	10.948,43	10.850,48	---
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	2.000,00	2.000,00	664,00	2.000,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.630,00	943,17	383,95	943,17	57,9
402605 Najemnine in zakupnine za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	590,18	442,62	590,18	---
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	100,00	100,00	35,04	35,04	35,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.650,00	14.075,88	9.588,08	14.875,88	109,0
4027 Kazni in odškodnine	0,00	0,00	408,47	408,47	---
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	0,00	408,47	408,47	---
4029 Drugi operativni odhodki	130.565,00	137.780,96	87.543,94	118.571,75	90,8
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.200,00	2.609,20	108,00	2.609,20	217,4
402901 Plačila avtorskih honorarjev	14.487,00	16.902,66	15.619,44	17.407,21	120,2
402902 Plačila po posojenih pogodbah	17.570,00	17.682,18	14.972,04	17.439,64	99,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	6.500,00	5.377,82	52,92	2.977,83	45,8
402905 Semine, udeleženi in odbori	43.850,00	43.850,00	29.922,73	37.850,00	86,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.050,00	6.772,17	2.346,17	3.560,00	50,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetovalcev, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	15.350,00	23.341,14	18.419,97	26.697,87	173,9
402923 Druge članarine	700,00	700,00	655,10	780,00	111,4
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenam za plačilni promet	3.350,00	3.187,92	950,00	2.700,00	80,6
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	58,62	100,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	20.408,00	17.257,87	4.438,95	6.450,00	31,6

-48-

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni_2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
409 Rezerve	71.301,13	61.405,79	0,00	61.808,10	86,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	47.534,09	37.638,75	0,00	41.205,40	86,7
409000 Splošna proračunska rezervacija	47.534,09	37.638,75	0,00	41.205,40	86,7
4091 Proračunska rezerva	23.767,04	23.767,04	0,00	20.602,70	86,7
409100 Proračunska rezerva	23.767,04	23.767,04	0,00	20.602,70	86,7
41 TEKOČI TRANSFERI	1.235.233,64	1.249.472,72	916.904,92	1.218.041,26	98,6
410 Subvencije	152.600,00	152.600,00	99.973,84	152.600,00	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	151.600,00	151.600,00	99.973,84	151.600,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim tečajni om gospodarskih javnih služb	151.600,00	151.600,00	99.973,84	151.600,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	637.429,21	638.221,96	504.661,10	621.609,91	97,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.400,00	6.400,00	625,95	1.400,00	21,9
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.400,00	6.400,00	625,95	1.400,00	21,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
4115 Nadomestila plač	1.500,00	1.500,00	479,58	1.500,00	100,0
411599 Druga nadomestila plač	1.500,00	1.500,00	479,58	1.500,00	100,0
4117 Štipendije	22.000,00	22.000,00	14.386,31	22.000,00	100,0
411799 Druge štipendije	22.000,00	22.000,00	14.386,31	22.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	606.529,21	607.321,96	489.169,26	596.709,91	98,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	5.500,00	5.502,75	4.822,54	6.400,00	116,4
411902 Doplačila za šolo v naravi	160,00	160,00	239,76	241,60	151,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
411909 Regresiranje uskrbe v domovih	21.312,00	21.312,00	16.432,16	21.312,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	2.500,00	2.500,00	1.619,30	2.500,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtih in plačili staršev	567.057,21	567.057,21	456.340,95	550.000,00	97,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.600,00	10.300,00	9.714,55	16.256,31	169,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.726,43	136.197,95	103.722,19	134.589,95	106,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.726,43	136.197,95	103.722,19	134.589,95	106,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.726,43	136.197,95	103.722,19	134.589,95	106,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	Indeks
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
413 Drugi tekoči domači transferi	318.478,00	322.452,81	208.547,79	309.241,40	97,1
4130 Tekoči transferi občinam	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
41303 Sredstva, prenesena drugim občinam	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	10.000,00	10.608,81	10.608,81	12.000,00	120,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	10.000,00	10.608,81	10.608,81	12.000,00	120,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	302.178,00	305.445,95	194.760,85	290.941,40	96,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	83.482,00	83.482,00	45.153,71	71.563,00	85,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	218.696,00	221.963,95	149.607,14	219.378,40	100,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	1.098,05	1.098,05	1.500,00	150,0
413500 Tekoča plačila storitev drugemu svajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	1.098,05	1.098,05	1.500,00	150,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	5.000,00	5.000,00	2.080,08	4.500,00	90,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	5.000,00	5.000,00	2.080,08	4.500,00	90,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni_2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.742.159,33	2.696.545,17	825.349,51	1.138.464,80	41,5
4202 Nakup opreme	65.691,56	59.272,05	10.006,15	66.274,64	100,9
420200 Nakup posamičnega pohištva	3.100,00	2.742,96	400,00	1.450,00	46,8
420201 Nakup posamične opreme	1.600,00	1.300,00	0,00	1.800,00	112,5
420202 Nakup strojne in umetniške opreme	3.825,00	3.665,58	0,00	3.665,58	95,8
420203 Nakup stanovanjskega pohištva	11.847,56	11.347,56	1.628,01	1.628,01	13,7
420204 Nakup drugega pohištva	600,00	600,00	0,00	19.712,41	---
420205 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.000,00	2.386,92	2.386,92	2.386,92	238,7
420299 Nakup druge opreme in napelave	16.689,00	9.147,27	2.308,10	6.899,60	40,8
420233 Nakup igračne opreme	0,00	385,52	385,52	385,52	---
420237 Nakup opreme za varovanje	200,00	1.085,60	885,60	1.085,60	542,8
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	4.500,00	4.611,00	222,00	4.611,00	102,5
420239 Nakup avdiovizualne opreme	960,00	960,00	0,00	960,00	100,0
420241 Nakup opreme telefonnic in športnih objektov	19.870,00	19.539,64	1.790,00	20.280,00	102,1
420246 Nakup opreme za knjižnice	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.309.941,69	2.289.743,07	623.427,82	762.215,25	33,0
420400 Poprava zemljišča	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	1.934.941,69	1.914.743,07	590.388,24	689.455,67	35,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	360.000,00	360.000,00	33.039,58	72.759,58	20,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	148.668,00	130.622,80	16.314,59	102.154,96	68,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	141.198,00	124.452,80	16.314,59	95.847,99	67,9
420501 Obnove	7.470,00	6.170,00	0,00	6.306,97	84,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	96.500,00	96.500,00	77.907,00	96.500,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	96.500,00	96.500,00	77.907,00	96.500,00	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	600,00	300,00	0,00	300,00	50,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	600,00	300,00	0,00	300,00	50,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	115.758,08	115.107,25	97.693,95	111.019,95	95,9
420800 Študija o izvedljivosti projekta	5.000,00	5.000,00	3.115,62	3.115,62	62,3
420801 Investicijske načrte	37.958,08	37.958,08	33.322,00	35.347,00	93,1
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	184,27	200,00	---
420804 Načrta in druga projektna dokumentacija	26.500,00	26.049,17	26.092,55	32.443,20	122,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	46.300,00	46.100,00	34.979,51	39.914,13	86,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni_2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)					
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-491.132,91</u>	<u>-491.132,91</u>	<u>581.314,97</u>	<u>185.473,69</u>	---
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKL,JAJ)					
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-499.632,91</u>	<u>-499.632,91</u>	<u>578.632,73</u>	<u>180.273,69</u>	---
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKL,JAJ)					
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.273.005,72</u>	<u>1.232.677,05</u>	<u>1.216.553,60</u>	<u>1.160.978,43</u>	<u>91,2</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni 2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6					
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	0,00	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	0,00	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni_2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0,00	0,00	0,00	0,00	---
50 ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	---
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	---
50000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	---
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)	-491.132,91	-491.132,91	581.314,97	185.473,69	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0,00	0,00	0,00	0,00	---
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	491.132,91	491.132,91	-581.314,97	-185.473,69	---
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET	847.770,44	847.770,44	847.770,44	847.770,44	

Posebni del Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2013

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

POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2013

Številka: 26-1.3/2013
Datum: 11.12.2013

ŽUPAN:
Anton Peršak l.r.

REBALANS PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2013

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trzin za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	v EUR				Indeks (4)/(1)
	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni_2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	
0001 - Občinski svet	41.559,43	41.559,43	20.405,56	35.559,43	85,6
01 POLITIČNI SISTEM	38.371,43	38.371,43	19.380,46	32.371,43	84,4
0101 Politični sistem	38.371,43	38.371,43	19.380,46	32.371,43	84,4
01019001 Dejavnost občinskega sveta	38.371,43	38.371,43	19.380,46	32.371,43	84,4
0001 Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles	26.000,00	26.000,00	14.439,75	20.000,00	76,9
402905 Semine udeležencem odborov	26.000,00	26.000,00	14.439,75	20.000,00	76,9
0002 Materialni in drugi stroški občinskega sveta	10.000,00	10.000,00	3.943,22	10.000,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	186,36	200,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.800,00	7.800,00	2.394,92	7.800,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00	368,90	500,00	100,0
402007 Računalniške storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402010 Hirana, storitve menz in restavracij	1.000,00	1.000,00	973,00	1.000,00	100,0
402099 Drugi splešni material in storitve	100,00	100,00	20,04	100,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
0003 Dotacije političnim strankam	1.371,43	1.371,43	997,49	1.371,43	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.371,43	1.371,43	997,49	1.371,43	100,0
0004 Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
420201 Nakup pisarniške opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	Indeks
	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2		
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2		
03	308,00	308,00	0,00	308,00	100,0	
ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ						
0302	308,00	308,00	0,00	308,00	100,0	
Mednarodno sodelovanje in udeležba						
03029002	308,00	308,00	0,00	308,00	100,0	
Mednarodno sodelovanje občin						
0014	308,00	308,00	0,00	308,00	100,0	
Mednarodno sodelovanje občine						
402999	308,00	308,00	0,00	308,00	100,0	
Drugi operativni odhodki						
04	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	
Druge skupne administrativne službe						
04039002	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	
Izvedba protokolarnih dogodkov						
0028	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	
Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji						
402010	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0	
Hrana, storitve menz in restavracij						
402199	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0	
Drugi posebni materiali in storitve						
06	1.880,00	1.880,00	1.025,10	1.880,00	100,0	
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0601	1.580,00	1.580,00	1.025,10	1.580,00	100,0	
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni						
06019002	700,00	700,00	575,10	700,00	100,0	
Nacionalno združenje lokalnih skupnosti						
0038	700,00	700,00	575,10	700,00	100,0	
SOS - članarina in sodelovanje						
402923	700,00	700,00	575,10	700,00	100,0	
Druge članarine						
06019003	880,00	880,00	450,00	880,00	100,0	
Povezovanje lokalnih skupnosti						
0039	880,00	880,00	450,00	880,00	100,0	
Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami						
402010	0,00	300,00	300,00	300,00	---	
Hrana, storitve menz in restavracij						
412000	880,00	580,00	150,00	580,00	65,9	
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam						

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet	v EUR				Indeks (4)/(1)
	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni_2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	
<u>0602</u> <u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,0</u>
06029002 <u>Delovanje zvez občin</u>	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
0041 <u>Sofinanciranje delovanja zvez občin</u>	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
413003 <u>Sredstva, prenesena drugim občinam</u>	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

		v EUR			
		REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2
		Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2
PU/PPP/GPR/PPR/PPK6	Indeks	(1)	(2)	(3)	(4)/(1)
0002 - Župan		64.000,00	64.000,00	56.198,62	64.000,00
01 - Župan		64.000,00	64.000,00	56.198,62	100,0
0101 - POLITIČNI SISTEM		64.000,00	64.000,00	56.198,62	100,0
0101 Politični sistem		64.000,00	64.000,00	56.198,62	100,0
01019003 Dejavnost župana in podžupanov		64.000,00	64.000,00	56.198,62	100,0
0007 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim		62.500,00	62.500,00	55.886,13	100,0
400000 Osnovne plače		33.020,00	33.020,00	32.418,77	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost		4.200,00	4.200,00	2.884,33	100,0
400100 Regres za letni dopust		100,00	100,00	0,00	0,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom		950,00	950,00	640,59	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		4.300,00	4.300,00	2.703,49	97,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje		3.500,00	3.500,00	2.315,90	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni		350,00	350,00	187,12	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje		35,00	35,00	21,18	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo		45,00	45,00	35,29	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDVPZU		600,00	600,00	333,67	75,0
402402 Stroški prevoza v državi		1.500,00	1.500,00	1.455,28	113,3
402403 Dnevnic za službena potovanja v tujini		0,00	0,00	188,60	---
402405 Stroški prevoza v tujini		0,00	0,00	81,75	---
402905 Sejinine udeležencem odbora.		13.600,00	13.600,00	12.562,16	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih		300,00	300,00	58,00	20,0
0008 Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana		1.000,00	1.000,00	312,49	100,0
402000 Pisarniški material in storitve		310,00	310,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco		100,00	100,00	87,59	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij		150,00	150,00	117,40	100,0
402199 Drugi posebn. materiali in storitve		170,00	170,00	107,50	100,0
402200 Električna energija		170,00	170,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki		100,00	100,00	0,00	100,0
0010 Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana		500,00	500,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme		500,00	500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni_2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0003	4.500,00	4.500,00	2.905,94	4.500,00	100,0
02	4.500,00	4.500,00	2.905,94	4.500,00	100,0
0203	4.500,00	4.500,00	2.905,94	4.500,00	100,0
02039001	4.500,00	4.500,00	2.905,94	4.500,00	100,0
0012	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402402	400,00	400,00	108,00	400,00	100,0
402900	4.000,00	4.000,00	2.797,94	4.000,00	100,0

Nadzorni odbor

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Fiskalni nadzor

Dejavnost nadzornega odbora

0012 Stroški delovanja nadzornega odbora

402402 Stroški prevoza v državi

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

402905 Stojnine udeležencem odborov

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013		Večjavni_2013		REA_15.11.2013		REB_2013_2		Indeks (4)/(1)
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
0004	5.237.061,67	5.237.061,67	2.614.747,33	3.634.442,62	69,4				
02	6.850,00	6.850,00	4.233,49	6.850,00	100,0				
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA									
0202	6.850,00	6.850,00	4.233,49	6.850,00	100,0				
02029001	6.850,00	6.850,00	4.233,49	6.850,00	100,0				
0011	3.500,00	3.500,00	2.684,00	3.500,00	100,0				
Stroški urejanja na področju fiskalne politike									
402008	3.500,00	3.500,00	2.684,00	3.500,00	100,0				
Razumovske, revizorske in svetovalne storitve									
0020	3.350,00	3.350,00	1.549,49	3.350,00	100,0				
Stroški elektronskih storitev									
402011	850,00	850,00	748,41	850,00	100,0				
Slovnice informacijske podpore uporabnikom									
402930	2.500,00	2.500,00	801,08	2.500,00	100,0				
Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet									
04	518.902,35	519.488,83	424.027,33	469.033,80	90,4				
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE									
0402	4.800,00	5.386,48	4.545,90	6.440,58	134,2				
Informaticizacija uprave									
04029001	4.800,00	5.386,48	4.545,90	6.440,58	134,2				
Informacijska infrastruktura									
0017	3.000,00	4.545,90	4.545,90	5.600,00	186,7				
Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.									
402007	3.000,00	4.545,90	4.545,90	5.600,00	186,7				
Razumovske storitve									
0018	1.300,00	840,58	0,00	840,58	64,7				
Nakupi informacijske infrastr. - oprema									
420202	1.000,00	840,58	0,00	840,58	84,1				
Nakup stalne računalniške opreme									
420703	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
Nakup licenčne programske opreme									
0019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture									
420500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave									
0403	514.102,35	514.102,35	419.481,43	462.593,22	90,0				
Druge skupne administrativne službe									
04039001	78.960,00	78.960,00	62.803,91	79.960,00	101,3				
Obveščanje domače in tuje javnosti									
0021	2.500,00	2.500,00	1.001,43	2.500,00	100,0				
Obveščanje domače in tuje javnosti									
402003	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0				
Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja									
402206	1.900,00	1.900,00	1.001,43	1.900,00	100,0				
Poštnina in kurirske storitve									

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0022 Občinsko glasilo Odsev	37.000,00	37.000,00	30.831,28	37.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	15.000,00	15.000,00	11.652,04	15.000,00	100,0
40200301 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE	0,00	0,00	642,72	0,00	---
402206 Peština in knjižne storitve	1.580,00	1.580,00	1.312,26	1.580,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	13.000,00	13.000,00	12.353,47	13.000,00	100,0
402902 Plačila po podjernih pogodbah	6.620,00	6.620,00	4.817,87	6.620,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	400,00	52,92	400,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0
0023 Lokalni TV program	25.000,00	25.000,00	21.780,00	25.000,00	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	23.760,00	23.760,00	21.780,00	25.000,00	105,2
402402 Stroški prevoza v državi	253,00	253,00	0,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	487,00	487,00	0,00	0,00	0,0
0025 Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV	960,00	960,00	0,00	960,00	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	960,00	960,00	0,00	960,00	100,0
0224 Tisk uradnega vestnika	9.500,00	9.500,00	9.191,20	10.500,00	110,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	8.246,84	9.400,00	---
40200300 STROŠKI URADNIH OBJAV	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,0
402206 Peština in knjižne storitve	1.500,00	1.500,00	944,36	1.100,00	73,3
0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava	v EUR				Indeks (4)/(1)
	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni 2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	
PU/PPP/GPPR/PPR/PPK6	(1)	(2)	(3)	(4)	
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	20.000,00	20.000,00	15.641,83	20.000,00	100,0
0026 Občinske prireditve, prostave in priznanja	11.000,00	12.500,00	10.960,77	12.500,00	113,6
402001 Čistilo material in storitve	150,00	150,00	30,00	150,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402004 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	50,00	50,00	69,64	70,00	140,0
402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	46,04	250,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	4.000,00	4.000,00	3.858,88	4.130,00	103,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.500,00	3.500,00	3.302,43	3.500,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	800,00	863,78	900,00	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	90,00	100,00	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	250,00	250,00	0,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	333,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00	2.300,00	1.700,00	2.300,00	100,0
0027 Stroški porok	400,00	400,00	146,39	400,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	400,00	400,00	146,39	400,00	100,0
0029 Prireditve za najuspešnejše učence	600,00	500,00	485,77	500,00	83,3
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	530,00	430,00	333,37	346,00	65,3
402009 Izdatki za reprezentanco	10,00	10,00	11,86	12,00	120,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	55,00	55,00	62,00	62,00	112,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	78,54	80,00	---
402203 Voda in komunalne storitve	5,00	5,00	0,00	0,00	0,0
0030 Sredstva za bašične in novoletne prireditve	8.000,00	6.600,00	4.048,90	6.600,00	82,5
402001 Čistilo material in storitve	50,00	50,00	30,00	50,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	50,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	4.000,00	3.438,19	1.513,46	2.477,03	61,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.800,00	1.200,00	670,66	1.200,00	66,7
402203 Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	1.272,97	1.272,97	848,7
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	561,81	561,81	640,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PPK6	Indeks			
	(1)	(2)	(3)	(4)/(1)
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	415.142,35	415.142,35	341.035,69	362.633,22
0009 Obn. in vzdrž. družn.doma in poslovnih objektov v lasti OT (Mengeška 9, Ljubljanska c. 85)	6.000,00	6.000,00	913,14	3.500,00
402001 Čistilni material in storitve	40,00	110,37	110,37	150,00
402190 Drugi posebni materiali in storitve	50,00	150,00	50,00	150,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	100,00	100,00	0,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.810,00	5.154,11	348,68	2.614,48
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	100,00	18,57	100,00
420233 Nakup gasilske opreme	0,00	385,52	385,52	385,52
0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov	11.000,00	17.000,00	13.623,05	17.000,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.000,00	17.000,00	13.623,05	17.000,00
0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin	16.500,00	16.500,00	10.320,47	14.500,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	16.500,00	15.614,40	9.434,87	13.614,40
420237 Nakup opreme za varovanje	0,00	885,60	885,60	885,60
0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje....	46.000,00	46.000,00	39.154,13	47.000,00
402001 Čistilni material in storitve	10.000,00	10.000,00	4.963,47	6.000,00
402007 Računalniške storitve	300,00	300,00	0,00	0,00
402199 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	223,44	333,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	3.641,04	3.900,00
402200 Električna energija	9.000,00	9.000,00	6.498,70	8.475,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.900,00	8.900,00	9.564,79	11.600,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	245,02	210,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	200,00	200,00	0,00	0,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	0,00	11,17	15,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.000,00	8.000,00	3.447,60	4.500,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	744,64	1.500,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.300,00	1.300,00	1.437,28	1.500,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	699,60	800,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	300,00	300,00	0,00	0,00
40260100 STROŠKI STANOVANI UPRAVLJANJE	500,00	500,00	7.677,38	7.500,00
420239 Nakup druge opreme in napeljav	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0143 Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tinaeta Orla	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
420246 Nakup opreme za knjižnice	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni 2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0148 Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjanice Ručigaj	1.200,00	1.200,00	614,64	1.200,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebn. materiali in storitve	0,00	388,64	346,24	350,00	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	268,40	268,40	300,00	---
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	342,96	0,00	550,00	55,0
0149 Investicijsko vzdrževanje in oprema Mladinskega kluba v CIH	1.500,00	1.500,00	25,84	1.500,00	100,0
402199 Drugi posebn. materiali in storitve	0,00	0,00	25,84	1.000,00	---
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	0,00	0,00	500,00	---
0245 Trzin- Lopa	316.442,35	310.442,35	276.384,42	276.433,22	87,4
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	80,05	80,05	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.086,13	1.086,13	---
402199 Drugi posebn. materiali in storitve	0,00	0,00	125,24	174,04	---
420203 Nakup stanovanjskega pohištva	11.347,56	11.347,56	1.628,01	1.628,01	14,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	102,60	102,60	---
420401 Novogradnje	291.214,71	285.214,71	254.537,82	254.537,82	87,4
420801 Investicijski nadzor	11.880,08	11.880,08	11.790,00	11.790,00	99,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	2.000,00	7.034,57	7.034,57	351,7
0264 Rušenje in ureditev Habatove 16	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0
420400 Priprava zemljišča	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	684,00	684,00	499,04	500,00	73,1
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	684,00	684,00	499,04	500,00	73,1
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	684,00	684,00	499,04	500,00	73,1
0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine	684,00	684,00	499,04	500,00	73,1
413302 Tekoši transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	684,00	684,00	499,04	500,00	73,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni.2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea._15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
06	459.850,00	459.850,00	346.589,14	423.050,00	92,0
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0601	44.000,00	44.000,00	5.105,52	10.000,00	22,7
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni					
06019001	44.000,00	44.000,00	5.105,52	10.000,00	22,7
Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam					
0036	44.000,00	44.000,00	5.105,52	10.000,00	22,7
Priprava strok.podlag s področju lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam					
402199	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0
Druga posebna materiala in storitve					
402901	1.000,00	1.000,00	0,00	900,00	90,0
Plačila avtorskih honorarjev					
402903	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
Plačila za delo preko študentskega servisa					
402999	12.000,00	12.000,00	53,08	100,00	0,8
Drugi operativni odhodki					
420904	18.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00	11,1
Nasrti in druga prijetna dokumentacija					
420999	8.000,00	8.000,00	5.052,44	7.000,00	87,5
Plačila drugih storitev in dokumentacije					

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni.2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea...15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0603 Dejavnost občinske uprave	415.850,00	415.850,00	341.483,62	413.050,00	99,3
06039001 Administracija občinske uprave	407.800,00	407.800,00	335.298,52	405.000,00	99,3
0042 Plače in drugi izdatki zaposlenim	285.000,00	285.000,00	236.937,74	285.000,00	100,0
400000 Osnovne plače	190.500,00	182.731,28	159.812,88	182.940,00	96,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.500,00	7.500,00	4.813,84	7.500,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	5.000,00	5.121,14	5.121,14	9.000,00	180,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	11.000,00	11.000,00	7.792,65	11.000,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	15.000,00	15.000,00	12.798,79	15.000,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	9.000,00	9.000,00	1.928,77	5.000,00	55,6
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	5.454,00	5.454,00	5.130,62	5.454,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	1.000,00	1.000,00	252,81	1.000,00	100,0
400900 Jubitelne nagrade	1.000,00	1.000,00	866,28	1.000,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.296,00	17.296,00	15.219,84	17.296,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.700,00	13.700,00	11.279,25	13.700,00	100,0
401101 Prispevek za pokojnine pri delu in pokojnine boleznim	1.200,00	1.200,00	911,26	1.200,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	170,00	170,00	103,26	170,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	330,00	330,00	171,91	330,00	100,0
401500 Premije kolektivnega udeleženega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.350,00	4.350,00	2.526,37	4.350,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	---
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	87,58	87,58	87,58	---
402402 Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.500,00	452,49	1.412,42	94,2
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	0,00	108,00	150,00	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	0,00	850,00	85,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013		Večjavni_2013		REB_15.11.2013		REB_2013_2		Indeks
	Sprejeti pror.2013	Večjavni pror.2013	Večjavni pror.2013	Rea._15.11.2013	Rea._15.11.2013	Rebalans_2013_2	Rebalans_2013_2		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)/(1)	
0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave	76.000,00	76.000,00	58.539,17	76.000,00	76.000,00	100,0	100,0		
402000 Pisarniški material in storitve	4.000,00	4.809,14	3.530,97	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0		
402001 Čisto bilni material in storitve	2.500,00	4.732,35	2.490,54	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0		
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	8.000,00	10.596,81	11.521,58	17.800,00	17.800,00	222,5	222,5		
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.850,00	1.750,00	1.538,71	1.700,00	1.700,00	59,7	59,7		
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1.557,60	2.289,60	2.400,00	2.400,00	---	---		
402007 Računalniške storitve	14.000,00	15.301,07	10.123,53	15.000,00	15.000,00	107,1	107,1		
402009 Izdatki za reprezentanco	2.100,00	1.875,69	1.156,17	1.400,00	1.400,00	66,7	66,7		
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
402099 Drugi splešni material in storitve	950,00	366,71	366,71	500,00	500,00	52,6	52,6		
402199 Drugi posebni materiali in storitve	7.000,00	7.000,00	5.062,96	6.400,00	6.400,00	91,4	91,4		
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	3.122,61	4.000,00	4.000,00	133,3	133,3		
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.200,00	6.200,00	3.767,76	5.940,00	5.940,00	95,8	95,8		
402203 Voda in komunalne storitve	3.000,00	3.000,00	2.271,00	2.100,00	2.100,00	70,0	70,0		
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	7.100,00	6.553,19	4.353,13	4.500,00	4.500,00	63,4	63,4		
402206 Pošta in kurnske storitve	7.200,00	4.967,65	3.588,05	4.500,00	4.500,00	62,5	62,5		
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	50,00	50,00	36,75	50,00	50,00	100,0	100,0		
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.000,00	2.000,00	1.710,01	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0		
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
402512 Zavarovalne premije za opremo	450,00	450,00	383,94	450,00	450,00	100,0	100,0		
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	450,00	450,00	424,80	450,00	450,00	100,0	100,0		
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	850,00	687,92	148,92	200,00	200,00	23,5	23,5		
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	58,62	100,00	100,00	100,0	100,0		
402999 Drugi operativni odhodki	1.900,00	1,87	1,87	10,00	10,00	0,5	0,5		
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	581,94	0,00	0,00	---	---		

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
FU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktoriju občinske uprave	43.000,00	43.000,00	39.643,61	43.000,00	100,0
400001 Osnovne plače	31.600,00	31.600,00	29.162,43	29.200,00	92,4
400003 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.650,00	1.650,00	1.302,07	1.650,00	100,0
401100 Regres za letni dopust	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402202 Povračilo stroškov prehrane med delom	920,00	920,00	702,62	920,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	600,00	600,00	453,34	600,00	100,0
401302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	0,00	2.298,27	2.400,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.900,00	3.900,00	2.899,83	3.900,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.500,00	2.500,00	2.149,52	2.500,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	250,00	250,00	173,67	250,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	45,00	45,00	19,66	45,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	45,00	45,00	32,75	45,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZUZ	300,00	300,00	225,93	300,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	113,52	500,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00	500,00	110,00	500,00	100,0
0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih	3.800,00	3.800,00	178,00	1.000,00	26,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.800,00	3.800,00	178,00	1.000,00	26,3
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.050,00	8.050,00	6.185,10	8.050,00	100,0
0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški	2.550,00	2.550,00	2.334,09	2.550,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	50,00	50,00	24,77	50,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	600,00	600,00	699,99	750,00	125,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	700,00	995,32	995,32	1.070,00	152,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	150,00	150,00	92,00	150,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	500,00	500,00	427,01	430,00	86,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	100,00	100,00	95,00	100,00	100,0
402999 Nakup druge opreme in napeljav	450,00	154,68	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013		REB_15.11.2013		REB_2013_2		Indeks (4)/(1)
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)	(1)
0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave	2.500,00	2.403,80	754,81	2.403,80	2.403,80	96,2	
402009 Drugi splošni material in storitve	50,00	72,17	61,18	72,17	72,17	144,3	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	182,63	182,63	182,63	182,63	---	
420200 Nakup pisarniškega pohištva	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,0	
420201 Nakup pisarniške opreme	1 100,00	800,00	0,00	800,00	800,00	72,7	
420204 Nakup drugega pohištva	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,0	
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	111,00	111,00	111,00	111,00	---	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1 150,00	738,00	0,00	738,00	738,00	64,2	
0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengesška v. 22)	3.000,00	3.096,20	3.096,20	3.096,20	3.096,20	103,2	
402001 Čisto material in storitve	250,00	154,52	154,52	154,52	154,52	61,8	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.250,00	1 301,19	1 301,19	1 301,19	1 301,19	104,1	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1 640,49	1 640,49	1 640,49	1 640,49	109,4	
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	43.295,00	48.536,30	34.197,64	49.170,74	49.170,74	113,6	
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	43.295,00	48.536,30	34.197,64	49.170,74	49.170,74	113,6	
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	12.255,00	12.255,00	8.034,52	11.947,44	11.947,44	97,5	
0049 Refundacija plač za CZ	1.500,00	1.500,00	479,58	1.500,00	1.500,00	100,0	
411599 Druga nadomestila plač	1 500,00	1 500,00	479,58	1 500,00	1 500,00	100,0	
0050 Usposabljanje pripadnikov CZ	1.500,00	1.500,00	28,80	1.500,00	1.500,00	100,0	
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	100,00	40,80	28,80	40,80	40,80	40,8	
402402 Stroški prevoza v državi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčne	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	50,00	1 459,20	0,00	1 459,20	1 459,20	---	
402999 Drugi operativni odhodki	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
0051 Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje	210,00	210,00	128,52	210,00	210,00	100,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	210,00	81,48	0,00	81,48	81,48	38,8	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	128,52	128,52	128,52	128,52	---	

-71-

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	REB_1_2013	Vejavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	
	Sprejeti pror.2013	Vejavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	Indeks
PU/PPP/GPR/TPP/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0052 Delo štaba in drugi stroški CZ	1.000,00	1.000,00	305,18	1.000,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	260,00	140,30	260,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	42,00	42,00	42,00	---
402100 Uniforme in službena oblačila	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	250,00	250,00	122,88	250,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	48,00	0,00	48,00	48,0
0053 Redno vzdrževanje opreme za CZ	645,00	645,00	0,00	645,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	645,00	645,00	0,00	645,00	100,0
0054 Vzdrževanje javnih zgradb	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
420501 Obkove	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	---
0055 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	244,95	0,00	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.479,05	2.724,00	2.724,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	276,00	276,00	276,00	---
0056 Oprema za zaščito in reševanje	3.000,00	3.000,00	2.692,44	2.692,44	89,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	62,00	62,00	62,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	307,56	0,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	2.630,44	2.630,44	2.630,44	---
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	31.040,00	36.281,30	26.163,12	37.223,30	119,9
0057 Delež za plače CPV Količevo	4.200,00	4.200,00	2.100,00	4.200,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200,00	4.200,00	2.100,00	4.200,00	100,0
0058 Redna dejavnost GZ Domžale	5.500,00	5.500,00	2.750,00	5.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	5.500,00	2.750,00	5.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava	v EUR			
	REB_J_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea...15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2
PU/PPP/GPR/PPR/PPK6	(1)	(2)	(3)	Indeks (4)/(1)
0059 Stroski akcij PGD Trzin - dotacije	6.500,00	13.241,30	10.971,00	13.241,30
402010 Iznosa, storitve menz in restavracij	0,00	98,30	0,00	98,30
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	13.143,00	10.971,00	13.143,00
0060 Transferi požarnih taks gasilskim enotam	4.700,00	4.700,00	3.371,00	5.642,00
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.700,00	4.700,00	3.371,00	5.642,00
0061 Vozila in druge naložbe PGD Trzin	4.000,00	2.500,00	831,12	2.500,00
431000 Investicijski transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	2.500,00	831,12	2.500,00
0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431000 Investicijski transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0155 PGD Trzin - dejavnost drušva	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
0256 Gorska reševalna služba- GRS	360,00	360,00	360,00	360,00
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360,00	360,00	360,00	360,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	12.000,00	12.000,00	7.802,36	10.000,00
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0066 Pospesevanje razvoja kmetijstva - subv. obr. mere	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
410201 Subvencioniranje obresti pravnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	4.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00
0239 Oskrba zapuščanih živali	4.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013		REB_15.11.2013		REB_2013_2		Indeks (4)/(1)
	Spjeleti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1104 Gozdarstvo	7.000,00	7.000,00	6.802,36	7.000,00	7.000,00	100,0	
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	7.000,00	7.000,00	6.802,36	7.000,00	7.000,00	100,0	
0073 <i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	7.000,00	7.000,00	6.802,36	7.000,00	7.000,00	100,0	
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	6.900,00	6.900,00	6.767,32	6.964,96	6.964,96	100,9	
402506 <i>Druga nadomestila za uporabo zemljišča</i>	100,00	100,00	35,04	35,04	35,04	35,0	
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	7.000,00	7.000,00	2.939,00	7.000,00	7.000,00	100,0	
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	7.000,00	7.000,00	2.939,00	7.000,00	7.000,00	100,0	
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	7.000,00	7.000,00	2.939,00	7.000,00	7.000,00	100,0	
0222 <i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0	
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0	
0260 <i>LEK- uresničevanje</i>	3.000,00	3.000,00	2.939,00	3.000,00	3.000,00	100,0	
402199 <i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	3.000,00	3.000,00	2.939,00	3.000,00	3.000,00	100,0	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	476.000,00	476.000,00	260.517,12	418.095,51	418.095,51	87,8	
1302 Cestni promet in infrastruktura	476.000,00	476.000,00	260.517,12	418.095,51	418.095,51	87,8	
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	160.000,00	164.806,84	164.588,73	170.000,00	170.000,00	106,3	
0076 <i>Zimska služba</i>	110.000,00	110.000,00	109.781,89	110.000,00	110.000,00	100,0	
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	110.000,00	110.000,00	109.781,89	110.000,00	110.000,00	100,0	
0077 <i>Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti</i>	50.000,00	54.806,84	54.806,84	60.000,00	60.000,00	120,0	
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	30.000,00	53.409,34	53.409,34	58.600,00	58.600,00	195,3	
420401 <i>Novogradnje</i>	0,00	1.397,50	1.397,50	1.400,00	1.400,00	---	
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

A. Bilanca odhodkov

		v EUR				
		REB_1_2013	Veljavni 2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	
		Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	
PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	Indeks	(1)	(2)	(3)	(4)	
					(4)/(1)	
0004 - Občinska uprava		197.500,00	192.242,33	19.310,89	132.500,00	67,1
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		50.000,00	50.000,00	17.578,32	50.000,00	100,0
0078 <i>Nadložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve</i>		0,00	221,30	221,30	221,30	---
402099 Drugi splošni materiali in storitve		0,00	677,41	494,41	677,41	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve		0,00	399,51	399,51	399,51	---
402504 Zavarovalne premije za objekte		49.000,00	47.701,78	16.288,10	47.701,78	97,4
420401 Novogradnje		1.000,00	1.000,00	175,00	1.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor						
0231 Mengeška cesta - modernizacija in obnova		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
0232 Ljubljanska cesta - zadnja četrtina (pri gasilskem domu)		64.500,00	64.500,00	1.732,57	64.500,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja		0,00	0,00	75,91	0,00	---
420401 Novogradnje		64.500,00	64.500,00	0,00	62.792,00	97,4
420804 Naštri in druga projektna dokumentacija		0,00	0,00	1.656,66	1.708,00	---
0234 Parkirišča, pločniki, kolesarske steze (P+R)		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0
0261 Razširitev izhoda iz OIC TRZIN		65.000,00	59.742,33	0,00	3.000,00	4,6
420401 Novogradnje		57.500,00	52.693,16	0,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,0
420804 Naštri in druga projektna dokumentacija		5.000,00	4.549,17	0,00	3.000,00	60,0
0262 Podaljšanje ulice Špruha		5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	60,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije		0,00	0,00	0,00	3.000,00	---
420801 Investicijski nadzor		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,0
420804 Naštri in druga projektna dokumentacija		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa		13.500,00	13.950,83	11.218,33	15.500,00	114,8
0033 <i>Nakup, postavitve in invest.vzdrž. tabel z oznakami Občine Trzin, uličnih tabel, ipd.</i>		1.500,00	1.500,00	788,40	1.500,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve		1.500,00	1.500,00	788,40	1.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	REB_1_2013 Specijeti pror.2013	Veljavni 2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0079 Popravila in vzdrž.prometnih znakov in svetlobne signaliz.	12.000,00	12.450,83	10.429,93	14.000,00	116,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	183,00	183,00	183,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	5.230,43	5.230,43	5.230,43	130,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.000,00	6.561,52	4.540,62	8.110,69	101,4
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčne	0,00	475,88	475,88	475,88	---
13029004 Cestna razsvetljava	105.000,00	105.000,00	65.399,17	100.095,51	95,3
0080 Tokovini-el.energija za javno razsvetljavo	68.000,00	68.000,00	40.597,13	55.000,00	80,9
402900 Električna energija	68.000,00	68.000,00	40.597,13	55.000,00	80,9
0081 Vzdrževanje javne razsvetljave	20.000,00	20.000,00	12.246,63	20.000,00	100,0
402903 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.500,00	7.753,37	0,00	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.500,00	12.246,63	12.246,63	20.000,00	266,7
0082 Javna razsvetljava - novogradnje	10.000,00	6.404,49	3.754,80	14.500,00	145,0
420401 Novogradnje	10.000,00	2.649,69	0,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.754,80	3.754,80	14.500,00	---
0084 Vzdrževanje prometne signalizacije	7.000,00	10.595,51	8.800,61	10.595,51	151,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.000,00	10.504,25	8.709,35	10.504,25	150,1
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	91,26	91,26	91,26	---
14	31.700,00	31.700,00	22.135,10	31.200,00	98,4
1402	19.000,00	19.000,00	12.337,42	18.500,00	97,4
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	19.000,00	19.000,00	12.337,42	18.500,00	97,4
0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Sree Slovenije	5.000,00	5.000,00	2.080,08	4.500,00	90,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	5.000,00	5.000,00	2.080,08	4.500,00	90,0
0086 Strategija razvoja Občine Trzin	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni 2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea...15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0087 Delovanje občinskega informacijskega središča	13.500,00	13.500,00	10.257,34	13.500,00	100,0
402007 Računalniške storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	40,56	1.000,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.100,00	2.100,00	1.544,33	2.100,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	9.200,00	9.200,00	8.672,45	9.200,00	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	12.700,00	12.700,00	9.797,68	12.700,00	100,0
1403001 Promocija občine	3.200,00	3.200,00	2.405,68	3.200,00	100,0
0089 Promocija občine	2.500,00	2.500,00	2.230,48	2.500,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.542,02	1.542,02	1.600,00	160,0
402005 Stroški prevajalskih storitev	0,00	192,00	0,00	200,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	278,56	271,82	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	50,00	50,00	0,00	0,00	0,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	350,00	40,78	20,00	250,00	71,4
402099 Drugi splošni materiali in storitve	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0
402399 Drugi prevozní in transportni stroški	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	196,64	196,64	250,00	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0090 Celostna podoba	500,00	500,00	175,20	500,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	175,20	200,00	---
4020001 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
402007 Računalniške storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
0091 Stara hišna imena - hišne table	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	v EUR				Indeks (4)/(1)
	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni 2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea._15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	9.500,00	9.500,00	7.392,00	9.500,00	100,0
0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi	9.500,00	9.500,00	7.392,00	9.500,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	200,00	66,7
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	492,00	1.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	35,1
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	155,6
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	695.515,95	695.515,95	24.947,75	163.516,92	23,5
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	691.015,95	691.015,95	23.403,44	159.460,61	23,1
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	141.500,00	141.500,00	6.080,01	134.143,94	94,8
0095 Odprava okoljskih bremen in vlaganja v osnovna sredstva za ravnanje z odpadki - RCERO	127.500,00	127.500,00	0,00	120.143,94	94,2
431100 Investicijski transferji javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	127.500,00	127.500,00	0,00	120.143,94	94,2
0099 Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč, ...	14.000,00	14.000,00	6.080,01	14.000,00	100,0
402099 Izdalki za reprezentanco	0,00	3,60	3,60	3,60	---
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.800,00	1.796,40	1.406,50	1.800,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	900,00	331,67	696,40	34,8
402204 Odvoz smeti	4.500,00	4.500,00	1.175,64	4.500,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	5.200,00	6.300,00	3.162,60	7.000,00	134,6
402902 Plačila po posjednih pogodbah	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	549.515,95	549.515,95	17.323,43	25.316,67	4,6
0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CCN Domžale- Kamnik	17.862,00	17.862,00	9.868,76	17.862,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	0,00	150,00	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	0,00	1.400,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.862,00	17.862,00	8.863,80	15.712,00	88,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	184,27	200,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	820,69	400,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	Indeks			
	(1)	(2)	(3)	(4)/(1)
	REB_1_2013	Veljavni pror.2013	RE_A_15.11.2013	REB_2013_2
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2
0258 Nadgradnja CCN Domžale- Komunik	531.653,95	531.653,95	7.454,67	7.454,67
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	148,99	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	1.362,79	---
420401 Novogradnje	531.653,95	531.653,95	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	2.515,99	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	3.426,90	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	3.000,00	3.000,00	488,00	3.000,00
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	3.000,00	3.000,00	488,00	3.000,00
0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav	3.000,00	3.000,00	488,00	3.000,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	488,00	3.000,00
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.500,00	1.500,00	1.056,31	70,4
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.500,00	1.500,00	1.056,31	70,4
0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.500,00	1.500,00	1.056,31	70,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00	1.500,00	1.056,31	70,4
16	1.011.838,14	1.011.838,14	285.104,31	468.083,69
DEJAVNOST				
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	28.600,00	28.600,00	19.194,18	21.103,62
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	23.000,00	23.000,00	19.127,57	21.036,97
0102 Baza okoljskih podatkov	500,00	500,00	0,00	0,00
402007 Računalniške storitve	500,00	500,00	0,00	0,00
0103 Prostorski informacijski sistem	3.800,00	3.800,00	2.507,17	3.056,17
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	2.160,00	3.056,17	2.507,17	3.056,17
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.640,00	743,83	0,00	0,00
0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov	18.700,00	18.700,00	16.620,40	17.980,80
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	18.700,00	18.700,00	16.620,40	17.980,80

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni 2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	600,00	600,00	66,61	66,65	11,1
0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja	600,00	600,00	66,61	66,65	11,1
402999 Druge storitve komunikacij in komunale	600,00	600,00	66,61	66,65	11,1
16029003 Prostorsko načrtovanje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
1603 Komunalna dejavnost	865.238,14	865.238,14	175.170,07	328.120,82	37,9
16039001 Oskrba z vodo	623.838,14	623.838,14	29.780,82	86.720,82	13,9
0111 Naložbe v vodovod - zamenjava saloničnih cevi	528.502,14	528.502,14	28.720,82	28.720,82	5,4
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	0,00	408,47	408,47	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	593,94	593,94	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	3.384,00	3.384,00	---
420401 Novogradnje	528.502,14	528.502,14	2.399,21	2.399,21	0,5
420804 Načrti in druga prvektna dokumentacija	0,00	0,00	21.935,20	21.935,20	---
0240 Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)	95.336,00	95.336,00	1.060,00	58.000,00	60,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	95.336,00	95.336,00	1.060,00	58.000,00	60,8

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea._15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PPK6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
16039003 Objekti za rekreacijo	12.800,00	12.800,00	8.418,01	12.800,00	100,0
0113 Mat.st.r. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport	12.800,00	12.800,00	8.418,01	12.800,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.650,00	1.536,83	87,63	1.536,83	93,1
402203 Voda in komunalne storitve	40,00	107,96	269,52	107,96	269,9
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	60,00	52,04	0,00	52,04	86,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.950,00	3.404,75	2.316,27	3.700,00	74,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	700,00	2.975,61	2.338,43	2.975,61	425,1
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	330,00	443,17	383,45	443,17	134,3
402902 Plačila po posljernjih pogodbah	300,00	607,17	695,79	764,64	254,9
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	632,83	0,00	632,83	63,3
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.000,00	2.386,92	2.386,92	2.386,92	238,7
420237 Nakup opreme za varovanje	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
420241 Nakup opreme tekovalnic in športnih objektov	670,00	339,64	0,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	113,08	0,00	0,00	0,0
420501 Obnove	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	6.000,00	6.000,00	2.132,26	6.000,00	100,0
0115 Božično novoletna okrasitev občine	6.000,00	6.000,00	2.132,26	6.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.000,00	6.000,00	2.132,26	6.000,00	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	222.600,00	222.600,00	134.838,98	222.600,00	100,0
0116 Vzdrževanje urbanega okolja:parki,zelenice,poti,estetska podoba kraja	55.000,00	55.000,00	31.570,88	55.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	650,00	650,00	0,00	650,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	3.000,00	3.000,00	547,05	3.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	45.000,00	45.000,00	31.023,83	45.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in vzdrževanje	350,00	350,00	0,00	350,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
0119 Oblikovanje urbanega okolja:parki,zelenice,spomeniki,druzi estetski objekti - urejenost kraja	12.000,00	12.000,00	3.294,26	12.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	300,00	305,00	0,00	305,00	101,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	8.995,00	1.936,61	8.995,00	99,9
402602 Najemnine in zakupnine za gazele in parkirne prostore	2.000,00	2.000,00	664,00	2.000,00	100,0
402902 Plačila po posljernjih pogodbah	300,00	605,01	693,65	605,00	201,7
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	94,99	0,00	95,00	23,8

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013		Večjavni_2013		REA_15.11.2013		REB_2013_2		Indeks
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea._15.11.2013	Rea._15.11.2013	Rebalans_2013_2	(4)	(4)/(1)	
	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)/(1)
0243 Subvencioniranje cen JKP Prodnik	151.600,00	151.600,00	99.973,84	99.973,84	151.600,00	151.600,00	100,0	100,0	
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	151.600,00	151.600,00	99.973,84	99.973,84	151.600,00	151.600,00	100,0	100,0	
0253 Obveznosti po pog. o komunal. opremlj.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	
420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	
420804 Načrti in druga projekta dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	11.500,00	11.500,00	8.493,94	8.493,94	11.500,00	11.500,00	100,0	100,0	
1605900 Drugi programi na stanovanjskem področju	11.500,00	11.500,00	8.493,94	8.493,94	11.500,00	11.500,00	100,0	100,0	
0121 Redno vzdrževanje stanovanjskega fonda (Habatova, Ljubljanska 13, Ljubljanska 85, Domžale, Jemčeva)	9.000,00	9.000,00	6.874,64	6.874,64	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	126,59	126,59	126,59	126,59	126,59	---	---	
402113 Geodetske storitve, parcelacije, črtnice in druge podobne storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	---	---	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	800,00	1.720,17	1.508,00	1.508,00	1.720,17	1.720,17	215,0	215,0	
402200 Električna energija	620,00	620,00	326,24	326,24	620,00	620,00	100,0	100,0	
402201 Pevaba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	962,11	47,98	47,98	712,11	47,5	47,5	47,5	
402203 Voda in komunalne storitve	30,00	214,35	214,35	214,35	214,35	214,35	714,5	714,5	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	350,00	29,64	0,00	0,00	29,64	29,64	8,5	8,5	
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.400,00	390,49	152,50	152,50	390,49	390,49	11,5	11,5	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	1.479,61	1.479,61	1.479,61	1.479,61	1.479,61	---	---	
402514 Zavarovalne premije za objekte	100,00	506,56	97,86	97,86	506,56	506,56	506,6	506,6	
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
40260100 STROŠKI STANOVANJSKE UPRAVLJANJE	0,00	2.950,48	2.921,51	2.921,51	2.950,48	2.950,48	---	---	
420203 Nakup stanovanjskega pohištva	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
0122 Subvencioniranje najemnin	2.500,00	2.500,00	1.619,30	1.619,30	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0	
411920 Subvencioniranje stanovanj	2.500,00	2.500,00	1.619,30	1.619,30	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea._15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
PU/PPP/GPR/TPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	106.500,00	106.500,00	82.246,12	107.359,25	100,8
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	10.000,00	10.000,00	4.339,12	10.859,25	108,6
0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi in drugimi premoženjem (zemljišča in druge nepremičnine, komunalna in d	6.000,00	8.140,75	4.339,12	9.000,00	150,0
402006 Siroški ogluševalskih storitev in siroška obja.	0,00	172,22	172,22	172,22	---
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	2.653,91	731,51	3.513,16	---
402199 Drugi posebn. materiali in storitve	3.000,00	733,30	152,58	733,30	24,4
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.300,00	500,00	0,00	500,00	38,5
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	590,18	442,62	590,18	---
402920 Sodni siroški, storitve odvzemikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.500,00	3.491,14	2.840,19	3.491,14	232,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo	4.000,00	1.859,25	0,00	1.859,25	46,5
420401 Novogradnje	4.000,00	1.859,25	0,00	1.859,25	46,5
16069002 Nakup zemljišč	96.500,00	96.500,00	77.907,00	96.500,00	100,0
0032 Pridobivanje zemljišč za potrebe občine	26.500,00	26.500,00	12.144,00	26.500,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	26.500,00	26.500,00	12.144,00	26.500,00	100,0
0125 Nakupi zemljišč za gradnjo ali prodajo	70.000,00	70.000,00	65.763,00	70.000,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	70.000,00	70.000,00	65.763,00	70.000,00	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	25.430,00	29.404,81	25.328,29	31.430,00	123,6
1702 Primarno zdravstvo	9.200,00	9.200,00	7.300,00	9.200,00	100,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	9.200,00	9.200,00	7.300,00	9.200,00	100,0
0127 Investicije- Splošna ambulanta Trzin	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	100,0
0128 Investicije - Zdravstveni dom Domžale	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni 2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
1706	3.230,00	3.230,00	2.188,77	3.230,00	100,0
17069001	3.230,00	3.230,00	2.188,77	3.230,00	100,0
0129 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.330,00	1.330,00	486,00	1.330,00	100,0
0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov	1.330,00	1.330,00	486,00	1.330,00	100,0
413302 Tekoči transferji v javne zavode - za zlatke za blago in storitve	1.330,00	1.330,00	486,00	1.330,00	100,0
0130 Specialni pedagog	1.900,00	1.900,00	1.702,77	1.900,00	100,0
413300 Tekoči transferji v javne zavode - sredstva za plače in druge zdatke zaposlenim	1.900,00	1.900,00	1.702,77	1.900,00	100,0
1707	13.000,00	16.974,81	15.839,52	19.000,00	146,2
17079001	10.000,00	10.608,81	10.608,81	12.000,00	120,0
0131 Prispilki za zdravstveno varstvo brezposelnih	10.000,00	10.608,81	10.608,81	12.000,00	120,0
413305 Pospivek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občane	10.000,00	10.608,81	10.608,81	12.000,00	120,0
17079002	3.000,00	6.366,00	5.230,71	7.000,00	233,3
0132 Mrliško ogledna služba	3.000,00	6.366,00	5.230,71	7.000,00	233,3
413302 Tekoči transferji v javne zavode - za zlatke za blago in storitve	2.000,00	5.367,95	4.132,66	5.500,00	275,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredna proračunski uporabniki	1.000,00	1.098,05	1.098,05	1.500,00	150,0
18	634.665,89	634.665,89	480.704,25	619.768,29	97,7
1802	394.258,89	394.258,89	339.910,15	381.011,29	96,6
18029001 Ohranjanje kulturne dediščine	394.258,89	394.258,89	339.910,15	381.011,29	96,6
0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
0134 Muzejska dejavnost	13.810,00	13.810,00	0,00	13.810,00	100,0
413302 Tekoči transferji v javne zavode - za zlatke za blago in storitve	13.810,00	13.810,00	0,00	13.810,00	100,0
0135 Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov	1.000,00	1.000,00	452,40	452,40	45,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	452,40	452,40	45,2

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	REB_1_2013	Veljavni_2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Res_15.11.2013	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks
					(4)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0136 Zbiranje in predstavljanje etnološkega in zgodovinskega arhiva	1.000,00	1.000,00	600,00	1.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	400,00	0,00	400,00	40,0
412000 Tekoči transieni nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	600,00	600,00	600,00	---
0248 Obnova Jefačn kove domačije	361.448,89	361.448,89	338.048,67	361.448,89	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	75,24	127,50	---
402099 Drugi splošni materiali in storitve	0,00	0,00	458,59	458,59	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	1.591,11	1.700,00	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	371,18	371,18	---
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	0,00	1.128,74	1.128,74	---
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	0,00	19.112,41	---
420299 Nakup druge opreme in napelav	0,00	0,00	0,00	2.500,00	---
420401 Novogradnje	345.570,89	345.570,89	315.765,61	315.765,61	91,4
420801 Investicijski nadzor	13.878,00	13.878,00	15.813,00	15.813,00	113,9
420899 Plačila drugim storitev in dokumentacije	2.000,00	2.000,00	2.845,20	4.471,86	223,6
0263 Materialni stroški in stroški vzdrževanja Jefačn kove domačije - Muzejski del	16.000,00	16.000,00	809,08	3.300,00	20,6
402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	0,00	100,00	20,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	56,94	100,00	5,0
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	5,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	3.000,00	0,00	780,00	26,0
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	0,00	20,00	4,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	0,00	1.000,00	200,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
40260100 STROŠKI STANOVANJ UPRAVLJANJE	0,00	0,00	349,54	400,00	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčne	0,00	0,00	402,60	800,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	REB_1_2013	Veljavni 2013	REA_15.11.2013	REB_2013_2	
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
1803 Programi v kulturi	132.334,00	132.334,00	91.962,27	130.684,00	98,8
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	100.022,00	100.022,00	67.577,68	98.372,00	98,4
0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig	3.700,00	3.700,00	1.261,43	3.700,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	700,00	700,00	50,00	700,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	550,00	550,00	354,22	2.042,79	371,4
402101 Knjige	2.350,00	1.492,79	0,00	0,00	0,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	857,21	857,21	857,21	---
0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu	96.036,00	96.036,00	66.316,25	94.386,00	98,3
413302 Tekoči transferji v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	96.036,00	96.036,00	66.316,25	94.386,00	98,3
0139 Knjižnica OŠ - dotacija	286,00	286,00	0,00	286,00	100,0
413302 Tekoči transferji v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	286,00	286,00	0,00	286,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	26.062,00	26.062,00	21.113,17	26.062,00	100,0
0144 JSKD OI	962,00	962,00	881,86	962,00	100,0
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	962,00	962,00	881,86	962,00	100,0
0254 Soffinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev	10.000,00	10.000,00	6.954,41	10.000,00	100,0
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	6.640,30	9.500,00	95,0
413302 Tekoči transferji v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	314,11	500,00	---
0255 Kulturni programi Občine Trzin	15.100,00	15.100,00	13.276,90	15.100,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	30,00	30,00	0,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	168,00	200,00	---
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	70,00	70,00	269,50	480,00	685,7
402199 Druge posebni materiali in storitve	0,00	0,00	254,00	270,00	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	435,40	500,00	---
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	12.150,00	13.650,00	91,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013		REB_15.11.2013		REB_2013_2		Indeks (4)/(1)
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013	Rea_15.11.2013	Rebalans_2013_2	Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)	
18039005 Drugi programi v kulturi	6.250,00	6.250,00	3.271,42	6.250,00	6.250,00	100,0	
<i>0146 Materialni stroški, redno in invest. vzdrž. ter oprema zgradbe KUD F. Kotar</i>	<i>6.250,00</i>	<i>6.250,00</i>	<i>3.271,42</i>	<i>6.250,00</i>	<i>6.250,00</i>	<i>100,0</i>	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	80,00	80,00	200,00	200,00	---	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00	4.000,00	3.154,27	5.930,00	5.930,00	148,3	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	150,00	70,00	0,00	70,00	70,00	46,7	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	37,15	50,00	50,00	---	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
1804	14.266,00	14.266,00	9.330,17	14.266,00	14.266,00	100,0	
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.700,00	2.700,00	2.529,13	2.700,00	2.700,00	100,0	
<i>0150 OO ZZB</i>	<i>2.050,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>1.879,13</i>	<i>2.050,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>100,0</i>	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0	
<i>0151 OO ZVVS</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0	
18049004 Programi drugih posebnih skupin	11.566,00	11.566,00	6.801,04	11.566,00	11.566,00	100,0	
<i>0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>300,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	300,00	1.500,00	1.500,00	100,0	
<i>0249 Drugi društveni programi</i>	<i>10.066,00</i>	<i>10.066,00</i>	<i>6.501,04</i>	<i>10.066,00</i>	<i>10.066,00</i>	<i>100,0</i>	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	300,00	400,00	400,00	---	
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	351,13	400,00	400,00	---	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.066,00	10.066,00	5.849,91	9.266,00	9.266,00	92,1	
1805 Šport in prostokasne aktivnosti	93.807,00	93.807,00	39.501,66	93.807,00	93.807,00	100,0	
18059001 Programi športa	82.425,00	82.425,00	32.202,56	82.425,00	82.425,00	100,0	
<i>0165 Letni program športa - dotacije športnim društvom</i>	<i>24.300,00</i>	<i>24.300,00</i>	<i>21.288,56</i>	<i>24.300,00</i>	<i>24.300,00</i>	<i>100,0</i>	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.300,00	23.300,00	20.288,56	23.300,00	23.300,00	100,0	
<i>0166 Šport za vse - Športna značka občine Trzin</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>750,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00	1.500,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	REB_I_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni 2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0167 Sofinanciranje najemnih telovadnic in športnih površin	4.000,00	4.000,00	3.255,00	4.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	3.255,00	4.000,00	100,0
0169 Tek Petra Levca Trzin	885,00	885,00	885,00	885,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	885,00	885,00	885,00	885,00	100,0
0170 Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
0171 Ovroška olimpiada Trzin	755,00	755,00	755,00	755,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	755,00	755,00	755,00	755,00	100,0
0172 Prehodna skirca Borisa Paternostia Trzin	1.737,00	1.737,00	1.737,00	1.737,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.737,00	1.737,00	1.737,00	1.737,00	100,0
0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku	448,00	448,00	448,00	448,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	448,00	448,00	448,00	448,00	100,0
0174 Športna oprema - za dejavnost športnih društev in rekreacijo	1.000,00	1.000,00	404,00	910,00	91,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	284,00	700,00	70,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	120,00	120,00	---
0259 Ureditelj montažnega strelišča	46.800,00	46.800,00	1.680,00	46.890,00	100,2
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	19.200,00	19.200,00	0,00	18.480,00	96,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	90,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	26.400,00	26.400,00	0,00	24.720,00	93,6
420801 Investicijski nadzor	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.680,00	2.400,00	---
18059002 Programi za mladino	11.382,00	11.382,00	7.299,10	11.382,00	100,0
0175 Interesna športna vzgoja predšol.in šolaboyevčnih otrok	11.130,00	11.130,00	7.299,10	11.130,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	559,86	600,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.348,00	9.348,00	6.666,97	9.930,00	106,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.782,00	1.782,00	72,27	600,00	33,7

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	v EUR				Indeks (4)/(1)
	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni_2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
0176 ŠKD dejavnost	252,00	252,00	0,00	252,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	252,00	252,00	0,00	252,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.157.990,21	1.158.082,96	643.606,14	794.196,57	68,6
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	673.027,21	673.027,21	504.825,57	618.211,19	91,9
19029001 Vrtci	663.057,21	663.057,21	501.372,54	608.441,19	91,8
0177 Stroški izvajanja programa otroškega varstva	607.057,21	607.057,21	476.204,32	580.000,00	95,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starše:	567.057,21	567.057,21	456.340,95	550.000,00	97,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	40.000,00	40.000,00	19.863,37	30.000,00	75,0
0178 Vzgojni pripomočki v vrtcih	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
0179 Oprema oddelkov v vrtcu	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
0180 Vzdrževanje vrtca	3.000,00	3.000,00	1.727,03	3.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	3.000,00	1.727,03	3.000,00	100,0
0238 Vrtci Žabica (novogradnja)	50.000,00	50.000,00	22.441,19	22.441,19	44,9
402903 Založniške in uskarne storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	17,57	17,57	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	13.692,00	13.692,00	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	72,00	72,00	---
420401 Novogradnje	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	3.115,62	3.115,62	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	5.544,00	5.544,00	---
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	9.970,00	9.970,00	3.453,03	9.770,00	98,0
0182 Vzdrževanje doma na Krku in drugih počimskih objektov	6.970,00	6.970,00	1.663,03	7.970,00	114,4
402502 Tekoče vzdrževanje počimskih objektov	800,00	800,00	1.663,03	1.663,03	207,9
420501 Obnove	6.170,00	6.170,00	0,00	6.306,97	102,2

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni_2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)	3.000,00	3.000,00	1.790,00	1.800,00	60,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	0,00	1.790,00	1.800,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	446.463,00	446.463,00	110.487,09	135.985,38	30,5
19039001 Osnovno šolstvo	443.356,00	443.356,00	109.145,09	132.878,38	30,0
0184 Materialni stroški OŠ Trzin	41.000,00	41.000,00	32.190,45	41.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	41.000,00	41.000,00	32.190,45	41.000,00	100,0
0185 Ogrjevanje in drugi stroški	42.000,00	42.000,00	31.229,40	42.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	42.000,00	42.000,00	31.229,40	42.000,00	100,0
0187 Šolska tekmovanja	863,00	863,00	863,00	863,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	863,00	863,00	863,00	863,00	100,0
0188 Šolska izobraževanja	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
0190 Šola v naravi - sofinanciranje	2.190,00	2.190,00	1.838,16	1.840,00	84,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	160,00	160,00	239,76	241,60	151,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.030,00	2.030,00	1.598,40	1.598,40	78,7
0191 OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard, ipd.	4.803,00	4.803,00	3.797,67	5.132,00	106,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.889,00	1.889,00	2.318,74	2.688,00	142,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.914,00	2.914,00	1.478,93	2.444,00	83,9
0192 Šolski sklad	525,00	525,00	0,00	525,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	525,00	525,00	0,00	525,00	100,0
0193 Oprema OŠ	7.000,00	7.000,00	4.692,87	5.800,00	82,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.000,00	7.000,00	4.692,87	5.800,00	82,9

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin	340.000,00	340.000,00	32.587,18	33.087,38	9,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	500,20	...
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	319.600,00	319.600,00	32.587,18	32.587,18	10,2
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
420809 Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,0
0196 OŠ Rojce - invest.vzdrž.in oprema	4.475,00	4.475,00	1.946,36	2.131,00	47,6
432300 Investicijski transferji javnim zavodom	4.475,00	4.475,00	1.946,36	2.131,00	47,6
19039002 Glasbeno šolstvo	2.684,00	2.684,00	1.342,00	2.684,00	100,0
0197 Glasbena šola Domžale	2.684,00	2.684,00	1.342,00	2.684,00	100,0
413300 Tekoči transferji v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
413302 Tekoči transferji v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.684,00	1.684,00	1.342,00	1.684,00	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	423,00	423,00	0,00	423,00	100,0
0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin)	423,00	423,00	0,00	423,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	423,00	423,00	0,00	423,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	38.500,00	38.592,75	28.293,48	40.000,00	103,9
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	11.500,00	11.500,00	9.356,14	12.000,00	104,4
0186 Prevozi učencev	11.500,00	11.500,00	9.356,14	12.000,00	104,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	500,00	500,00	271,51	400,00	80,0
413302 Tekoči transferji v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.000,00	11.000,00	9.084,63	11.600,00	105,5
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	5.000,00	5.092,75	4.551,03	6.000,00	120,0
0202 Sofinanciranje javnih prevozov	5.000,00	5.092,75	4.551,03	6.000,00	120,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	5.000,00	5.092,75	4.551,03	6.000,00	120,0
19069003 Štipendije	22.000,00	22.000,00	14.386,31	22.000,00	100,0
0203 Štipendije za dijake in študente	22.000,00	22.000,00	14.386,31	22.000,00	100,0
411799 Druge štipendije	22.000,00	22.000,00	14.386,31	22.000,00	100,0

-91-

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	v EUR				Indeks (4)/(1)
	REB_J_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
20 SOCIALNO VARSTVO	84.039,00	84.039,00	52.116,37	80.739,00	96,1
2001 Urcianje in nadzor sistema socialnega varstva	5.000,00	5.000,00	1.136,96	1.700,00	34,0
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	5.000,00	5.000,00	1.136,96	1.700,00	34,0
0204 Sofinanciranje javnih del	5.000,00	5.000,00	1.136,96	1.700,00	34,0
413300 Tekoči transferji v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		5.000,00	1.136,96	1.700,00	34,0
2002 Varstvo otrok in družine	4.000,00	4.000,00	635,68	4.000,00	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	4.000,00	4.000,00	635,68	4.000,00	100,0
0205 Darila za novorojenčke	1.000,00	1.000,00	635,68	1.000,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	950,00	950,00	635,68	1.000,00	105,3
402101 Knjige	50,00	50,00	0,00	0,00	0,0
0206 Delo z mladimi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
402199 Drugi poseben material in sprostje	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
413300 Tekoči transferji v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	75.039,00	75.039,00	50.343,73	75.039,00	100,0
20049001 Centri za socialno delo	525,00	525,00	0,00	525,00	100,0
0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale	525,00	525,00	0,00	525,00	100,0
413300 Tekoči transferji v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	525,00	525,00	0,00	525,00	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	52.132,00	52.132,00	35.847,06	52.132,00	100,0
0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine	21.312,00	21.312,00	16.432,16	21.312,00	100,0
411909 Registriranje oskrbe v domovih	21.312,00	21.312,00	16.432,16	21.312,00	100,0
0210 Pomoč ostarelim na domu	22.320,00	22.320,00	13.464,90	22.320,00	100,0
413300 Tekoči transferji v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	22.320,00	22.320,00	13.464,90	22.320,00	100,0
0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT	8.500,00	8.500,00	5.950,00	8.500,00	100,0
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,00	8.500,00	5.950,00	8.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PPK6	REB_1_2013				REB_2013_2			
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013	REB_15.11.2013	Rea...15.11.2013	Rebalans_2013_2	Rebalans_2013_2	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)/(1)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	10.600,00	10.600,00	6.702,25	10.600,00	10.600,00	10.600,00	100,0	
0212 Občinske denarne pomoči	10.000,00	10.000,00	6.702,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.400,00	6.400,00	625,95	6.400,00	6.400,00	1.400,00	21,9	
411209 Drugi transferji za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	
411903 Regresiranje prehrane učenecv in dijakov	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,0	
411909 Drugi transferji posameznikom in gospodinjstvom	2.200,00	2.200,00	6.076,30	2.200,00	2.200,00	8.600,00	300,9	
0214 Pogrebni stroški za socialne podpirance	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0	
411909 Drugi transferji posameznikom in gospodinjstvom	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	11.782,00	11.782,00	7.794,42	11.782,00	11.782,00	11.782,00	100,0	
0157 RK Slovenije	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	100,0	
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	100,0	
0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč.supine- CSD, vame točke	4.550,00	4.550,00	2.100,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	100,0	
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.550,00	4.550,00	2.100,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	100,0	
0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij	6.760,00	6.760,00	5.222,42	6.760,00	6.760,00	6.760,00	100,0	
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.760,00	6.760,00	5.222,42	6.760,00	6.760,00	6.760,00	100,0	
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	71.301,13	61.405,79	0,00	61.808,10	61.808,10	61.808,10	86,7	
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	23.767,04	23.767,04	0,00	20.602,70	20.602,70	20.602,70	86,7	
23029001 Rezerva občine	23.767,04	23.767,04	0,00	20.602,70	20.602,70	20.602,70	86,7	
0216 Proračunska rezerva	23.767,04	23.767,04	0,00	20.602,70	20.602,70	20.602,70	86,7	
409100 Proračunska rezerva	23.767,04	23.767,04	0,00	20.602,70	20.602,70	20.602,70	86,7	
2303 Splošna proračunska rezervacija	47.534,09	37.638,75	0,00	41.205,40	41.205,40	41.205,40	86,7	
23039001 Splošna proračunska rezervacija	47.534,09	37.638,75	0,00	41.205,40	41.205,40	41.205,40	86,7	
0217 Splošna proračunska rezervacija	47.534,09	37.638,75	0,00	41.205,40	41.205,40	41.205,40	86,7	
409000 Splošna proračunska rezervacija	47.534,09	37.638,75	0,00	41.205,40	41.205,40	41.205,40	86,7	

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni, 2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea._15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

	REB_1_2013 Sprejeti pror.2013	Veljavni.2013 Veljavni pror.2013	REA_15.11.2013 Rea_15.11.2013	REB_2013_2 Rebalans_2013_2	Indeks (4)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PPK/6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0006	196.564,00	196.564,00	152.933,14	196.564,00	100,0
Medobčinski inšpektorat	196.564,00	196.564,00	152.933,14	196.564,00	100,0
06	196.564,00	196.564,00	152.933,14	196.564,00	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA	196.564,00	196.564,00	152.933,14	196.564,00	100,0
0603	196.564,00	196.564,00	152.933,14	196.564,00	100,0
Dejavnost občinske uprave	196.564,00	196.564,00	152.933,14	196.564,00	100,0
06039001	133.510,00	133.510,00	114.242,98	133.510,00	100,0
Administracija občinske uprave	133.510,00	133.510,00	114.242,98	133.510,00	100,0
0046	89.573,00	89.573,00	80.577,38	89.573,00	100,0
Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata	89.573,00	89.573,00	80.577,38	89.573,00	100,0
400000	3.500,00	3.500,00	3.134,25	3.500,00	100,0
Osnovne plače	3.500,00	3.500,00	3.134,25	3.500,00	100,0
400001	1.500,00	1.500,00	1.009,00	1.500,00	100,0
Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.500,00	1.500,00	1.009,00	1.500,00	100,0
400003	3.460,00	3.460,00	1.804,97	3.460,00	100,0
Toložnji dodatek	3.460,00	3.460,00	1.804,97	3.460,00	100,0
400100	3.500,00	3.500,00	3.122,40	3.500,00	100,0
Regres za letni dopust	3.500,00	3.500,00	3.122,40	3.500,00	100,0
400202	7.000,00	7.000,00	6.894,47	7.000,00	100,0
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.000,00	7.000,00	6.894,47	7.000,00	100,0
400203	0,00	0,00	431,16	500,00	---
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	0,00	431,16	500,00	---
400302	500,00	500,00	92,13	0,00	0,0
Sredstva za delovno uspešnost iz naslova posebnega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	500,00	500,00	92,13	0,00	0,0
400400	8.000,00	8.000,00	7.550,43	8.000,00	100,0
Sredstva za nadurno delo	8.000,00	8.000,00	7.550,43	8.000,00	100,0
401001	8.000,00	8.000,00	5.592,00	8.000,00	100,0
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.000,00	8.000,00	5.592,00	8.000,00	100,0
401100	3.267,00	3.267,00	451,71	3.267,00	100,0
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.267,00	3.267,00	451,71	3.267,00	100,0
401101	400,00	400,00	51,15	400,00	100,0
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	400,00	400,00	51,15	400,00	100,0
401200	400,00	400,00	85,29	400,00	100,0
Prispevek za zaposlovanje	400,00	400,00	85,29	400,00	100,0
401300	1.500,00	1.500,00	985,03	1.500,00	100,0
Prispevek za starševsko varstvo	1.500,00	1.500,00	985,03	1.500,00	100,0
401500	0,00	0,00	291,09	300,00	---
Prispevek za dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZJU	0,00	0,00	291,09	300,00	---
402099	910,00	737,83	161,35	610,00	67,0
Drugi splešni material in storitve	910,00	737,83	161,35	610,00	67,0
402402	2.000,00	2.172,17	2.000,17	2.000,00	100,0
Stroški prevoza v državi	2.000,00	2.172,17	2.000,17	2.000,00	100,0
402907					
Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih					

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB_1_2013		REB_15.11.2013		REB_2013_2		Indeks
	Sprejeti pror.2013	Veljavni pror.2013	Rea._15.11.2013	Rea._15.11.2013	Rebalan._2013_2	Rebalan._2013_2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)/(1)	
0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata	57.340,00	57.340,00	36.657,66	57.340,00	57.340,00	100,0	
402000 Pisarniški material in storitve	3.960,00	3.960,00	1.759,87	3.960,00	3.960,00	100,0	
402001 Čistilni material in storitve	1.230,00	1.230,00	736,81	1.230,00	1.230,00	100,0	
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	792,00	792,00	767,53	792,00	792,00	100,0	
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	361,50	0,00	0,00	---	
402007 Računalniške storitve	7.176,00	7.176,00	7.542,58	7.695,97	7.695,97	107,3	
402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	422,75	600,00	600,00	150,0	
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	686,00	686,00	822,51	886,00	886,00	129,2	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.700,00	3.700,00	1.399,81	3.700,00	3.700,00	100,0	
402200 Električna energija	1.266,00	1.266,00	784,61	1.266,00	1.266,00	100,0	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700,00	700,00	253,53	700,00	700,00	100,0	
402203 Voda in komunalne storitve	320,00	320,00	196,87	320,00	320,00	100,0	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.460,00	2.460,00	1.852,44	2.460,00	2.460,00	100,0	
402206 Poština in kurirske storitve	12.000,00	12.000,00	6.268,80	11.000,00	11.000,00	91,7	
402300 Gnojiva in maziva za prevozna sredstva	1.900,00	1.900,00	1.661,08	1.900,00	1.900,00	100,0	
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	800,00	800,00	801,87	1.000,00	1.000,00	125,0	
402302 Nadomestni deli za vozila	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0	
402304 Pristojbine za registracijo vozil	250,00	250,00	226,79	250,00	250,00	100,0	
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00	1.500,00	1.600,03	1.600,03	1.600,03	106,7	
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	200,00	200,00	190,00	200,00	200,00	100,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	18,57	20,00	20,00	---	
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	0,00	28,99	30,00	30,00	---	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50,00	50,00	148,84	0,00	0,00	0,0	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.500,00	13.500,00	8.709,60	13.500,00	13.500,00	100,0	
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	100,0	
402902 Plačila po posljernih pogodbah	150,00	150,00	2,28	150,00	150,00	100,0	
402920 Sodna stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	100,0	
402923 Druge članarine	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	---	
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	25,0	
0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata	5.714,00	5.714,00	2.032,50	5.714,00	5.714,00	100,0	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.325,00	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00	100,0	
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	500,00	500,00	111,00	500,00	500,00	100,0	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.589,00	2.589,00	1.921,50	2.589,00	2.589,00	100,0	
420703 Nakup licenčne programske opreme	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	100,0	

Rebalans Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2013- 2016

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

Rebalans Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2013-2016

Številka: 26-1.4/2013
Datum: 11.12.2013

ŽUPAN:
Anton Peršak l.r.

Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2013
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2013 - 2016

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred l. 2013	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Po l. 2016
									v EUR
0004 Občinska uprava				4.989.374	1.095.904	17.131.934	2.624.528	383.485	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				345.895	280.713	13.400	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				345.895	280.713	13.400	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem				345.895	280.713	13.400	0	0	0
OB186-10-0001 Gradnja novega običjska. Tizim-Lava	664.791	13.05.2009	31.03.2013	345.895	276.433	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		345.895	276.433	0	0	0	0
OB186-12-0001 Opcema za mitrebe Občine Tizin 2013-2014	7.680	01.01.2013	31.12.2014	0	4.280	3.400	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	4.280	3.400	0	0	0
OB186-12-0004 Rušenje in ureditev Habatove 16	15.000	01.01.2013	31.12.2013	0	0	10.000	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	10.000	0	0	0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				35.278	15.499	3.900	0	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				35.278	15.499	3.900	0	0	0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				21.278	9.999	3.900	0	0	0
OB186-07-0003 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ	27.681	01.01.2010	31.12.2014	17.181	5.692	3.900	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		17.181	5.692	3.900	0	0	0
OB186-10-0004 Vzdrževanje lesenih zaklonšč	6.897	01.01.2010	31.12.2014	4.097	4.306	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		4.097	4.306	0	0	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				14.000	5.500	0	0	0	0
OB186-07-0004 Vozila za potrebe PGD (in druge možnosti)	12.000	01.01.2010	31.12.2013	8.000	2.500	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		8.000	2.500	0	0	0	0
OB186-07-0005 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Tizin	9.000	01.01.2010	31.12.2013	6.000	3.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		6.000	3.000	0	0	0	0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				15.003	1.000	0	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				15.003	1.000	0	0	0	0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				15.003	1.000	0	0	0	0
OB186-07-0007 Pospeševanje razvoja kmet. -subverze.obc.mere	17.003	01.01.2000	31.12.2013	15.003	1.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		15.003	1.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2013	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	v EUR Po L. 2016
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				969	4.000	2.500	0	0	0
1206 Urcianje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				969	4.000	2.500	0	0	0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije				969	4.000	2.500	0	0	0
OB186-10-0005 Spodbujanje rabe OVE - subv. obr. mere	10.000	01.01.2011	31.12.2014	969	4.000	2.500	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	969	4.000	2.500	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				925.781	82.500	193.000	687.354	383.485	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				925.781	82.500	193.000	687.354	383.485	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				925.781	82.500	193.000	687.354	383.485	0
OB186-07-0009 Mengeska c. - modernizacija in obnova - sovnesci	1.924.925	01.01.2007	31.12.2014	849.085	0	91.000	627.354	383.485	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	116.622	0	61.000	187.877	90.500	0
			OV - Donatni partnerji	732.463	0	0	439.477	292.985	0
OB186-07-0013 Ploenki kolesarska in krožišče (P+R)	106.696	01.01.2010	31.12.2013	76.696	12.000	12.000	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	76.696	12.000	12.000	0	0	0
OB186-12-0002 Razširitev izhoda OJC Trzin	68.000	01.01.2013	31.12.2013	0	3.000	5.000	60.000	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	0	3.000	5.000	60.000	0	0
OB186-12-0003 Podaljšanje ulice Štruba	79.500	01.01.2013	31.12.2014	0	3.000	76.500	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	0	3.000	76.500	0	0	0
OB186-12-0005 Ljubljanska c. - zadnje ščitrina pri Gas.domu	103.554	01.01.2013	31.12.2013	0	64.500	38.500	0	0	0
			PV - Transfer iz državnega proračuna	0	11.010	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	0	53.490	38.500	0	0	0
				313.216	122.193	16.085.403	1.367.884	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				313.216	122.193	16.085.403	1.367.884	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				110.626	9.518	0	0	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				110.626	9.518	0	0	0	0
OB186-09-0008 RCERO - Odprava okoljskih bremen in vlaganja v OS	120.144	01.01.2010	31.12.2015	110.626	9.518	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	110.626	9.518	0	0	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				202.590	112.676	16.085.403	1.367.884	0	0
OB186-11-0002 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju DK	17.764.456	01.01.2010	31.12.2015	202.590	112.676	16.085.403	1.367.884	0	0
			PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)	0	0	1.797.987	129.299	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva	13.429	7.455	271.776	33.274	0	0
			PV - EU sredstva	0	0	10.188.591	732.696	0	0
			OV - Druge občine	189.161	105.221	3.827.049	472.616	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Koniec financiranja	Pred l. 2013	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Po L. 2016	v EUR
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST										
1602 Prostrorsko in podezelsko planiranje in administracija										
16029003 Prostrorsko nastrtovanje										
OB186-10-0006 Spremembe in dopolnitve OPN	18.000	01.01.2011	31.12.2014	0	0	15.000	8.000	0	0	0
						15.000	8.000	0	0	0
						15.000	8.000	0	0	0
						15.000	8.000	0	0	0
						533.941	556.053	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost										
16039001 Oskrba z vodo										
OB186-07-0018 Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodokrobnja v OT	1.050.834	01.01.2009	31.12.2015	177.119	28.721	533.941	556.053	0	0	0
				177.119	28.721	533.941	556.053	0	0	0
				25.709	28.721	473.941	522.464	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				25.709	28.721	373.227	371.762	0	0	0
				151.411	0	100.714	150.702	0	0	0
				151.411	0	60.000	33.590	0	0	0
				364.842	96.500	96.500	5.236	0	0	0
				364.842	96.500	96.500	5.236	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)										
16069002 Nakup zemljišč										
OB186-07-0002 Pridobivanje zemljišč za celenc površine, zamenjave	22.400	01.01.2010	31.12.2015	364	5.600	5.600	5.236	0	0	0
				364	5.600	5.600	5.236	0	0	0
				364.478	90.900	90.900	0	0	0	0
				364.478	90.900	90.900	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE										
1802 Ohranjanje kulturne dediščine										
18029001 Nepremična kulturna dediščina										
OB186-10-0007 Obnova Jeleni kose domačije	759.068	01.01.2010	31.12.2013	370.835	361.449	26.785	0	0	0	0
				370.835	361.449	26.785	0	0	0	0
				370.835	361.449	26.785	0	0	0	0
				30.895	47.800	35.550	0	0	0	0
				30.895	47.800	35.550	0	0	0	0
1805 Šport in prostorašne aktivnosti										
18059001 Programi športa										
OB186-07-0025 Športna oprema - za dejavn šport, dnštev in rekrea	18.273	01.01.1999	31.12.2012	16.273	910	0	0	0	0	0
				16.273	910	0	0	0	0	0
				14.652	46.890	35.550	0	0	0	0
				0	14.040	10.692	0	0	0	0
				14.622	32.850	24.858	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekti/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2013	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	v EUR Po L. 2016
19 IZOBRAŽEVANJE				2.409.540	55.529	125.956	0	0	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				2.409.540	22.441	35.956	0	0	0
19029001 Vrtci				2.409.540	22.441	35.956	0	0	0
OB186-09-0006 Vrtec Žabca	2.467.937	15.08.2009	31.12.2013	2.409.540	22.441	35.956	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.409.540	22.441	35.956	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				0	33.087	90.000	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				0	33.087	90.000	0	0	0
OB186-12-0006 Energetska sodeloja OŠ Trzin	340.000	01.01.2013	31.12.2013	0	33.087	90.000	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	45.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	33.087	45.000	0	0	0
Skupaj NRP:				4.989.374	1.095.904	17.131.934	2.624.528	383.485	0
PV-EU	PV - EU sredstva			0	0	10.188.591	732.696	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			4.067.751	965.633	889.388	478.678	90.500	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			0	25.050	428.919	371.762	0	0
PV-TDP (EU)	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU)			0	0	1.797.987	129.299	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				4.067.751	990.683	13.304.885	1.712.435	90.500	0
OV-DO	OV - Druge obseme			189.161	105.221	3.827.049	472.616	0	0
OV-DP	OV - Domači partnerji			732.463	0	0	439.477	292.985	0
Skupaj OV - Ostali viri				921.623	105.221	3.827.049	912.093	292.985	0

Legenda:

* - podatki iz dokumentacije projekta

**OBRAZLOŽITEV
REBALANSA
PRORAČUNA OBČINE TRZIN
za leto 2013**

KAZALO

I. SPLOŠNI DEL	7
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	7
7 - PRIHODKI.....	7
70 - DAVČNI PRIHODKI	7
71 - NEDAVČNI PRIHODKI.....	8
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	10
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	10
78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE.....	12
II. POSEBNI DEL	14
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	14
0001 - Občinski svet.....	14
01 - POLITIČNI SISTEM.....	14
0101 - Politični sistem.....	14
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	15
0004 - Občinska uprava.....	16
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16
0402 - Informatizacija uprave	16
04029001 - Informacijska infrastruktura	16
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	18
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti.....	18
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	19
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	20
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ.....	22
0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost.....	23
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost.....	23
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	24
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.....	24
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	24
0603 - Dejavnost občinske uprave	25
06039001 - Administracija občinske uprave.....	25
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	26
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	27
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	27
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	28
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	29
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	31
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	31
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali.....	32
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	32
1302 - Cestni promet in infrastruktura	33
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	33
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	34

13029003 - Urejanje cestnega prometa	36
13029004 - Cestna razsvetljava	36
14 - GOSPODARSTVO	38
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	38
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	38
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	39
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	39
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	40
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	40
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave	41
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	41
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	42
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	42
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	42
16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	44
16029003 - Prostorsko načrtovanje	44
1603 - Komunalna dejavnost	45
16039001 - Oskrba z vodo	45
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna	46
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	46
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	47
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	48
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	48
17079002 - Mrliško ogledna služba	49
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	49
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	50
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	50
1803 - Programi v kulturi	51
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	51
18059001 - Programi športa	52
19 - IZOBRAŽEVANJE	53
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	54
19029001 - Vrtci	54
19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok	55
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	56
19039001 - Osnovno šolstvo	56
1906 - Pomoči šolajočim	58
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	59
19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu	59
20 - SOCIALNO VARSTVO	60
2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	60
20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva	61
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	61

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	62
23029001 - Rezerva občine	62
2303 - Splošna proračunska rezervacija.....	63
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	63
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	65
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	65
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	65
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	66
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	67
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	67
16029003 - Prostorsko načrtovanje	68
16039001 - Oskrba z vodo	68

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 2013 iz tega naslova zbrala **1.956.765 EUR** prihodkov.

REBALANS:

Z rebalansom konto znižujemo na dejansko realizacijo leta 2013.

703 - Davki na premoženje

688.200 €

Med davke na premoženje (703) sodijo:

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

Ocenjujemo, da bo na osnovi davkov od premoženja občina v letu 2013 zbrala **766.900 EUR**.

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

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

Davki na dediščine in darila so za leto 2013 planirani v višini 5.500,00 EUR upoštevaje podatke realizacije preteklih let.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje so za leto 2013 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.

PRVI REBALANS:

Zaradi dobre realizacije davka na dediščine in darila v prvih treh mesecih leta 2013, ki je bil nakazan v proračun v višini 11.874 EUR, povišujemo prihodek za 7.000 EUR, iz prvotno planiranih 5.000 EUR na 12.000 EUR.

REBALANS:

Konto *Davki na premoženje* povišujemo zaradi predvidene višje realizacije nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb, višjega davka na dediščine in darila ter znižujemo davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

704 - Domači davki na blago in storitve

35.128 €

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 2013 zbrala **79.610,00 EUR**.

Davek na posebne storitve kot je davek na dobiček od iger na srečo je za leto 2013 planiran v višini 1.000 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

REBALANS:

Konto *Domači davki na blago in storitve* znižujemo zaradi nižje realizacije 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

937.673 €

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 2013 zbrala **1.012.656 EUR**.

Prihodke od obresti od sredstev na vpogled in vezanih depozitov planiramo v letu 2013 v višini 8.500 EUR.

Prihodki od premoženja planirani za leto 2013 v višini 865.923 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 579.923 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 345.684,36 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 preteklega 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 .

PRVI REBALANS:

Z rebalansom predlagamo povišanje prihodkov najemnin za stanovanja za 1.000 EUR, povišanje predvidevamo zaradi oddaje v najem novih stanovanj v Lopi – Trzin in Jefačn'kovi domačiji.

Zaradi dobre realizacije drugih prihodkov od premoženja v prvih treh mesecih leta 2013 v višini 1.580 EUR, zvišujemo prihodek na 1.700 EUR.

REBALANS:

Konto *Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja* znižujemo za 7,6 % predvsem zaradi nerealiziranih prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, kjer je bil planiran prihodek od dobička

JP CČN Domžale- Kamnik d.o.o. za investicijo v projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik. Ker s strani MGRT še nismo prejeli odločbe v zvezi s sofinanciranjem projekta iz Kohezijskega sklada EU planirana sredstva prenašamo v proračun za leto 2014. Prihodke znižujemo tudi zaradi nižjih prihodkov od obresti, saj v prvi polovici leta nismo imeli presežka sredstev na računu.

Za 7,4 % povišujemo prihodke od premoženja, zaradi nekoliko višjih prihodkov od najemnin za stanovanja ter višjega prihodka sredstev od neporabljene amortizacije JP Prodnik d.o.o., ki so namenski prihodek in so namenja za projekt Vodooskrbe v Občini Trzin.

711 - Takse in pristojbine

3.000 €

Med **takse in pristojbine (711)** spadajo upravne takse, občina ocenjuje, da bo s tovrstnim taksami zbrala v letu 2013 2.500 EUR prihodkov, glede na ocenjeno realizacijo 2012.

REBALANS:

Zaradi višje realizacije zvišujemo konto *Takse in pristojbine* za 20 %.

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.

REBALANS:

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 2013 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.

PRVI REBALANS:

Prihodke od prodaje blaga in storitev – knjige z rebalansom povišujemo za 200 EUR, ker nameravamo prodajati zbornik, ki je trenutno v fazi priprave.

REBALANS:

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

714 - Drugi nedavčni prihodki

97.100 €

Med druge nedavčne prihodke (714), ki so za leto 2013 planirani v višini **34.500 EUR** spadajo predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v znesku 30.000,00 EUR, drugi izredni nedavčni prihodki v znesku 2.000,00 EUR, drugi nedavčni prihodki v višini 2.000,00 EUR, prihodki odvoza in hrambe vozila, ter ostali nedavčni prihodki v višini 500,00 EUR.

PRVI REBALANS:

Z rebalansom proračuna povišujemo prihodke od komunalnih prispevkov za 5.000 EUR, ker je bilo v prvih treh mesecih leta 2013 nakazanih že tretjina planiranih prihodkov iz tega naslova. Plan prihodkov od komunalnih prispevkov znaša 35.000 EUR.

Zaradi nakazila odškodnin zavarovalnic v prvih treh mesecih leta 2013 v višini 5.258 EUR, z rebalansom povišujemo druge izredne nedavčne prihodke za 7.000 EUR, iz prvotno planiranih 2.000 EUR na 9.000 EUR.

REBALANS:

Konto *Drugi nedavčni prihodki* zvišujemo zaradi nepredvidenih sredstev iz naslova vračila pravnih stroškov, sredstev odškodnin za poškodovano infrastrukturo za preteklo leto, sredstva podjetja Petrol d.d., za namen

delavnic s tematiko energetske sanacije individualnih hiš ter sredstva za pilotni projekt celovite energetske sanacije vrstnih hiš v Trzinu. Zaradi višje realizacije za 45.000 EUR zvišujemo prihodke od komunalnih prispevkov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

45.000 €

Med prihodek od prodaje osnovnih sredstev (720) je vključen prihodek od predvidene prodaje neprofitnega stanovanja na naslovu Miklošičeva 1c, Domžale ali pa lokala Malin v Radomljah v višini 45.000 EUR.

REBALANS:

Ker v letošnjem letu nismo uspeli realizirati prodajo stanovanja na naslovu Miklošičeva 1c, konto znižujemo.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

93.780 €

Med prihodke od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja so vključeni prihodki od prodaje stavbnih zemljišč. Seznam in vrednosti zemljišč, ki jih občina namerava prodati v letu 2013, je zajet in obrazložen v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2013, ki ga sprejme Občinski svet. Pri tem je potrebno izrecno poudariti dvoje: 1. da praksa vseh let, kar obstoja občina, kaže, da vse načrtovane prodaje ne bodo izpeljane, kajti v predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem uvrščamo nepremičnine, za katere morebitni kupci izrazijo interes in jih je načeloma mogoče prodati; potem pa se pogosto zgodi, da si možni kupci premislijo zaradi cene ali zaradi kakšnih drugih okoliščin, se ne odločijo takoj ipd. in 2. vsi zneski, ki so navedeni v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, so zgolj orientacijske narave, skratka ocene, podane na izkustveni podlagi, občina pa mora pred vsako prodajo, če ne gre za res majhno vrednost, naročiti cenitev in potem pod ocenjeno vrednostjo nepremičnine ne sme prodati.

REBALANS:

Prihodke na kontu *Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč* zvišujemo zaradi prejetih sredstev od prodaje deleža CČN občini Cerklje.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

226.485 €

Med navedene prihodke so vključeni prihodki iz državnega proračuna, občinskih proračunov ter prejeta sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti. Predvideni prihodki za zdaj znašajo 695.388 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 170.303 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
Požarna taksa	4.700,00
SVLR	11.293,00
Vzdrževanje gozdnih cest	260,11
Sredstva za Vrtec Žabica	145.385,10
Državni proračun- nadgradnja CČN	59.013,12
Fundacija za šport- strelišče za zračno orožje	13.090,00
Naložbe v vodovod in zamenj.AC cevi	
Energetska sanacija OŠ	266.333,34
SKUPAJ	500.074,67

PRVI REBALANS:

Občina je kandidirala na razpisu in uspela pridobiti sredstva iz državnega proračuna v višini **11.010 EUR** za investicijo Ljubljanske ceste – zadnja četrtina pri Gasilnem domu.

REBALANS:

Prihodke znižujemo zaradi nižje realizacije sredstev iz državnega proračuna za investicije.

Predvidena sredstva v proračunu za leto 2013 so planirana kot sledi v spodnji tabeli:

Investicija	2013
Požarna taksa	5.142,00
SVLR	11.010,00
Vzdrževanje gozdnih cest	260,11
Sredstva za Vrtec Žabica	0,00
Sred. za Jefačn`kovo domačijo	
Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju DK- nadgradnja CČN	0,00
Fundacija za šport	14.040,00
Sredstva za vzdrževanje OŠ	0,00
Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodooskrba v OT	
SKUPAJ	30.452,11

78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

787 - Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0 €

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
Kohezijski sklad - nadgradnja CČN	334.407,70
Naložbe v vodovod in zamenj.AC cevi	
SKUPAJ	334.407,70

REBALANS:

Ker s strani MGRT še nismo prejeli odločbe v zvezi s sofinanciranjem projektov iz Kohezijskega sklada EU konto znižujemo.

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

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 2013 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 2013 načrtujemo sredstva v višini **29.000,00 EUR**, ki so od dejanskega plana rahlo znižana zaradi znižanja sejin, kar je posledica sprejetja ZUJF-a sredi leta 2012.

PRVI REBALANS:

Pri pripravi proračuna za leto 2013 smo predvidevali, da bo v letošnjem letu sklicanih 9 rednih sej. Zaradi krize in vsesplošnih varčevalnih ukrepov, pa smo se odločili omejiti porabo tudi na tem področju, zato bosta v letu 2013 sklicani dve seji manj, kar posledično pomeni manj sejin tako za člane občinskega sveta kot tudi za člane odborov in komisij. V skladu z navedenim sredstva na proračunski postavki znižujemo za 3.000,00 EUR.

REBALANS:

Že pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2013 smo predvideli, da bo v letošnjem letu sklicanih nekaj manj rednih sej, kot je bilo prvotno načrtovano. Za zmanjšanje števila sej smo se odločili zaradi krize in vsesplošnih varčevalnih ukrepov, saj manj sej posledično pomeni manj sejin tako za člane občinskega sveta kot tudi za člane odborov in komisij. V skladu z navedenim na podlagi dosedanje porabe in glede na to, da je do konca leta predvidena le še ena redna seja, tokrat še nekoliko 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

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001- Informacijska infrastruktura

04029001 - Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

Podprogram zajema porabo sredstev za nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti primerno informacijsko infrastrukturo.

0017 - Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.

5.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za redno vzdrževanje informacijske infrastrukture. V okviru javnega zbiranja ponudb bomo za leto 2013 izbrali najugodnejšega ponudnika za redno vzdrževanje računalniške in druge informacijske infrastrukture.

REBALANS:

Postavko dvigujemo zaradi preknjižbe vseh stroškov v zvezi z vzdrževanjem računalnikov in upravljanje elektronskih predalov.

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 2011.

0018 - Nakupi informacijske infrastr. - oprema

841 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 planiramo sredstva za nakup računalniške opreme, ki bi jo morebiti potrebovali, bodisi zaradi okvare, popravila ali kakšnih drugih specifičnih potreb.

REBALANS:

Proračunsko postavko znižujemo na realizacijo, saj do konca leta ne predvidevamo nobenega nakupa več.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so planirana na podlagi prispelih ponudb v letu 2011.

0019 - Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 planiramo minimalna sredstva za investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture, saj je bila programska oprema CADIS SQL nadgrajena še v letu 2011, zato večjega vzdrževanja ne predvidevamo.

REBALANS:

V letošnjem letu ni bilo nobene potrebe po investicijskem vzdrževanju informacijske infrastrukture zato 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

Sredstva planiramo na podlagi proračuna za leto 2011.

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.

0224 - Tisk uradnega vestnika

10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trzin vse pravilnike, odloke, sklepe in ostale sprejete občinske predpise objavlja v Uradnem vestniku. Tako so sredstva na tej postavki namenjena objavi, izdelavi, tisku in raznosu Uradnega vestnika vsem gospodinjstvom v Trzinu. Za ta namen je predvidenih **9.500,00 EUR**.

REBALANS:

V začetku letošnjega leta so bile sprejete spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu, zato smo se, zaradi večje preglednosti ter lažje uporabe odloka, odločili za sprejem Uradno prečiščenega besedila Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del. Ker sprejema UPB-ja nismo predvideli in ker

je odlok precej obsežen, je bilo na tej postavki porabljenih nekaj več sredstev kot je bilo prvotno načrtovano, zato postavko zvišujemo za 1.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Obveščeno občank in občanov o sprejetih predpisih in drugih odločitvah organov občine, ki imajo kakršnekoli materialne posledice za občane in občanke.

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

Sredstva so planirana na podlagi sklenjene pogodbe.

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

Obeležje 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 12.200,00 EUR so namenjena za gostujoče izvajalce programov, za avtorske pravice (SAZAS), ipd. V letu 2012 načrtujemo prireditve in proslave ob slovenskem kulturnem prazniku, občinskem prazniku, Dnevu državnosti in Dnevu samostojnosti. Predvidenih je **11.000,00 EUR**.

REBALANS:

Postavko zvišujemo na 12.500 predvsem zato, ker so bila letos razdeljena vsa občinska priznanja in nagrade in smo vse proslave preko razpisa podelili v organizacijo društvom, kar posledično pomeni da jim moramo v proračunu zagotoviti sredstva..

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 2011.

0029 - Prireditve za najuspešnejše učence

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena organizaciji in izvedbi prireditve za najuspešnejše učence. Sem spada nakup knjig in morebitnih zgoščenk z glasbo, pogostitev, okrasitev, kulturni program, itd. Predvidena so sredstva v višini 600,00 EUR.

REBALANS:

V letošnjem letu smo učencem podarili knjige, usb ključke najmlajšim pa čokoladke. Nižja poraba od načrtovane je predvsem zato, ker smo dobili knjige bolj ugodno od načrtovanega.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Občina želi s poudarjeno pozornostjo do najboljših in najbolj prizadevnih učencev iz občine prispevati k njihovi motivaciji in dodatno spodbujati integracijo skupnosti občank in občanov znotraj občine.

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

Sredstva planiramo na podlagi realizacije proračuna za leto 2011.

0030 - Sredstva za božične in novoletne prireditve

6.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sem spada organizacija in izvedba naslednjih prireditve: 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.

REBALANS:

Izdatki za večino decembrskih prireditve bodo zapadli v leto 2014, tako da postavko znižujemo.

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 2011.

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.

0009 - Obn. in vzdrž. društv.doma in poslovnih objektov v lasti OT (Mengeška 9, Ljubljanska c. 85)

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje društvenega doma in drugih poslovnih objektov v lasti Občine Trzin.

REBALANS:

Postavko znižujemo za 2.500 €. Na društvenem domu nismo imeli večjih vzdrževalnih del, na poslovnem objektu Ljubljanska 85 pa je najemnik lokala sam financiral okenske rešetke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva se v primerjavi z letom 2011 zmanjšajo, saj smo se v letu 2011 lotili večjih sanacijskih del (zamenjava oken, obnova fasade,...).

0045 - Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov

17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Postavko povečujemo, saj je v letošnjem letu bilo več obravnav aktivnosti v sporih (predvsem Jelovica hiše d.o.o., Amicus d.o.o., Ream d.o.o., Valina d.o.o., Gustinčič).

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.

REBALANS:

Postavka se znižuje za 2.000 €. Nižja poraba sredstev je predvsem zaradi manj intervencij iz strani varnostne službe. V dopoldanskem času sami pregledamo objekt ob sprožitvi alarma.

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 podlagi 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.

REBALANS:

Postavka se poviša za 1.000 €. V letošnjem letu smo začeli plačevati v rezervni sklad, kar je obvezno ko je objekt starejši od deset let in tega zneska nismo upoštevali.

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.

0245 – Trzin- Lopa

276.433 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za načrte in projektno dokumentacijo, gradbeno obrtniška dela, zunanjo ureditev, notranjo opremo in nadzor izgradnje skladiščnih prostorov za potrebe občine, društev in organizacij, ki delujejo v interesu občine ter petih neprofitnih stanovanj. Z izgradnjo teh neprofitnih stanovanj bomo lahko pričeli reševati problem dotrajanih neprofitnih stanovanj na Habatovi 16 oz. izvedli ustrezne preselite najemnikov neprofitnih stanovanj v okviru povečanega občinskega fonda neprofitnih stanovanj.

REBALANS:

Investicija je v letošnjem letu uspešno zaključena v okviru pogodbenih vrednosti. Ker ne predvidevamo porabe, se sredstva znižujejo na višino realizacije. Postavka se s tem letom zaključuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-10-0001 Habatova lopa

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

Izračuni temeljijo na podlagi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta, junij 2010 in njegove novelacije v aprilu 2011.

0264 – Rušenje in ureditev Habatove 16

0 €

REBALANS:

PP 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. V letu 2013 pa jo znižujemo na nič, ker gotovo ne bo stroškov iz tega naslova.

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 500 €

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.

REBALANS:

Sredstva se znižujejo zaradi nižje porabe od predvidene.

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 v enaki višini kot v preteklem letu.

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

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

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za odločitve župana in občinskega sveta, ožjih delov občin, kolikor v občini so ustanovljeni in sodelovanje občine v zvezah občin in različnih drugih oblikah povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetna in strokovna priprava podlag za delovanje občine, izmenjava izkušenj, pridobivanje strokovne pomoči in sodelovanje občin v razmerjih z državo.

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 občine in sodelovanje v okviru Skupnosti občin Slovenije in drugih oblikah povezovanja občin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002- Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003- Povezovanje lokalnih skupnosti

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

10.000 €

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. V letu 2013 načrtujemo, da se bodo s te p.p. financirala zlasti dela, potrebna za izoblikovanje projektov do zadostne faze, da bo mogoče izdelati Dokumente identifikacije projektov in projekte uvrstiti v NRP. Gre zlasti za projekte kot: idejna zasnova novega kulturnega doma, idejna zasnova večnamenske športne dvorane, idejna zasnova Doma zaščite in reševanja, zasnova nadaljnjega urejanja parkov in drugih javnih površin v Trzinu, idejne zasnove in idejni projekt novega vhoda/izhoda za potrebe OIC Trzin, idejna zasnova nove prometne ureditve v okolici OŠ Trzin in morebitne nove večnamenske športne dvorane itd.

PRVI REBALANS:

Zaradi varčevalnih ukrepov tudi na tem področju zmanjšujemo porabo za 5.000 EUR.

REBALANS:

Glede na to, da so se v letošnjem letu zaključile večje investicije, do konca leta pa ne bo večje porabe pri izvajanju novih investicij, 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

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 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.

0227 - Sredstva za izobraževanje zaposlenih

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se financira strokovno izobraževanje zaposlenih, ki je nujno zaradi številnih sprememb zakonodaje in novih nalog občin.

REBALANS:

V letošnjem letu je bilo sprejete manj zahtevnejše nove zakonodaje in s tem je povezano tudi manjše dodatno usposabljanje. Prav tako pa s ciljem varčevanja in zniževanja stroškov uprave ob upoštevanju ohranjanja ustreznega nivoja usposobljenosti zaposlenih, postavko racionalizirano in zato znižujemo.

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 je določena na osnovi ugotovitve potreb po strokovnem izobraževanju, glede na strukturo in izkušnje zaposlenih ter glede na spremembe predpisov in potrebo po tovrstnem dodatnem usposabljanju ob upoštevanju varčevalnih ukrepov, tako da se udeležujemo izobraževanj, ki jih ugodneje organizira Skupnost občin Slovenije ali Združenje občin Slovenije.

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

2.404 €

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.).

REBALANS:

Sredstva se znižujejo za 96,2 €. Ta znesek se poveša na postavki 0048, na tej postavki nam je zmanjkalo za omenjeni znesek pri namestitvi dodatnega izolacijskega podesta v vložišču občine.

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)

3.096 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Sredstva se zvišajo za 96,2 €. V vložišču smo namestili dodaten izolacijski podest, zato se iz postavke 0047 omenjeni znesek prenese na postavko 0048.

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.

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, izpopolnitev 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.

0056 - Oprema za zaščito in reševanje

2.692 €

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 **3.000,00 EUR**.

REBALANS:

Z Rebalansom Proračuna Občine Trzin za leto 2013 – Rebalans II znižujemo zagotovljeno porabo na tej postavki za znesek **307,56 EUR**. Razlog je v tem, da je projekt vzdrževanja in opreme zaklonišča oznake »OŠ-levo« zaključen, pooblaščenca institucija pa nam je za zaklonišče izdala ustrezno potrdilo o primernosti le-tega z veljavnostjo 10 let od izdaje. Ker stroški iz tega naslova ne bodo več nastali, sredstva na postavki znižujemo za neporabljeni znesek.

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, 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.

0059 - Stroški akcij PGD Trzin - dotacije

13.241 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva kot obvezne lokalne javne službe. Podlago za to predstavlja Zakon o gasilstvu. Med drugim je občina dolžna kriti tudi stroške intervencij, ki izhajajo iz nalog gasilstva. **Števila in razsežnosti dogodkov, pri katerih bodo v posameznem koledarskem letu potrebne intervencije s strani gasilskih organizacij (prvenstveno PGD Trzin), ni moč predvideti.** Predlagamo, da se v Proračunu 2013 sredstva na tej PP načrtujejo v enaki višini kot ob načrtovanju Sprememb Proračuna za leto 2012, tj. v višini **6.500 EUR**.

REBALANS:

Tako obseg kot tudi število intervencij PGD Trzin se iz leta v leto povečuje. S te postavke smo PGD Trzin povrnili stroške obsežne decembrske intervencije v Domžalah v znesku 3.840,00 EUR, naslednji zahtevek v višini 4.403,00 EUR smo delno - v znesku 1.743,00 EUR - pokrili s PP 217 –Proračunska rezervacija; plačilo zadnjih dveh zahtevkov društva in stroškov prehrane ob zadnji intervenciji v Loki pri Mengšu (skupaj slabih 5.000 EUR) pa smo pokrili delno s prerazporeditvijo 1.500 EUR iz PP 61 – Vozila in druge naložbe PGD Trzin, preostanek v znesku 3.498,00 pa smo zagotovili s PP 217.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ob načrtovanju višine sredstev je bila upoštevana realizacija preteklih let.

0060 - Transfer požarnih taks gasilskim enotam

5.642 €

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**.

REBALANS:

Prvotno načrtovana sredstva na tej postavki glede na dejanske prilive iz državnega proračuna po razdelilnikih državnega Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada pri Vladi RS (gre za dotacije za obdobje 12/2012 – 10/2013) niso zadoščala, zato smo za nakazilo požarne takse za mesec oktober 2013 iz PP 217 – Proračunska rezervacija zagotovili dodatnih 442,00 EUR. Ker pa nam bodo do konca letošnjega leta nakazali še požarno takso za mesec november ocenjujemo, da je na tej postavki z Rebalansom II potrebno zagotoviti še dodatnih 500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke /

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

58. člen Zakona o varstvu pred požarom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu z Zakonom o gasilstvu zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva kot obvezne lokalne javne službe. Tako poleg sredstev za redno delovanje gasilskih enot med drugim zagotavlja sredstva tudi za nabavo osnovnih sredstev in opremo, vzdrževanje in obnavljanje teh sredstev in opreme, gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva, ... V letu 2013 bomo skladno z Načrtom razvoja PGD Trzin za obdobje 2010-2014 in izdelanim DIIP-om financirali sanacijo strehe stolpa, tal in sten v objektu in nabavo ostale opreme za potrebe društva. Višina sredstev v letu 2013 na tej PP znaša **4.000 EUR**.

REBALANS:

Glede na to, da zaradi bližnje načrtovane gradnje novega gasilskega doma PGD Trzin saniranje tal in sten v obstoječem domu ni oz. ne bo izvedeno, sredstva na tej postavki znižujemo za 1.500 €, kot je znašala ocenjena vrednost sanacijskih del. Temu ustrezno smo z društvom sklenili aneks k osnovni pogodbi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

DIIP "Vozila za potrebe PGD (in druge naložbe)" - št. OB186-07-0004 z dne 17.09.2010, novelacija 29.11.2010, potrjen s strani župana 29.11.2010, NRP: OB186-07-0004.

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.

Dokumentí dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102- Program reforme kmetijstva in živilstva

1103- Splošne storitve v kmetijstvu

1104- Gozdarstvo

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.

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

2.000 €

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.

PRVI REBALANS:

Proračunsko postavko znižujemo v višini 500,00 EUR, ker je bila poraba sredstev v prvih treh mesecih nizka, saj smo namreč v tem obdobju poravnali le najemnino boksa, nismo pa prejeli nobene prijave zapuščene živali, katere stroške oskrbe in namestitve v zavetišču smo po zakonu dolžni poravnati. Števila zapuščenih živali vnaprej ni mogoče predvideti, kar je tudi razlog, da so bila sredstva v višini 4.500 EUR na tej proračunski postavki planirana na podlagi realizacije preteklega leta.

REBALANS:

Postavko znižujemo na podlagi trenutne realizacije, prav tako ni pričakovati znatnega povečanja do konca leta.

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 ustreznih 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.

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.

REBALANS:

Vzdrževanje občinskih cest se je v letu 2013 povečalo tudi zaradi nove izvajalca, ki je delo nastopil v novembru 2012. Prejšnji izvajalec je končal v stečajnem postopku, novi izvajalec pa je bil izbran v skladu s predpisi, ki urejajo

javno naročanje in je bil najbolj ugoden. Ne gre zanemariti dejstvo, da je predhodni izvajalec opravljal storitve po ceniku iz leta 2005, da je vzdrževal tudi državne ceste, kar pomeni sicer zmanjšanje režijskih stroškov za vzdrževalca po km ceste. Predvidevamo, da bo glede na višino porabe sredstev v letu 2013 podoben znesek v letu 2014.

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

0 €

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 2013/14. Ta dela bodo predvidoma izvedli v letu 2014, nekaj gradbenih situacij pa bi zapadlo v leto 2015.

Glede na to, da ne vemo kdaj bo stekla II. faza gradnje smo zaradi morebitnih stroškov vseeno planirali 5.000,00 EUR v letu 2013.

PRVI REBALANS:

Skladno s seznanitvijo finančnih razmer v državnem proračunu in pričakovanim rebalansom, kar smo izvedeli na sestanku z vodstvom RS MzIP DRSC konec marca 2013 v letu 2013/14 ni pričakovati nadaljevanja obnove in posodobitve Mengeške ceste G2-104/1139 skozi naselje Trzin

REBALANS:

Po sprejetem rebalansu državnega proračuna za leto 2013 in NRP do konca leta ni pričakovati nobenih aktivnosti v zvezi z nadaljnjo posodobitvijo Mengeške ceste skozi naselje Trzin.

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

0261– Razširitev izhoda iz OIC Trzin

3.000

OIC Trzin je zasnovana tako, da ima uradno samo en vhod in hkrati izhod iz njenega območja. Makadamske izvedba 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.

REBALANS:

Po sprejetem rebalansu državnega proračuna za leto 2013 in NRP do konca leta ni pričakovati nobenih aktivnosti v zvezi z nadaljnjo razširitvijo izhoda iz OIC Trzin. Nekaj sredstev ostaja na postavki, kolikor bi MzIP-DRSC nenadejano pristopila k projektne dokumentacije, izvleček PZI.

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

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letih 2010, 2011 in 2012 so potekali intenzivni 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.

PRVI REBALANS:

Dogovora z lastnikom nepremičnine parc. št. 1227/2, k.o. 1961-Trzin, po katerem delu poteka podaljšek ulice Špruha do meje z MOL, še nismo dosegli (stanje aprila 2013). Kolikor bi do dogovora vendarle prišlo bi po nakupu zemljišča poskrbeli za najbolj nujne primere (saniranje udarnih jam na makadamskem cestišču, odrez obcestnega zelenja), večja dela (asfaltiranje, cestna razsvetljava, odvodnjavanje) pa v naslednjih letih, ko bodo sredstva dopuščala.

REBALANS:

Konec junija 2013 smo z lastnikom dosegli dogovor v zvezi z odkupom dela zemljišča. V letu 2013 nameravamo še utrditi del cestišča in postaviti začasno prometno signalizacijo na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni promet.

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.

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

14.000 €

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.

REBALANS:

Dvig postavke terja dejstvo, da je prišlo v letu 2013 do okvare programske opreme semaforjev t.i. EKB modulov na Mengeški cesti v križišču K2 pri KUD Trzin in K3, pri nekdanjemu Jan baru (ti vplivajo na intervale in predstavljajo povezavo med semaforso krmilno napravo in semaforскими glavami na drogu), katere je bilo potrebno nujno nadgraditi, saj semaforji, ki zagotavljajo varno odvijanje prometa in prečkanje ceste pešcem niso delovali pravilno. Znesek je predstavljal praktično polovico letne vzdrževanja.

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 razsvetljavo

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 2013 korigira glede na realizacijo iz 2012 – 68.000 EUR**

REBALANS:

Z menjavo dotrajanih svetil uspešno zmanjšujemo porabo tokovine za cestno razsvetljavo. V začetku leta 2013 smo predali MZIP-DRSC v vzdrževanje cestno razsvetljavo in svetlobno signalne naprave na štiripasovnici, kar je vplivalo na nižji letni znesek tokovine.

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.

0082 - Javna razsvetljava - novogradnje

14.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 se predvideva ureditev dela Ljubljanske ceste, kjer bo potrebna menjava JR, prav tako še ni vzpostavljena JR na delu pešpoti ob Pšati, med Ljubljansko cesto in Mengeško cesto pri Osnovni šoli Trzin. 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.)

REBALANS:

Sredstva so namenjena dokončanju opremljanja Ljubljanske ceste (pri gasilskem domu) z cestno razsvetljavo, prilagoditvijo obstoječe na Ljubljanski cesti ter zamenjavi na visokih drogovih v naselju Trzin Mlake, Mlakarjeva ulica.

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

10.956 €

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.**

REBALANS:

Povečano število poškodb na prometni signalizaciji s strani neznanih storilcev ter samodejnih okvar je v letu 2013 terjalo dvig sredstev na predmetni postavki.

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 podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402- Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403- Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001- Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov in sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in 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.

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.

REBALANS:

Sredstva na postavki se znižajo. Sredstva, ki ostanejo na postavki zadoščajo za poplačilo pogodbenih obveznosti za leto 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502- Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1504- Upravljanje in nadzor vodnih virov

1505- Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Izvedba načrtovanih projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001- Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002- Ravnanje z odpadno vodo

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Področna zakonodaja in občinski predpisi.

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

Čim višja raven ločevanja in odprava divjih odlagališč.

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

Izvedba načrtovanih projektov in akcij.

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

120.144 €

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 (vključno s kumulativo s preteklih let) na tej postavki za leto 2013 znaša 127.500 EUR.

REBALANS:

Pri rebalansu te postavke gre za uskladitev z dejanskim stanjem višine sredstev, ki so bila pridobljena z okoljskih taks.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Področna zakonodaja in občinski predpisi ter direktive EU.

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

Stoodstotno zajemanje in čiščenje odpadnih vod v skladu s predpisi.

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

Izvedba načrtovanih projektov.

0258 - Nadgradnja CČN Domžale- Kamnik

7.455 €

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.

REBALANS:

Predlagana višina sredstev je usklajena z dejansko porabo sredstev na projektu nadgradnje in posodobitve CČN Domžale-Kamnik. S strani MGRT še nismo prejeli odločbe v zvezi s sofinanciranjem projekta iz Kohezijskega sklada EU.

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.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

Pomoč in podpora ohranjanju narave - sredstva za ohranjanje naravnih vrednot (tudi odškodnine lastnikom zaradi omejevanja možnosti gospodarskega izkoriščanja ipd.).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje narave in naravnih vrednot.

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

Izvedba načrtovanih projektov oziroma posegov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15059001- Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

Ohranjanje obstoječega stanja biotske pestrosti na začasno zavarovanem območju med OIC Trzin in delom naselja Mlake.

Zakonske in druge pravne podlage

- Področni predpisi.

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

Ohranitev stanja.

0101 - Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1.056 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se zagotavljajo na podlagi Odloka o začasnem zavarovanju naravnih vrednot v Občini Trzin (Ur. v. Občine Trzin, št. 2/2006, spr. 3/2009), 47. člena Statuta Občine Trzin (Ur. v. Občine Trzin, št. 2/06 -UPB-2). Sredstva za izplačila nadomestil lastnikom parcel se določijo na podlagi Sklepa o izplačilu nadomestil lastnikom nekaterih gozdnih zemljišč na območju Občine Trzin za delno omejene možnosti izkoriščanja za rabo teh zemljišč v rekreativne namene in podobne namene dela občanov Občine Trzin.

REBALANS:

Na podlagi Sklepa o izplačilu nadomestil lastnikom so bila nadomestila v letu 2013 že izplačana. Preostanek sredstev na tej postavki ni potreben.

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

Izračun predloga temelji na podlagi realizacije preteklih let.

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

0102 - Baza okoljskih podatkov

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za vzpostavitev baze različnih okoljskih podatkov (npr. divja odlagališča, dodatni informativni sloji v Piso ipd.).

REBALANS:

V letu 2013 ni bilo potrebe po vzpostavitvi baze okoljskih podatkov. Tudi v preostanku letošnjega leta to ni pričakovati, zato postavko znižujemo.

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.

0103 - Prostorski informacijski sistem

3.056 €

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).

REBALANS:

Predvidevamo, da do konca novembra ne bomo prejeli računov, ki bi zapadli v plačilo še letos (2013), zato za uporabo prostorskega informacijskega sistema občin (PISO) načrtujemo znižanje postavke.

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

17.981 €

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. V letu 2012 je bila izvedena posodobitev baze podatkov za območje Trzin Mlake, plačilo dela računa pa je zapadlo v leto 2013.

PRVI REBALANS:

Z vzpostavitvijo evidence Registra Nepremičnin (REN) in na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin (Ur.l. RS 47/06, 65/07 in 79/2012) so občine dolžne Geodetski upravi (GURS) posredovati podatke o namenski rabi zemljišč za izračun pravih vrednosti zemljišč v sklopu evidence REN. Ob spremembah občinskih prostorskih aktov je potrebno posredovati novo stanje. Izjemoma, pa je zaradi spremembe zemljiških parcel, potrebno pripraviti dopolnitev podatkov, ki evidentira dejansko stanje nepremičnin na terenu. Glede na potrebe, izkazane v letu 2013, po posredovanju podatkov za vpis v REN, v delu določitve namenske rabe zemljišč in določitev zemljišč za gradnjo stavb - nezazidana stavbna zemljišča v novo stanje parcel, povišujemo postavko za predvideno vrednost izdelave zgoraj opisane evidence.

REBALANS:

V letu 2013 ne načrtujemo dodatnih storitev v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) ali drugih podatkovnih baz, zato 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

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

67 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Do konca novembra 2013 ne pričakujemo izdatkov v zvezi z izvajanjem nadzora nad stanjem okolja ali vzpostavljanjem in baz podatkov o stanju okolja, zato znižujemo sredstva na postavki.

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 06

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.

REBALANS:

Glede na dinamiko s katero poteka postopek sprememb in dopolnitev OPN, v letu 2013 ne načrtujemo izdatkov,, zato postavko znižujemo.

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 ustreznе kakovosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Področna zakonodaja in občinski predpisi.

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

Zadostna raven preskrbe.

0111 - Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi

28.721 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se bo financiral obnova vodovoda od črpališč na Domžalsko-mengeškem polju čez Mengeško cesto do križišča Jemčeve in Grajske ceste in od križišča Jemčeve ceste in Habatove ulice (od parkirišča gostilne Narobe ob Mengeški cesti po stranskem kraku Jemčeve ceste, po Habatovi ulici ter ob pešpoti ob Pšati do akvadukta na Ljubljanski cesti. S projektom Občina Trzin kandidira za sredstva Kohezijskega sklada EU v sodelovanju s sosednjimi občinami. V letu 2013 predvidevamo odobritev sredstev (izdelava PGD/PZI

dokumentacije, stroški odškodnin in pogodb, nadzor, prve gradbene situacije). Prav tako nameravamo v okviru ureditve Mengeške ceste - II. faza menjati primarni vodovod in hišne priključke ob trasi.

REBALANS:

Predlagana višina sredstev je usklajena z dejansko porabo sredstev na projektu Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik – Vodooskrba v Občini Trzin. S strani MGRT še nismo prejeli odločbe v zvezi s sofinanciranjem projekta iz Kohezijskega sklada EU.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-07-0018 Naložbe v vodov. zamenjavo AC cevi: črpališče- Trzin

OB186-09-0002 Obnova vodovodnega omrežja- Mengeška cesta

Vodooskrba v Občini Trzin – obnova primarnih vodovodnih povezav

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

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

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

58.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Gre za oceno stroškov s strani pooblaščenega investitorja Prodnik, d. o. o. iz Domžal, pri obnovi vodovoda na delu ceste Za hribom v Trzinu in vzdrževalnih delih na kanalizacijskem prečrpališču Trzin Mlake, ki bodo porabljena v letu 2013.

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.

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

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Sredstva zvišujemo, ker je bila poraba pri urejanju in upravljanju z nepremičninami večje. Sem sodijo geodetske storitve (parcelacije, urejanje mej), cenitve, notarske overitve podpisov.

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.

0124 - Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo

1.859 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izgradnjo komunalne infrastrukture zemljišč za gradnjo in prodajo.

REBALANS:

Proračunsko postavko znižujemo na višino veljavnega proračuna l. 2013. Iz PP smo zagotavljali sredstva za prenos na PP 0031 zaradi plačila cenitev.

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 z zakonodajo.

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).

REBALANS:

Sredstva se zvišujejo zaradi povečanja števila upravičencev do plačila prispevka. V oktobru je bilo 37 upravičencev. Prispevek na osebo znaša 30,32 EUR.

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

7.000 €

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).

REBALANS:

Sredstva se zvišujejo zaradi višje porabe od predvidene.

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 prostočasne 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 2013 je največji del sredstev namenjenih končni fazi obnove Jefačn'kove domačije v Trzinu. Predvidena je ureditev zunanjega 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 spomske 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.

0135 - Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov

452 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so na proračunski postavki namenjena za sprotno vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov.

REBALANS:

V letu 2013 ne načrtujemo obnove spominskih obeležij in spomenikov, zato znižujemo sredstva na postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0263- Materialni stroški in stroški vzdrževanja Jafačn'kove domačije- Muzejski del

3.300 €

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 rebalansa.

REBALANS:

Objekt smo prevzeli sredi leta in muzej še ni v obratovanju zato so tudi stroški manjši. Sredstva na postavki se zmanjšajo.

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

94.386 €

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.

REBALANS:

Sredstva se znižujejo zaradi znižanja stroškov dela.

Navsezava 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.

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.

0174 - Športna oprema - za dejavnost športnih društev in rekreacijo

910 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju naložb v športno opremo, ki je vezana predvsem na športni objekt (oprema strelišča).

REBALANS:

Sredstva v višini 90,00 EUR smo prenesli na proračunsko postavko 0259, ker zapade v letošnjem letu v plačilo 90,00 EUR več od načrtovanih. Posledično postavko 0174 na kateri ne bo porabljenih vseh sredstev znižujemo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-07-0025 Športna oprema- za dejavn. šport. društev in rekreacije

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.

0259 - Ureditev montažnega strelišča

46.890 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izgradnjo montažnega strelišča v OŠ Trzin.

REBALANS:

Sredstva zvišujemo za 90 EUR, saj v letu 2013 v plačilo zapade več računov od načrtovanih.

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 in izgradnja novega vrtca v Mlakah (predvidoma v 2011).

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

580.000 €

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 Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (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).

REBALANS:

Sredstva se znižujejo zaradi znižanja 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

22.441 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PRVI REBALANS:

Glede na to, da je bila pogodba z izvajalcem zaključena decembra 2012, izvajalec pa ni uspel opraviti vseh del, ki so bila predvidena, je prišlo do dogovora, da občina prevzame vrtec, izvajalec pa izda sorazmerno nižji račun oziroma zadnjo situacijo, tako da je občina prihranila 24.000 €, hkrati pa je v dogovoru še odkup inventarja za razdelilno kuhinjo, ki tudi sodi v sklop investicije. Zato je potrebno ponovno uvesti p.p. za izgradnjo novega vrtca, pri čemer pa velja opozorila, da tudi z načrtovanjem in porabo teh sredstev občina ostaja znotraj okvira (zneska), ki je bil za investicijo načrtovan z DIIP, IP in NRP.

REBALANS:

Sredstva na proračunski postavki znižujemo zaradi sanacije ploščadi pred vrtcem, saj je v letošnjem letu nismo izvedli, ker podjetje Jelovica kaže pripravljenost za sanacijo le-te v okviru reklamacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-09-0006 Vrtec Žabica

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

Sredstva so planirana na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega projekta.

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

7.970 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

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. V tej postavki so vključeni stroški rednega vzdrževanja objekta Velika planina in Rogla ter stroški menjave kritine na objektu Velika Planina.

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)

1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena predvsem obnovi in vzdrževanju otroških igrišč.

REBALANS:

Sredstva se znižujejo zaradi nižje porabe od predvidene.

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:

- plačilu 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

1.840 €

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.

REBALANS:

Sredstva se znižujejo zaradi nižje porabe od predvidene.

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.

5.132 €

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).

REBALANS:

Sredstva za materialne stroške šole se povečajo zaradi dviga DDV, višje cene 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

5.800 €

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. V letu 2013 se načrtuje posodobitev računalniške opreme (delno sofinancirano s strani Ministrstva za šolstvo in šport) in posodobitev opreme v kabinetu za učitelje.

REBALANS:

Sredstva se znižujejo zaradi nižjih stroškov opreme od predvidenih.

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

33.087 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju zgradbe Osnovne šole Trzin. Sredstva v letu 2013 so namenjena 1. fazi zamenjave dotrajanih oken v starem delu šole.

REBALANS:

Občina je kandidirala na več razpisov za energetske sanacije šole. Rezultati razpisa, žal neuspešni, so bili znani šele ob koncu šolskega leta. Vsled energetskega prihranka, je občina zbrala ponudbe za zamenjavo oken na S delu šole. Izvedba je bila, kljub kratkemu roku, kvalitetna, ugodna in pravočasna, do začetka pouka.

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.

0196 - OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema

2.131 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za opremo, sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije, ki se nakazujejo v sorazmernem deležu z drugimi občinami (5,84%). Opredelitev namena in dinamika porabe teh sredstev je dogovorjena s posebno pogodbo.

REBALANS:

Sredstva se znižujejo zaradi nižje porabe od predvidene.

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

19069002- Pomoči v srednjem šolstvu

19069003- Štipendije

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).

REBALANS:

Sredstva se zvišujejo zaradi višje porabe od predvidene (dvig DDV).

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 prevozih 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.

REBALANS:

Sredstva na postavki se zvišujejo zaradi višje porabe od predvidene (dvig DDV).

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

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva.

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 glav

20019001- Urejanje sistema socialnega varstva

20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva

Opis podprograma

Program vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva, in sicer so namenjena sofinanciranju javnih del.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- 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 izvajanje podprograma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s ka

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0204 - Sofinanciranje javnih del

1.700 €

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov javnih del na katere preko razpisa Zavoda RS za zaposlovanje kandidira Osnovna šola Trzin.

REBALANS:

Sredstva se znižujejo zaradi nižje porabe od predvidene (neuspela prijava šole na razpis zavoda).

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 načrta OŠ.

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

20.603 €

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.

REBALANS:

Sredstva proračunske rezerve usklajujemo z prihodki rebalansa.

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

41.205 €

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.

REBALANS:

Sredstva proračunske rezervacije usklajujemo z prihodki rebalansa.

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

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB186-10-0001 - Gradnja novega objekta : Trzin- Lopa

276.433 €

Namen in cilj

Na mestu dosedanjega, že dokaj dotrajanega skladišča, vključno s prostorom za zbiranje mleka, ki ga uporablja vse manj proizvajalcev mleka, se bo predvidoma v letu 2011 (odvisno od ažurnosti odzivanja upravnih organov v upravnih postopkih) zgradila nova stavba, ki bo vključevala skladišče v približno enakih razsežnostih kot je bilo dosedanje skladišče, prostore za delovanje Rdečega križa in predvidoma pet manjših neprofitnih stanovanj, od katerih naj bi tri bila takoj v funkciji, dve stanovanji pa bi (v mansardnem delu) po potrebi usposobili kasneje. Projekt izhaja iz Strategije razvoja Občine Trzin in tudi iz stanovanjskega programa Občine Trzin, ki ga je sprejel občinski svet.

REBALANS:

Sredstva se znižujejo na realizirano vrednost, saj je investicija uspešno zaključena.

Stanje projekta

Objekt je zgrajen, ima uporabno dovoljenje ter obratuje.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB186-07-0004 - Vozila za potrebe PGD (in druge naložbe)

2.500 €

Namen in cilj

Poleg sredstev za redno delovanje gasilskih enot med drugim zagotavlja sredstva tudi za nabavo osnovnih sredstev in opreme, vzdrževanje in obnavljanje teh sredstev in opreme, gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva, ipd. V letu 2013 bomo skladno z Načrtom razvoja PGD Trzin za obdobje 2010-2014 in izdelanim DIIP-om financirali sanacijo strehe stolpa, tal in sten v objektu in nabavo ostale opreme za potrebe društva. Višina sredstev v letu 2013 na tej PP znaša **4.000 EUR**.

REBALANS:

Glede na to, da zaradi bližnje načrtovane gradnje novega gasilskega doma PGD Trzin saniranje tal in sten v obstoječem domu ni oz. ne bo izvedeno, smo sporazumno z vodstvom PGD Trzin zagotovljena sredstva za izvedbo tega projekta v letu 2013 zmanjšali za ocenjeno vrednost teh sanacijskih del (1.500 €), ta isti znesek pa prerazporedili na PP 0059 za pokritje stroškov intervencij PGD Trzin.

Stanje projekta

Projekt bo zaključen do konca leta 2013.

Stanje projekta

V izvajanju.

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

0 €

Namen in cilj

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 2013/14. Ta dela bodo predvidoma izvedli v letu 2014, nekaj gradbenih situacij pa bi zapadlo v leto 2015.

Glede na to, da ne vemo kdaj bo stekla II. faza gradnje smo zaradi morebitnih stroškov vseeno planirali 5.000,00 EUR v letu 2013.

PRVI REBALANS:

Skladno s seznanitvijo finančnih razmer v državnem proračunu in pričakovanim rebalansom, kar smo izvedeli na sestanku z vodstvom RS MzIP DRSC konec marca 2013 v letu 2013/14 ni pričakovati nadaljevanja obnove in posodobitve Mengeške ceste G2-104/1139 skozi naselje Trzin.

REBALANS:

Po sprejetem rebalansu državnega proračuna za leto 2013 in NRP do konca leta ni pričakovati nobenih aktivnosti v zvezi z nadaljnjo posodobitvijo Mengeške ceste skozi naselje Trzin.

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 2013 lahko predvidevamo, konec leta 2012 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 2013, nekaj gradbenih situacij naj bi zapadlo v leto 2014.

OB186-12-0003 Podaljšanje ulice Špruha

3.000 €

Namen in cilj

V letih 2010, 2011 in 2012 so potekali intenzivni 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.

PRVI REBALANS:

Dogovora z lastnikom nepremičnine parc. št. 1227/2, k.o. 1961-Trzin, po katerem delu poteka podaljšek ulice Špruha do meje z MOL, še nismo dosegli (stanje aprila 2013). Kolikor bi do dogovora vendarle prišlo bi po nakupu zemljišča poskrbeli za najbolj nujne primere (saniranje udarnih jam na makadamskem cestišču, odrez obcestnega zelenja), večja dela (asfaltiranje, cestna razsvetljava, odvodnjavanje) pa v naslednjih letih, ko bodo sredstva dopuščala.

REBALANS:

Konec junija 2013 smo z lastnikom dosegli dogovor v zvezi z odkupom dela zemljišča. V letu 2013 nameravamo še utrditi del cestišča in postaviti začasno prometno signalizacijo na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni promet.

Stanje projekta

V pripravi.

OB186-12-0002 Razširitev izhoda iz OIC Trzin

3.000 €

Namen in cilj

OIC Trzin je zasnovana tako, da ima uradno samo en vhod in hkrati izhod iz njenega območja. Makadamske izvedba 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.

REBALANS:

Po sprejetem rebalansu državnega proračuna za leto 2013 in NRP do konca leta ni pričakovati nobenih aktivnosti v zvezi z nadaljnjo razširitvijo izhoda iz OIC Trzin. Nekaj sredstev ostaja na postavki, kolikor bi MzIP-DRSC nenadejano pristopila k projektne dokumentacije, izvleček PZI.

Stanje projekta

V pripravi.

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.

REBALANS:

Pri rebalansu te postavke gre za uskladitev z dejanskim stanjem višine sredstev, ki so bila pridobljena z okoljskih taks.

Stanje projekta

V izvajanju.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

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

7.455 €

Namen in cilj

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.

REBALANS:

Predlagana višina sredstev je usklajena z dejansko porabo sredstev na projektu nadgradnje in posodobitve CČN Domžale-Kamnik. S strani MGRT še nismo prejeli odločbe v zvezi s sofinanciranjem projekta iz Kohezijskega sklada EU.

Stanje projekta

Vloga za pridobitev sredstev iz Kohezijskih skladov EU je oddana.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB186-10-0006 - Spremembe in dopolnitve OPN

0 €

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 2013/2014 načrtuje priprava na sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN). Načrtovana sredstva so namenjena za pripravo sprememb in dopolnitev OPN in za zagotavljanje izdelave obveznih in drugih strokovnih podlag v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo.

REBALANS:

Faza priprav na spremembe in dopolnitve OPN, ki je bila izvedena v letu 2013 ni imela finančnih posledic, zato sredstva na postavki zmanjšujemo.

Stanje projekta

Skladno s pobudami in razvojnimi načrti v letu 2013/2014 pristopamo k novim 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

OB186-07-0018 – Oskrba s pitno vodo na območju Domžale- Kamnik; vodooskrba v občini Trzin

28.721 €

Namen in cilj

V okviru te postavke se bo financiral obnova vodovoda od črpališč na Domžalsko-mengeškem polju čez Mengeško cesto do križišča Jemčeve in Grajske ceste in od križišča Jemčeve ceste in Habatove ulice (od parkirišča gostilne Narobe ob Mengeški cesti po stranskem kraku Jemčeve ceste, po Habatovi ulici ter ob pešpoti ob Pšati do akvadukta na Ljubljanski cesti. S projektom Občina Trzin kandidira za sredstva Kohezijskega sklada EU v sodelovanju s sosednjimi občinami. V letu 2013 predvidevamo odobritev sredstev (izdelava PGD/PZI dokumentacije, stroški odškodnin in pogodb, nadzor, prve gradbene situacije). Prav tako nameravamo v okviru ureditve Mengeške ceste - II. faza menjati primarni vodovod in hišne priključke ob trasi.

REBALANS:

Predlagana višina sredstev je usklajena z dejansko porabo sredstev na projektu Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik – Vodooskrba v Občini Trzin. S strani MGRT še nismo prejeli odločbe v zvezi s sofinanciranjem projekta iz Kohezijskega sklada EU.

Stanje projekta

Projekt je deloma že v izvedbi, dela so v pripravi.