OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A Bilanca prihodkov in odhodkov

7 PRIHODKI 3.829.307 €

70 DAVČNI PRIHODKI

700 Davki na dohodek in dobiček 1.937.113 €

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 2012 iz tega naslova zbrala 1.956.765 EUR prihodkov.

REBALANS PRORAČUNA:

Zaradi sprejetja rebalansa državnega proračuna za leto 2012 in novele Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112), ki med drugim določa višino povprečnine za drugo polovico leta 2012, in sicer v višini 543 evrov, občina znižuje prihodke iz dohodnine in sicer na 1.937.113 EUR.

703 Davki na premoženje 696.700 €

Obrazložitev konta

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 2012 zbrala 668.550,00 EUR.

Med davki na premoženje predstavlja največji davek Davek na nepremičnine: 572.250,00 EUR; in sicer je tu vključeno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga planiramo na podlagi ocene realizacije 2011. Ocenjujemo, da bo občina zbrala 320.000,00 EUR nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb in 165.000,00 EUR nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb, 86.000,00 EUR davka na premoženje od stavb fizičnih oseb ter 1.250,00 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 2012 planirani v višini 13.100,00 EUR upoštevaje podatke realizacije preteklih let.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje so za leto 2012 planirani v višini 80.200,00 EUR, od tega 30.000,00 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 2011 in pred tem letom.

REBALANS PRORAČUNA:

Med drugim zvišujemo prihodke iz naslova zamudnih obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 2.000,00 EUR, prihodke iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb na 80.000,00 EUR in znižujemo davek na dediščine in darila na 10.000,00 EUR

704 Domači davki na blago in storitve 86.410 €

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 2012 zbrala 85.400,00 EUR. Davek na posebne storitve kot je davek na dobitek od iger na srečo je za leto 2012 planiran v višini 1.000 EUR. Drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev planiran v višini 84.400,00 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 15.500,00 EUR,

- občinske takse od fizičnih oseb v višini 300,00 EUR,

- pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest 1.100,00 EUR in

- takso za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 29.000,00 EUR.

REBALANS PRORAČUNA:

Glede na dosedanja nakazila smo z rebalansom dvignili davek na dobitke od iger na srečo na 2.000,00 EUR, ter predvideli 10,00 EUR zamudnih obresti od davka na dobitke od iger na srečo.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 701.883 €

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

- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki,

- prihodki od obresti,

- prihodki od premoženja.

Ocenjujemo, da bo s prihodki od udeležbe na dobičku in prihodki od premoženja občina v letu 2012 zbrala 1.081.316,55,00 EUR.

V letu 2012 planiramo prihodke od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki iz naslova JP CČN Domžale - Kamnik, v višini 85.494,00 EUR kar predstavlja presežek nefinančnih družb.

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled in vezanih tolarskih depozitov planiramo v letu 2012 v višini 19.500,00 EUR.

Prihodki od premoženja planirani za leto 2012 v višini 976.322,55 EUR vsebujejo:

- prihodke od najemnin za poslovne prostore v višini 56.000,00 EUR,

- prihodke od najemnin za stanovanja v znesku 20.400,00 EUR,

- prihodki od drugih najemnin 644.822,55 EUR od katerih največji delež predstavlja obveznost podjetja Prodnik d.o.o. do Občine Trzin iz naslova sredstev v upravljanju, ki znašajo 605.243,55 EUR, prihodke od zakupnin 75.000,00 EUR, prihodki iz naslova podeljenih koncesij 180.000,00 EUR ter drugi prihodki od premoženja v znesku 100,00 EUR.

Pri tem je potrebno opozoriti, da gre v dveh primerih za izstavitev najemnine za infrastrukturo, ki sta jih imela doslej v upravljanju JKP Prodnik in JP CČN Domžale Kamnik d.d. in jih je občina s 1.1. 2010 prenesla v svoje poslovne knjige. Občina obračunava najemnino obema javnima podjetjema v višini amortizacije predpreteklega leta, ki se bo po zaključku bilance preteklega leta uskladila z amortizacijo preteklega leta. V proračunu se sprememba višine amortizacije ustrezno korigira ob prvem rebalansu. Na odhodkovni strani pa imamo sredstva za investicijsko vzdrževanje prikazano na proračunski postavki 0240 - Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik), na proračunski postavki 0241 - Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale - Kamnik ter na proračunski postavki 0243 - Subvencioniranje cen JKP Prodnik iz katere financiramo razliko med ceno komunalne storitve ter stroški. Prihodki od omenjenih najemnin ter odhodki za investicijsko vzdrževanje infrastrukture se v celoti medsebojno kompenzirajo.

REBALANS PRORAČUNA:

Z rebalansom minimalno zvišujemo obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve in sicer za 500,00 EUR. Pri prihodkih iz premoženja pa usklajujemo sredstva za najemnino in neporabljeno amortizacijo za JKP Prodnik in CČN Domžale - Kamnik. Znesek neporabljene amortizacije v višini 350.729,55 EUR bo prenesen v proračun 2013 kjer bo porabljen za investicije.

Poleg navedenega znižujemo tudi prihodke iz naslova podeljenih koncesij na 150.000,00 EUR.

711 Takse in pristojbine 3.000 €

Med takse in pristojbine (711) spadajo upravne takse in občina ocenjuje, da bo tovrstnim taksami zbrala v letu 2012 2.500,00 EUR prihodkov, glede na ocenjeno realizacijo 2011.

REBALANS PRORAČUNA:

Z rebalansom predvidevamo dvig upravnih taks na 3.000,00 EUR.

712 Globe in druge denarne kazni 53.600 €

Med globe in druge denarni kazni (712) se vključujejo:

- prihranki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v znesku 1.700,00 EUR,

- globe za prekrške v znesku 50.000,00 EUR ter

- povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v znesku 1.900,00 EUR.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 10.276 €

Med prihodke od prodaje blaga in storitev (713), ki so za leto 2012 planirani v višini 10.255,00 EUR, vključujemo:

- prihodke od prodaje občinskega glasila Odsev,

- prihodke od izposoje šotora CZ,

- prihodke od najemnine kavnega avtomata Delikomat

- prihodke od parkomatov

- ter druge prihodke od prodaje.

REBALANS PRORAČUNA:

Pri prihodkih od prodaje blaga in storitev glede na realizacijo dvigamo prihodke iz naslova prodaje knjig Trzin in Mengeš skozi čas na 21,00 EUR in druge prihodke od prodaje na 80,00 EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki 56.340 €

Med druge nedavčne prihodke (714), ki so za leto 2012 planirani v višini 73.240,00 EUR spadajo predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v znesku 70.000,00 EUR, drugi izredni nedavčni prihodki v znesku 2.000,00 EUR, drugi nedavčni prihodki v višini 600,00 EUR, prihodki odvoza in hrambe vozila, ter ostali nedavčni prihodki.

REBALANS PRORAČUNA:

Pri drugih nedavčnih prihodkih z rebalansom znižujemo konto 714105 - Prihodki od komunalnih prispevkov, saj je realizacija konta izredno nizka. Pri planiranju konta smo izhajali iz zaključnega računa za leto 2010, kjer je bila realizacija konta izredno dobra. Ker je realizacija v letu 2012 v primerjavi z letom 2010 izredno nizka, konto v letu 2012 znižujemo na 50.000 EUR. Gre nedvoumno za učinke gospodarske krize in posledično za izrazito zmanjšanja investicij v gospodarstvu.

Glede na realizacijo pa zvišujemo konto 714100 - drugi nedavčni prihodki na 2.000,00 EUR in konto 714199 - drugi izredni nedavčni prihodki na 3,000,00 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 2.000 €

Med prihodek od prodaje osnovnih sredstev (720) je vključen prihodek od predvidene prodaje poslovnih prostorov in opreme, ki pa pri predlogu proračuna niso bila planirana.

REBALANS PRORAČUNA:

Kljub temu, da nismo predvideli plana za prodajo osnovnih sredstev smo v letu 2012 realizirali prihodke iz naslova prodaje uniforme za medobčinskega redarja, ki mu je z dne 31.12.2011 prenehalo delovno razmerje na MIR. Poleg prodaje uniforme smo prodali tudi rabljeno kritino na Habatovi Lopi.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 40.000 €

Med prihodke od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja so vključeni prihodki od prodaje stavbnih zemljišč. Seznam in vrednosti zemljišč, ki jih občina namerava prodati v letu 2012, je zajet in obrazložen v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2011 in 2012, 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 Letnega načrta razpolaganja 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 razpolaganja, 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.

PREDLOG REBALANSA:

Ker sredstva do priprave rebalansa še niso bila realizirana prav tako nismo zaznali posebnih aktivnosti na tem področju z rebalansom 2012 znižujemo konto 722100- Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, in sicer iz 70.000 EUR na 40.000 EUR. Kriza očitno vpliva tudi na kupno moč občanov in občank, ki se ne odločijo za nakupe zemljišč, čeprav so bila zemljišča za prodajo predlagana na osnovi njihovih želja

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 241.985 €

Med navedene prihodke so vključeni prihodki iz državnega proračuna, občinskih proračunov ter prejeta sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti. Predvideni prihodki znašajo 490.940 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 in redarstva, za sredstva iz proračunov drugih lokalnih skupnosti, petih občin, soustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata in redarstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Med prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (konto 740001) spadajo naslednji prihodki:

|  |  |
| --- | --- |
| Investicija | 2012 |
| **Požarna taksa** | 4.700,00 |
| **SVLR –za investicije** | 11.293,00 |
| **Vzdrževanje gozdnih cest** | 260,11 |
| **Sredstva za Vrtec Žabica** | 140.891,20 |
| **Sred. za Jefačn`kovo domačijo** | 90.000,00 |
| **Nadgradnja CČN Domžale- Kamnik** | 45.691,00 |
| **Fundacija za šport** | 6.120,00 |
| **Naložbe v vodovod in zamenj.AC cevi** |  |
| SKUPAJ | 298.955,31 |

Med Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (konto 740004) v višini 14.000 so vključena prejeta sredstva SVLR na podlagi 26. člena Zakona o financiranju občin.

Konto 740100 in konto 740101 predstavljata prejeta sredstva iz proračunov drugih lokalnih skupnosti, petih občin, soustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata in redarstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Skupno se torej prihodki znotraj 740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2012 znašajo 490.940 EUR.

PREDLOG REBALANSA:

Glede na trenutno situacijo z rebalansom znižujemo prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije iz 298.955,31 EUR na 50.000,00 EUR kar predstavlja prejete zneske iz naslednje tabele in morebitna dodatno pridobljena sredstva tekom leta. Sredstva, ki smo jih prvotno planirali za vrtec Žabico so prestavljena na naslednja leta ko bo gospodarska situacija bolj ugodna. V zvezi s sredstvi za Jefačn`kovo domačijo sklepa še nismo prejeli.

|  |  |
| --- | --- |
| Investicija | Rebalans 2012 |
| **Požarna taksa** | 4.700,00 |
| **SVLR –za investicije** | 11.293,00 |
| **Vzdrževanje gozdnih cest** | 260,11 |
| SKUPAJ | 16.253,11 |

78 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

787 – Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0

Med Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij planiramo sredstva iz Kohezijskega sklada EU za investicijo v nadgradnjo in posodobitev CČN Domžale- Kamnik d.o.o., s katerim Občina Trzin kot solastnica podjetja kandidira skupaj z ostalimi solastnicami (občine Domžale, Kamnik, Mengeš in Komenda) za sredstva Kohezijskega sklada EU.

PREDLOG REBALANSA:

Z rebalansom znižujem planirane prihodke, ker je projekt še v fazi priprave in verjetno v letu 2012 ne bo prišlo do dejanskega črpanja denarja.

4 ODHODKI 4.850.726 €

40 TEKOČI ODHODKI

**400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 451.885 €**

Za plače in druge izdatke zaposlenim so za leto 2012 predvideni odhodki v višini 457.715,00 EUR. V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike v skladu s kadrovskim načrtom (Občinska uprava, župan in zaposleni na MIR v višini 381.444,00 EUR).Načrtovanje sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih za leto 2012 je temeljilo na makrofiskalnih okvirih in predpisih, ki so opredeljevali način in višino usklajevanja plač v letu 2011 (Aneksu št. 4 h Kolektivni pogodbi v javnem sektorju in Dogovoru o ukrepih na področju plač v javnem sektorju). Upoštevali smo, tudi da se redna delovna uspešnost v letu 2012 ne izplačuje. Pri načrtovanju regresa za letni dopust pa smo v izračunih uporabili osnovo za pogajanja za regres za leto 2011 v višini 692,00 EUR.

REBALANS PRORAČUNA:

Pri rebalansu proračuna smo upoštevali Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki prinaša varčevalne ukrepe na številnih področjih, med drugim v plače in druge prejemke javnih uslužbencev. Plače se bodo z junijem znižale za osem odstotkov, hkrati pa se bodo za pribl. 3,65 % odpravila plačna nesorazmerja. Zakon v času priprave proračuna še ni veljaven vendar smo kljub temu upoštevali kot, da bo veljav za obračun plače od junija dalje.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 78.037 €

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v letu 2012 predvidevamo 78.737,00 EUR sredstev.

402 Izdatki za blago in storitve 803.144 €

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov. Zaradi težkih gospodarskih razmer smo pri načrtovanju planirane proračunske porabe tekočih odhodkov za leto 2012 upoštevali dogovorjeno usmeritev, da se skupna višina tekoče porabe giblje v okviru predvidene porabe proračuna 2011.

REBALANS PRORAČUNA:

Zaradi znižanja proračunskih postavk se posledično znižajo tudi vsi konti.

409 Rezerve 71.272 €

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, v višini 23.757,00 EUR. Načrtujemo tudi oblikovanje stalne proračunske rezervacije v višini 47.515,00 EUR iz katere se sredstva namenjajo za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

41 TEKOČI TRANSFERI

410 Subvencije 157.616 €

V predlogu poračuna za leto 2012 predvidevamo izplačilo subvencij javnim podjetjem v višini 98.528,00 EUR. Subvencije cen privatnim podjetjem in zasebnikom pa v predlogu proračuna znašajo 8.000,00 EUR in se nanašajo na:

- subvencioniranje obrestne mere za pospeševanje razvoja zasebnikom in malih podjetij

- subvencioniranje obrestne mere za pospeševanje razvoja kmetijstva

- subvencioniranje obrestne mere za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

- subvencije za zavarovanje plemenske živine in poljščin

- subvencije za spodbujanje dejavnosti na področju inovacij.

Subvencije javnim podjetjem znašajo 98.528,00 EUR iz katerih se krije razlika med ceno komunalnih storitev ter stroški. V omenjena sredstva je vključena tudi odškodnino za KS Dob zaradi delovanja (Centra za ravnanje z odpadki) CRO Dob.

REBALANS PRORAČUNA:

Zaradi uskladitve amortizacije in najemnine smo uskladili tudi subvencijo za kritje razlike med ceno komunalnih storitev na 149.616,08 EUR.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 642.041 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje socialne varnosti, nadomestila plač, štipendij ter drugih transferov posameznikom. Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev in višine uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin. Med družinske prejemke in starševska nadomestila spadajo občinska denarna pomoč ob rojstvu otroka v višini 6.400,00 EUR. V okviru transferov za zagotavljanje socialne varnosti načrtujemo izplačila v višini 1.000,00 EUR, nadomestila za refundacijo plač za CZ v višini 1.500,00 EUR, za izplačilo štipendij za dijake in študentov v letu 2012 pa načrtujemo 21.134,26 EUR. Največji delež med transferi posameznikom in gospodinjstvom pa predstavljajo drugi transferi posameznikom, kjer večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 567.057,21 EUR. Načrtujemo še izplačilo za prevozne stroške učencev v višini 13.500,00 EUR, sofinanciranje šole v naravi, regresiranje prehrane učencev in dijakov, oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine v višini 19.200,00 EUR, subvencioniranje stanarin v višini 1.700,00 EUR, plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroženih ter drugo.

REBALANS PRORAČUNA:

Z predlogom rebalansa zvišujemo sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 1.500,00 EUR, kar je posledica Zakona o uravnoteženju javnih financ.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 126.738 €

Za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam je namenjenih 127.268,40 EUR. Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnem neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (gasilska, kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. Največ sredstev namenjamo za izvajanje kulturnih projektov, dejavnost kulturnih društev, za izvajane programa športa, javnega zavoda, turističnih projektov, za programe za mlade in samopomočne skupine ter za veteransko dejavnost. Sledi področje Obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih, kjer sredstva namenjamo za delovanje sistema za zaščito in reševanje in pomoč ter delovanja gasilske zveze in prostovoljnega gasilskega društva. V okviru področja Socialnega varstva predvidevamo transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam za delovanje Območnega združenja Rdečega križa, Karitasa ter izvedbo humanitarnih programov in projektov.

REBALANS PRORAČUNA:

Z predlogom rebalansa se transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam znižujejo na 126.738,40 EUR, odstopanja bodo obrazložena v posebnem delu proračuna.

413 Drugi tekoči domači transferi 316.092 €

Za tekoče transfere občinam za sofinanciranje delovanja zvez občin namenjamo 500,00 EUR.Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja v letu 2012 namenjamo 6.088,70 EUR kar predstavlja plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov. Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom v skupni višini 292.743,00 EUR. Planirana sredstva se nanašajo na izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve. Načrtujemo tudi izplačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski porabniki, v višini 1.000,00 EUR, in sicer za mrliško ogledno službo ter transfere v javne agencije v višini 6.893,00 EUR, kar predstavlja znesek za vključene projekte preko Agencije za razvoj turizma Kamnik.

REBALANS PRORAČUNA:

Z predlogom rebalansa se drugi tekoči domači transferi zvišujejo na 316.091,70 EUR, odstopanja bodo obrazložena v posebnem delu proračuna.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.123.827 €

Med investicijske odhodke so zajeti odhodki za nakup opreme, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo nadzor in investicijski inženiring.

Največ sredstev, kar 1.737.925,92 EUR, se namenja za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, posamezni projekti so obrazloženi v posebnem delu proračuna

Za investicijsko vzdrževanje in obnove v letu 2012 se nameni 141.168,00 EUR, od tega največ za investicijsko vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik) v višini 95.336,00 EUR, investicijsko vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale - Kamnik v višini 17.862,00 EUR, za popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti, za obnovo in vzdrževanja društvenega doma in poslovnih objektov v lasti OT (Habatova lopa, Malin, Ljubljanska c. 85), za vzdrževanje urbanega okolja ter za vzdrževanje otroških igrišč, vzdrževanje javnih zaklonišč.

Za nakupe zemljišč in naravnih bogastev je namenjeno 85.600,00 EUR.

Za nakup nematerialnega premoženja je namenjenih 5.098,40 EUR, in sicer za nakup informacijske infrastrukture.

Za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor on investicijski inženiring v letu 2012 načrtujemo v višini 148.231,06 EUR. Od tega 39.231,06 EUR za izvedbo investicijskih nadzorov, 82.500 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo, 3.000,00 EUR za študije o izvedljivosti projekta ter za plačila drugih storitev in dokumentacije v višini 20.200,00 EUR.

Za nakup opreme je predvidenih 82.420,00 EUR, in sicer za nakup pisarniškega pohištva, za nakup pisarniške opreme, strojne računalniške opreme, nakup stanovanjskega pohištva, nakup drugega pohištva za delovanje občinskega informacijskega središča, za potrebe občinske uprave, nakup opreme za hlajenje za Medobčinski inšpektorat, opremo za vzdrževanje parkov in vrtov, nakup opreme za varovanje športnih objektov, nakup telekomunikacijske opreme za potrebe Medobčinskega inšpektorata, nakup opreme telovadnic in športnih objektov, nakup opreme za igralnice v vrtcih za otroška igrišča, nakup opreme za knjižnico ter nakup druge opreme in napeljav.

REBALANS PRORAČUNA:

Pri predlogu rebalansa smo upoštevali in planirali investicijske odhodke glede na posamezne investicije in sklenjene pogodbe. Skupni znesek le teh se malenkostno zniža iz 2.200.443,38 EUR na 2.123.827,46 EUR posamezne prerazporeditve in prilagoditve kontov so razvidne iz posebnega dela proračuna.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 38.400 €

V letu 2012 je za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski porabniki namenjenih 36.800,00 EUR, in sicer 7.800,00 EUR je namenjenih za investicijski transfer nepridobitnim organizacijam, 29.000,00 EUR pa je namenjenih za investicijski transfer javnim podjetjem in družbam za odpravo okoljskih bremen in vlaganj v osnovna sredstva za ravnanje z odpadki - RCERO.

PREDLOG REBALANSA:

Z predlogom rebalansa zvišujemo sredstva za investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam za 1.600,00 EUR.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 41.673 €

Investicijski transferi zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje in so planirani v višini 37.373,00 EUR

REBALANS PRORAČUNA:

Z rebalansom se investicijski transferi za javne zavode zvišujejo na 41.673,00 EUR.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A Bilanca prihodkov in odhodkov 4.850.726 €

0001 Občinski svet

01 POLITIČNI SISTEM

***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

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

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

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

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

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

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

0101- Politični sistem

0101 Politični sistem

***Opis glavnega programa***

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

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

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

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 01019003 - Dejavnost župana in podžupana

01019001 Dejavnost občinskega sveta

***Opis podprograma***

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

***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

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

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

Cilj podprograma je uspešno delovanje Občinskega sveta.

0001 Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles 29.000 €

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

Ta proračunska postavka je namenjena za sejnine članov občinskega sveta in članov delovnih teles občinskega sveta. V letu 2012 načrtujemo približno enako število sej OS, kot jih je bilo v letu 2010. 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…..). Tako v letu 2012 načrtujemo sredstva v višini 30.000,00 EUR.

PREDLOG REBALANSA:

V skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, ki prinaša varčevalne ukrepe na področju plač in drugih prejemkih javnih uslužbencev , smo posledično znižali tudi sredstva za nadomestila svetnikom in članom delovnih teles. Poleg znižanja plače župana pa moramo upoštevati tudi spremembo Zakona o lokalni samoupravi, ki znižuje letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplačajo posameznemu članu občinskega sveta in določa, da izplačilo ne sme presegati 7,5 % (do sedaj 15 %) letnega zneska plače župana brez delovne dobe.

***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 sejninah 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.

0002 Materialni in drugi stroški občinskega sveta 12.000 €

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

K tej postavki spadajo stroški materiala in storitev priprave gradiv za seje OS (papir, špirale za vezavo, obračun fotokopij, stroški zvočnega snemanja sej, stroški poštnin, energije itd.), novoletna obdaritev svetnikov in članov delovnih teles, sredstva za delo svetniških skupin v Občinskem svetu Občine Trzin, ipd. Zato se za ta namen načrtuje 13.000,00 EUR.

PREDLOG REBALANSA:

Sredstva na PP se znižajo za 1.000,00 EUR na račun prihranka kopij gradiva, ki ga bodo nekateri svetniki prejemali v elektronski obliki.

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

/

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

Pri planiranju je upoštevana realizacija preteklih let.

0002 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

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

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

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

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

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

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

0101- Politični sistem

0101 Politični sistem

***Opis glavnega programa***

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

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

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

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

01019001- Dejavnost občinskega sveta01019002- Izvedba in nadzor volitev in referendumov01019003- Dejavnost župana in podžupana

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

***Opis podprograma***

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

***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o lokalni samoupravi- Zakon o lokalnih volitvah- Zakon o javnih uslužbencih- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju- Statut Občine Trzin - Poslovnik občinskega sveta Občine Trzin - Pravilnik o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov ter drugih predstavnikov Občine Trzin

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

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

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

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

0007 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim 65.462 €

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

Župan svojo funkcijo opravlja poklicno, za kar prejema plačo, podžupan pa nepoklicno, za kar tudi prejema plačilo (nadomestilo). Ta postavka obsega sredstva za plačo, regres, stroške prehrane in prevoza, prispevek za zavarovanje, poškodbe pri delu, zaposlovanje, strokovno izobraževanje…. za župana in podžupana. Za ta namen je predvidenih 67.792,00 EUR.

PREDLOG REBALANSA:

V skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, ki prinaša varčevalne ukrepe na področju plač in drugih prejemkih javnih uslužbencev smo odhodke znižali za 2.000,00 EUR deloma zaradi znižanja plače županu ter posledično tudi znižanja nadomestila za nepoklicnega podžupana.

Plače se bodo zakonsko z junijem znižale za osem odstotkov, hkrati pa se bodo odpravila plačna nesorazmerja, kar realno pomeni nižji odstotek znižanja. Zakon v času priprave proračuna še ni veljaven vendar smo kljub temu upoštevali kot, da bo veljav za obračun plače od junija dalje.

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

***/***

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

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

0003 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

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

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

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

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

Dolgoročni cilj je čim bolj kvalitetno izvajanje nalog

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

0202- Urejanje na področju fiskalne politike 0203- Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

***Opis glavnega programa***

V program je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine v skladu z veljavno zakonodajo (ZLS in ZJF, ZJN itd.)

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, in sicer pregledovanje, proučevanje in ugotavljanje skladnosti ravnanja s predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih sumov kaznivih dejanj pristojnim organom

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

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

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

02039001- Dejavnost nadzornega odbor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

***Opis podprograma***

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in finančno poslovanje porabnikov proračunskih sredstev. Nadzor vključuje preverjanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij, organov ožjih delov občine, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov in drugih porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih javnih sredstev. Šteje 5 članov.

***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o lokalnih volitvah - Zakon o javnih financah - Statut Občine Trzin - Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trzin

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

Sodelovanje z organi občine in s priporočili in pripravljalnimi ukrepi prispevati k boljšemu in učinkovitejšemu delovanju.

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

Izvedba načrtovanih nadzorov.

0012 Stroški delovanja nadzornega odbora 4.500 €

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

Za leto 2012 se načrtuje popolno članstvo in tekoče delovanje nadzornega odbora. Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena sejninam udeležencev odbora in delovnih skupin za nadzore.

PREDLOG REBALANSA:

V skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, ki prinaša varčevalne ukrepe na področju plač in drugih prejemkih javnih uslužbencev , smo posledično znižali tudi sredstva za nadomestila svetnikom in članom delovnih teles. Poleg znižanja plače župana pa moramo upoštevati tudi spremembo Zakona o lokalni samoupravi, ki znižuje letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplačajo posameznemu članu občinskega sveta in določa, da izplačilo ne sme presegati 7,5 % (do sedaj 15 %) letnega zneska plače župana brez delovne dobe.

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

/

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

V letu 2012 se predvideva polna sestava nadzornega odbora in tekoče delovanje

0004 Občinska uprava

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

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

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

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

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

Dolgoročni cilj je čim bolj kvalitetno izvajanje nalog

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

0202- Urejanje na področju fiskalne politike0203- Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

***Opis glavnega programa***

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog

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

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

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

***Opis podprograma***

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

***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o javnih financah - Zakon o plačilnem prometu- Zakon o davčni službi - Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode sklade in lokalne skupnosti.

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

Zagotoviti nemoteno delo občinske uprave

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

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

0011 Stroški urejanja na področju fiskalne politike 2.200 €

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

V okviru postavke so sredstva namenjena plačevanju revizorskih storitev.

PREDLOG REBALANSA:

V skladu s sklenjeno pogodbo za izvedbo revizije poslovanja v letihi 2012 in 2013 znižujemo sredstva za 300,00 EUR.

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

Notranja revizija finančnega poslovanja občine.

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

Sredstva so planirana na podlagi povpraševanja.

0020 Stroški elektronskih storitev 3.350 €

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

Sredstva na tej postavki so predvidena za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in stroškov opreme/programov za te namene - provizije Uprave za javna plačila in provizije Banke Slovenije.

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

/

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na podlagi proračuna in realizacije za leto 2010.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

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

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

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

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

0402- Informatizacija uprave0403- 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 infrastruktur

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.

***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 12.500 €

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

V letu 2012 planiramo sredstva za nakup računalniške opreme, ki bi jo eventuelno potrebovali, bodisi zaradi okvare, popravila ali kakšnih drugih specifičnih potreb. V planu je nakup novega strežnika in prenos delovnih postaj na terminalski strežnik.

PREDLOG REBALANSA:

Z rebalansom smo sredstva iz PP 0019 - investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 500,00 EUR znižali ter tako povišali obstoječo postavko na 12.500,00 EUR.

***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.

0403 Druge skupne administrativne službe

***Opis glavnega programa***

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

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

Glavni izvedbeni cilji so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

04039001- Obveščanje domače in tuje javnosti 04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov 04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

***Opis podprograma***

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

***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

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

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

Ažurno izvajanje informiranja.

0021 Obveščanje domače in tuje javnosti 2.200 €

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

Proračunska postavka je namenjena zlasti raznosu vabil za prireditve (Cooperjev test, novoletne prireditve, Občinski praznik, razna predavanja…), obvestila (vzdrževalna dela na cesti, urejanje cest, čistilna akcija, odvoz odpadkov…) po gospodinjstvih, tiskovnim konferencam, morebitnim sporočilom v dnevnem časopisu ipd. Za ta namen predvidevamo 2.500,00 EUR.

PREDLOG REBALANSA:

Sredstva za obveščanje domače in tuje javnosti znižujemo za 300,,00 EUR predvsem na račun sklenjene pogodbe z Pošto Slovenije d.o.o., ki nam omogoča raznos letakov po 30% nižji ceni kot v preteklih letih. Realno oceno prihranka pa bomo videli konec leta saj je težko predvideti koliko raznosov obvestil bomo imeli v tekočem letu.

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

Vse prireditve v občini, delovanje občinskega sveta, župana, nadzornega odbora, občinske uprave, delovanje društev ipd.

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

Pri planiranju je upoštevana realizacija preteklih let

0023 Lokalni TV program 23.760 €

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

Pod to postavko spada izdelava in predvajanje informativnih oddaj (lokalna TV - snemanje in predstavljanje posameznih dogodkov, prireditev, izdelava, objava napovednikov, pogovorne oddaje z županom, intervjuji z občinskimi svetniki, z znanimi občani in občankami, plačila avtorskih honorarjev (za prispevke), plačila po podjemnih pogodbah… V ta namen načrtujemo sredstva v višini 25.000,00 EUR.

PREDLOG REBALANSA:

Sredstva znižujemo za znesek ki je bil predviden za izplačilo po podjemni pogodbi z snemalcem, saj v letu 2012 večino dogodkov posname pogodbeni izvajalec v okviru krovne pogodbe ali pa kdo od zaposlenih.

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

Trzinski tednik in druge oddaje o Trzinu in dogajanju v Trzinu.

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

Izhodišča za izračun temeljijo na podlagi prejete ponudbe ter na podlagi realizacije v letu 2010.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

***Opis podprograma***

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

***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o lokalni samoupravi- Zakon o javnih financah- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave

0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov 10.000 €

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

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

PREDLOG REBALANSA:

V luči varčevalnih ukrepov in zmanjšanja prihodkov občine ter manjšega interesa po sklepanju pravnih poslov, smo tudi ne tej postavki znižali sredstva z 12.000 na 10.000 EUR.

***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 preteklih let.

0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin 10.000 €

***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.

PREDLOG REBALANSA:

Izračuni temeljijo iz preteklega leta-pogodbe, pri čemer pa za leto 2012 postavko nekoliko znižujemo zato, ker še ne bomo začeli z uvajanjem video dodatnega video nadzora. Razlog: varčevanje.

***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***

/

0148 Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjance Ručigaj 1.200 €

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

Vzdrževanje avdio- video naprave in ostale opreme v dvorani

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

Zagotavljanje čim višje ravni storitev oziroma prireditev v dvorani.

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

Izračun temelji na realizaciji v letu 2010 in področni zakonodaji

0245 Trzin- Lopa 347.342 €

***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.

PREDLOG REBALANSA:

Postavko znižujemo glede na dinamiko financiranja iz sklenjenih pogodb za glavnega izvajalca nadzora in koordinatorja za varnost in delo v letošnjem letu. Sredstva znižujemo za 20. 000 EUR.

***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, novelacije iz leta 2011 ter Investicijskega programa z datumom 21.11.2011.

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

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 svetga, 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 skupnosti06019003- 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 47.000 €

***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.

PREDLOG REBALANSA:

Z rebalansom predlagamo znižanje postavke v višini 13.000,00 EUR in sicer smo 3.000,00 € prenesli na PP 048 Obnova in vzdrževanje upravne stavbe Občine Trzin, Mengeška c. 22, za njen celovit energetski pregled, 10.000,00 EUR pa smo znižali na račun varčevalnih ukrepov.

***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, upoštevaje 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 uprave06039002- 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

0042 Plače in drugi izdatki zaposlenim 297.550 €

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

Postavka je namenjena za plače in druge izdatke zaposlenih, ki so določeni v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na postavki so planirana tudi sredstva za plačilo premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbence po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju. Prav tako so na postavki planirana tudi sredstva za izplačilo regresa za letni dopust, ki je za leto 2012 predviden v višini 692,00 € bruto.

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

PREDLOG REBALANSA:

V skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, ki prinaša varčevalne ukrepe na področju plač in drugih prejemkih javnih uslužbencev smo odhodke znižali za 2.000,00 EUR.

Plače se bodo zakonsko z junijem znižale za osem odstotkov, hkrati pa se bodo odpravila plačna nesorazmerja, kar realno pomeni nižji odstotek znižanja. Pri preračunu postavke smo upoštevali, da lahko pride do nadomeščanj zaradi porodniških dopustov, zato postavka ni bila znižana za celoten znesek prihranka, ki bi nastal na račun novo sprejetega zakona.

Zakon v času priprave proračuna še ni veljaven vendar smo kljub temu upoštevali kot, da bo veljav za obračun plače od junija dalje.

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

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

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

Podlaga za izračun je število zaposlenih v letu 2010 in predvidene zaposlitve v skladu s kadrovskim načrtom za leto 2012.

0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave 74.000 €

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

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

PREDLOG REBALANSA:

V luči varčevalnih ukrepov in znižanju odhodkov, zaradi nižjega priliva prihodkov bomo skušali na materialnih stroških občinske uprave privarčevati 2.000,00 EUR.

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

/

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave

0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave 48.520 €

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

Postavka je namenjena za plače in druge izdatke za direktorico občinske uprave. Sredstva so planirana v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na postavki so planirana tudi sredstva za plačilo premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbence po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju. Poleg sredstev za plače in prispevke so na postavki planirana tud sredstva za izplačilo regresa za letni dopust, ki je za leto 2012 predviden v višini 692,00 € bruto.

V predlaganem planu so planirana tudi sredstva za strokovno izobraževanje direktorice ter povračila stroškov prevoza na sestanke, odbore in komisije.

PREDLOG REBALANSA:

Kot že rečeno tudi sredstva za plače direktorice znižujemo v višini 1.000,00 EUR v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, ki prinaša varčevalne ukrepe na področju plač in drugih prejemkih javnih uslužbencev.

Plače se bodo zakonsko z junijem znižale za osem odstotkov, hkrati pa se bodo odpravila plačna nesorazmerja, kar realno pomeni nižji odstotek znižanja.

Zakon v času priprave proračuna še ni veljaven vendar smo kljub temu upoštevali kot, da bo veljav za obračun plače od junija dalje.

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

/

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

Pravica porabe je planirana na podlagi realizacije iz leta 2010 in v skladu z veljavno zakonodajo

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 8.500

***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.

0048 - Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22) 6.000

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

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

PREDLOG REBALANSA:

Z predlogom rebalansa smo sredstva v višini 3.000,00 EUR preneseli iz PP 0036 – priprava strokovnih podlag s področja lok. sam. ter strokovna pomoč lok. organom in službam za energetski pregled upravne stavbe.

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

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

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

Izhodišča temeljijo na planu vzdrževanja in izkušenj iz preteklih let.

1104 Gozdarstvo

***Opis glavnega programa***

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa

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

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

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

11049001- Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

***Opis podprograma***

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

***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o gozdovi

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 8.034 €

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

Na postavki vzdrževanje in gradnja gozdnih cest so sredstva namenjena za gradnjo, rekonstrukcijo in tekoče vzdrževanje gozdnih cest in druge infrastrukture (gozdne vlake). Del sredstev, ki so namenjena na tej postavki občina pridobiva tudi na prihodkovni strani iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki se plačuje na podlagi Zakona o gozdovih. Višino pristojbine predpiše Vlada Republike Slovenije v odvisnosti od katastrskega dohodka gozdov in gostote gozdnih cest. Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest se navezuje predvsem na cestno omrežje na gozdni površini med naselje Trzin Mlake in OIC Trzin. Tam poteka tudi t.i. »Bela cesta«, za katero vsako leto občina pripravi razpis in izbere vzdrževalca cest. Vzdrževanje (košnja bankin, vzdrževanje cestišča in urejanje odvodnjavanja ter izvajanje zelenega odreza ob varovalnem pasu gozdne ceste) in gradnja novih gozdnih povezav je usklajena s programom, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, KE Domžale.

PREDLOG REBALANSA:

Z rebalansom zvišujemo PP za 34,00 EUR na račun višje odločbe za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

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

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

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

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

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

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

Lokalni energetski koncept

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

Dolgoročni cilj spodbujanja izvajanja ukrepov učinkovitosti rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije na območju občine Trzin

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

1206- Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

***Opis glavnega programa***

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa

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

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

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

12069001- Spodbujanje rabe obnovljivih virov energij

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

***Opis podprograma***

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

***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

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

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

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

0260 LEK- uresničevanje 8.300 €

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

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

PREDLOG REBALANSA:

Sredstva zvišujemo na račun višjih ponudb ponudbenih izvajalcev.

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

/

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

/

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje zajema izvajanje področja 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 infrastruktur

1302 Cestni promet in infrastruktura

***Opis glavnega programa***

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

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

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

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

13029001, 13029002, 13029003, 13029004

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

***Opis podprograma***

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

***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

Dolgoročni cilj je strokovno in kakovostno izvajanje programa

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

0076 Zimska služba 60.000 €

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

Izvajanje zimske službe je ena od prioritetnih nalog vzdrževalca javnih poti in občinskih cest v zimskem času na območju občine. Z izvajanjem te obvezne gospodarske javne službe mora občina zagotoviti dostopnost in pretočnost javnih poti in cest za vsakdanje potrebe občanov (odhod na delo, v vrtec, v šolo, po opravkih ipd.) in izvajalcev javnih služb (praznjenje posod z odpadki, popravilo JR, dostop policiji, reševalcem, gasilcem in drugim službam v okviru sistema zaščite, reševanja in pomoči, ...). Zimska služba se začne izvajati 15.11. in zaključi 15.03. naslednje leto. Izvajalec jo izvaja po vnaprej potrjenem Načrtu zimske službe na območju Občine Trzin. Glede na dosedanje izkušnje in nepredvidljive zime predvidevamo, da bodo zadostovala sredstva v višini 80.000 EUR

PREDLOG REBALANSA:

Glede na realizacijo pretekle zime predlagamo znižanje postavke za 20.000 EUR. Glede nato, da se v tekočem letu plača samo eno izstavljeno situacijo (za november, 30 dnevni rok plačila), menimo, da bodo sredstva, ki so načrtovana v višini 60.000 EUR zadostovala.

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

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

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

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

***Opis podprograma***

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

***Zakonske in druge pravne podlage***

Področna zakonodaja in podzakonski predpisi ter razvojni akti občine

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

Predvsem odpravljanje okolju škodljivih posledic prometa, izboljšanje prometne varnosti.

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb.

0078 Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve 49.000 €

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

Gre za projekt izgradnje in urejanja parkirišč v naselju Trzin Mlake (med vrstnimi hišami Prešernove in Reboljeve ulice ter ob Kidričevi ulice), ureditev parkirišča v OIC Trzin (zemljišče parc. št. 1244/279 in 1253/7, obe k.o. Trzin) , … Tej postavki namenjamo sredstva v višini 50.000 EUR.

PREDLOG REBALANSA:

V sklopu splošnega varčevanja postavko znižujemo za 1.000 EUR, ki jih bomo skušali prihraniti pri administrativnih stroških in minimalno potrebni projektni dokumentaciji.

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

Ureditev parkirišč v naselju Trzin Mlake in v OIC Trzin.

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

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

0231 Mengeška cesta - modernizacija in obnova 27.457 €

***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 2011/12. Ta dela bodo predvidoma izvedli v letu 2011/12, nekaj gradbenih situacij pa bi zapadlo v leto 2012. Nekaj sredstev (cca 15.000 EUR) bo šlo za poplačilo več in dodatnih del iz obnove Mengeške ceste - I. faza, ki jih bosta poravnala Občina Trzin in DRSC v sorazmernem deležu glede na sporazum o sofinanciranju.

PREDLOG REBALANSA:

Dvig postavke iz 5.000 EUR na 27.457 EUR pomeni še preostanek plačila realizirane obnove Mengeške ceste skozi naselje Trzin, ki jo je izvajalec del Gratel, d. o. o. izstavil šele v letošnjem letu. Zamik plačila se nanaša tudi na posledico dolgotrajnih usklajevanj v zvezi z več in dodatnimi deli med DRSC ter Občino Trzin in Gratelom, d. o. o. iz Kranja.

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

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

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

Vsa sredstva bodo porabljena v okviru, ki ga določa NRP.

0232 Ljubljanska cesta -zadnja četrtina (pri gasilskem domu) 7.500 €

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

V letu 2012 načrtujemo pridobitev zemljišč za zagotovitev ureditve koridorja za izgradnjo hodnika za pešce, kolesarske steze, vzdolžnih parkirišč s komunalno opremo (javna razsvetljava, kanalizacija za padavinsko vodo, optična kanalizacija, idr.) ter projektne dokumentacije.

PREDLOG REBALANSA:

V letošnjem letu, glede na stanje urejanja zemljišč, ni moč pričakovati začetka gradbenih del. Preostala sredstva, ki so ostala na proračunski postavki so namenjena uskladitvi in pripravi projektne dokumentacije za predvideno javno naročilo in dela v naslednjem obdobju. Gre za posodobitev PZI projekta iz leta 2000 in priprave popisa del in materialov za potrebe javnega naročila.

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

NRP: OB186-07-0010 Ljubljanska c. od križišča pri Mercatorju do mostu Ureditev Ljubljanske ceste v Trzinu z izgradnjo obojestranskega hodnika za pešce in kolesarske steze od križišča z Mlakarjevo ulico do vključno mostu čez Pšato z njegovo razširitvijo.

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

Vsa sredstva se porabljajo v skladu s NRP-jem.

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 signalizacije 16.000 €

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

Gre za material in delo, ko je potrebno na občinskih cesta zamenjati dotrajano vertikalno prometno signalizacijo ali obnovi talne označbe na cestišču, kolesarski stezi in hodniku za pešce. Glede na dosedanje izkušnje ocenjujemo, da bodo na tej postavki zadostovala sredstva v višini 10.000 EUR.

PREDLOG REBALANSA:

Glede na tempo sedanje realizacije (junij 2012) postavko zvišujemo za 6.000 EUR, kar je posledica uskladitve prometne signalizacije z zakonodajo, obnovo le-te, intervencijsko popravilo semaforjev, ipd.

***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 razsvetljavo: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave

***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

Predvsem odpravljanje okolju škodljivih posledic prometa, izboljšanje prometne varnosti

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb

0080 Tokovina-el. energija za javno razsvetljavo 70.000 €

***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 2012 ostane enaka predvideni porabi z leta 2011 – 72.000 EUR

PREDLOG REBALANSA:

Z menjavo obstoječih porabnikov JR z varčnejšimi pričakujemo v prihodnje manjšo porabo tokovine, zato znižujemo postavko v višini 2.000 EUR.

***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.

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 dejavnosti1403- Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

***Opis glavnega programa***

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa

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

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

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

14029001- Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

***Opis podprograma***

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

***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o razvoju malega gospodarstva

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje

0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije 9.399 €

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

Zagotavljajo se sredstva za vključevanje v regionalne programe in sicer za pripravo Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa LUR za obdobje 2010-2013, promocijo turističnega območja Srce Slovenije za leto 2012 in vključitev v Razvojno partnerstvo središča Slovenije (RPSS). RRA LUR in PCL Litija sta pooblaščena centra za izvajanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu. Občine Ljubljanske urbane regije zagotavljajo sredstva glede na odstotek števila prebivalcev posamezne občine v odnosu do skupnega števila prebivalcev v vseh občinah LUR.

PREDLOG REBALANSA:

Povišanje sredstev na tej PP temelji na odločitvi o vključitvi občine v skupni projekt turistične promocije območja Srce Slovenije in v projekte LUR na področju spodbujanja inovativnosti ipd.

***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 izvajalci in na preteklih stroških iz naslova regijskega sodelovanja.

0086 Strategija razvoja Občine Trzin 500 €

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

V okviru postavke so predvidene dejavnosti v zvezi z preverjanjem razvojih možnosti občine in prioritet občanov povezanih z življenjem in razvojem v občini in ob upoštevanju Strategije razvoja občine, katere uresničevanje se podaljšuje tudi v tem proračunu.

PREDLOG REBALANSA:

Sredstva na p.p. znižujemo za 500 € in ohranjamo zgolj sredstva za izvedbo kakšne manjše ankete, kolikor bi želeli ugotavljati mnenja občanov o katerem od vprašanj strateške narave.

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

/

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

Glede na to, da ima občina sprejeto strategijo, katere uresničevanje se bo nadaljevalo tudi v tem proračunskem letu, se predvidevajo samo minimalna sredstva za morebitno posodobitev.

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 nadzor1504- Upravljanje in nadzor vodnih virov1505- 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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

***Opis podprograma***

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

***Zakonske in druge pravne podlage***

- Področna zakonodaja in občinski predpisi ter direktive EU.

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

Stoodstotno zajemanje in čiščenje odpadnih vod v skladu s predpisi.

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

Izvedba načrtovanih projektov.

0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik 17.862 €

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

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

PREDLOG REBALANSA:

Znesek se pri rebalansu minimalno zniža in sicer le za višino znižanja najemnine na prihodkovni strani, ki pa je posledica preračuna končne amortizacije.

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

Redno investicijsko vzdrževanje

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

Zagotoviti kakovostno izvajanje nalog na področju gospodarske javne infrastrukture

0258 Nadgradnja CČN Domžale- Kamnik 15.103 €

***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.

PREDLOG REBALANSA:

Začetek del v letu 2012, glede na sedanji potek projekta ni realen, zato postavko znižujemo, sredstva, ki so ostala na postavki pa so namenjena pridobivanju dokumentacije za potrebe izdaje gradbenega dovoljenja. Občina Trzin prispeva sredstva v višini odstotkov solastniškega deleža.

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

Nadgradnja in posodobitev CČN Domžale-Kamnik s okoljevarstvenimi standardi s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

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

Projekt bo uvrščen v NRP.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

***Opis glavnega programa***

Upravljanje in nadzor vodnih virov; ohranjanje vodnih virov in gospodarjenje s sistemom vodotokov.

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode. Zagotavljanje varnosti pred poplavami in čistosti vodotokov.

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

Izvedba načrtovanih projektov.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

15049001- Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

***Opis podprograma***

Predvsem skrb za pretočnost in urejenost ter čistost vodotokov.

***Zakonske in druge pravne podlage***

- Področna zakonodaja in občinski predpisi.

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

Varnost pred poplavami in čistost vodotokov.

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

Izvedba načrtovanih posegov.

0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav 3.000 €

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

Občina Trzin namenja sredstva tudi za urejanje brežin vodotokov v urbanem delu naselja Trzin, predvsem na območju pešpoti ob Pšati, delno pa tudi za manjše posege na območju potoka ob Kidričevi ulici v Trzinu ter v na Motnici v OIC Trzin. Prav tako občasno posegamo tudi na območju manjšega ribnika v bližini Jabelj, ki je v solasti države in zasebne osebe. Ob večji neurjih večje posege opravi tudi koncesionar Hidrotehnik, d.d. iz Ljubljane, ki ima državno koncesijo MOP ARSO. Glede na dosedanje posege ocenjujemo, da bodo zadostovala sredstva v višini 4.000 EUR.

PREDLOG REBALANSA:

Sredstva znižujemo za 1.000 EUR v sklopu splošnega varčevanja, saj je naloga urejanja vodotokov primarna naloga države in ne lokalne skupnosti.

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

Za posege niso predvideni projekti, posege naroči občinska uprava glede na izkušnje in dejansko stanje brežin vodotokov.

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

Preprečevanje poplav, odstranjevanje odpadkov (kolesa, gume, ipd.) iz brežin in struge, preprečevanje izrazitega porasta gnezd glodavcev, urejenost okolice in izgleda kraja.

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 administracija1603- Komunalna dejavnost1605- Spodbujanje stanovanjske gradnje1606- 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 evidenc16029002- Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave16029003- Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

***Opis podprograma***

Podprogram zajema urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc.

***Zakonske in druge pravne podlage***

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje program

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

0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov 18.000 €

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

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

PREDLOG REBALANSA:

Z rebalansom dvigujemo PP za 7.000,00 EUR z namenom dodatne posodobitve podatkov za Mlake in IOC, saj je popolna evidenca edini dober argument za primerno in pravično zaračunavanje NUSZ.

***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 podlagi predračuna (oz. ponudbe) zunanjega izvajalca in na podlagi ocene ter dosedanjih podobnih del iz naslova NUSZ.

1603 Komunalna dejavnost

***Opis glavnega programa***

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Čim višja raven oskrbe občank in občanov na opisanem področju.

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

Izvedba načrtovanih nalog in projektov.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

16039001- Oskrba z vodo 16039003- Objekti za rekreacijo 16039004- Praznično urejanje naselij 16039005- Druge komunalne dejavnosti

16039003 Objekti za rekreacijo

***Opis podprograma***

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

***Zakonske in druge pravne podlage***

Področna zakonodaja in občinski področni predpisi.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno in strokovno izvajanje programa.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0114 Naložbe v športne objekte -vhod v ŠRP I. faza 2.000 €

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

V letu 2010 je Občina Trzin dokončno pri izvajalcu projektne dokumentacije PGD popravila zahtevano dokumentacijo in na UE Domžale vložila vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo vhoda v ŠRP Mlake I. faza. Ta zajema dostopno cesto v dolžini 38 m in most. Po pridobitvi pozitivnega gradbenega dovoljenja, je občina naročila PZI projekt ter izbrala izvajalca gradbenih del. Za nadzor je občina že izbrala izvajalsko podjetje. Tej postavki namenjamo sredstva v višini 31.625 EUR, ki vključujejo tudi nadzor.

PREDLOG REBALANSA:

Sredstva znižujemo na nivo, ki je predviden za stroške v zvezi s postopkom pridobivanja uporabnega dovoljenja oz. uskladitve projektne dokumentacije.

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

OB186-07-0021 ŠRP Mlake- 1. faza- vhod v ŠRP izgradnja vhoda v ŠRP Mlake (povezovalna cesta, most, 34 parkirnih mest, ekološki otok in opremljanje s komunalno infrastrukturo – vodovod, kanalizacija, EKK, optika, TK omrežje, plinovod, JR, cesta).

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

Vse naloge se izvršujejo v okviru sprejetega NRP.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

***Opis podprograma***

Druge komunalne dejavnosti v skladu s predpisi.

***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakonodaja in občinski predpisi s področja opravljanja GJS:

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

Čim višja raven opravljanja nalog.

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

Izvedba načrtovanih projektov in posegov.

0243 Subvencioniranje cen JKP Prodnik 149.616 €

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

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

PREDLOG REBALANSA:

Stanje dviga postavke za 51.088 EUR ima vzrok predvsem v posledici, da je dvig cen na področju obveznih GJS, ne upoštevajoč uvedbo novih storitev, od leta 2002, zamrznjen, zato je cena vode enaka ceni vode izpred 10 let. Stroški vzdrževanja naraščajo z naraščanjem starosti infrastrukture in dvigom življenjskih stroškov. Ker občine ne smejo dvigniti cen končnim uporabnikom storitev, le-ti dvig cene plačujejo posredno prek občinskega proračuna.

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

Gre samostojne naloge, ki niso vezane na specifične projekte

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

Sredstva se porabljajo skladno s planom investicijskega vlaganja

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 zdravstvo1706- Preventivni programi zdravstvenega varstva1707- Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

***Opis glavnega programa***

Program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (Zdravstveni dom Domžale in Splošna ambulanta Trzin) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

***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***

17029001- Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

***Opis podprograma***

Podprogram namenja sredstva za delovanje in investicijsko vzdrževanje Zdravstvenega doma Domžale in Splošne ambulante Trzin ter nakup opreme za Zdravstveni dom Domžale in Splošno ambulanto Trzin.

***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti

***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.

0128 Investicije - Zdravstveni dom Domžale 6.720 €

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

Na postavki so planirana sredstva za investicije v Zdravstveni dom Domžale v višini 2.920,00 EUR. Sredstva so namenjena za nakup UZ aparata za potrebe ginekološke službe. Delež Občine je 5,84% od polovice predračunske vrednosti 100.000,00 EUR

PREDLOG REBALANSA:

Postavka se zvišuje za 3.800 EUR zaradi prenosa nerealizirane investicije sofinanciranja urgentnega reševalnega vozila ZD Domžale iz preteklega v letošnje leto.

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

/

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

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

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

17069001- Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

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 varstvo17079002- 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 10.089 €

***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).

PREDLOG REBALANSA:

Postavka se zvišuje za 4.000 EUR zaradi nove socialnovarstvene zakonodaje (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o socialno varstvenih prejemkih), ki zvišuje cenzus za pridobitev denarne socialne pomoči in spreminja pogoje za upravičenost do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Do plačila prispevka so tako upravičeni občani, če izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči. Posledično se je povečalo število upravičencev.

***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 pa 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 4.000 €

***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).

PREDLOG REBALANSA:

Postavka se zvišuje za 2.000 EUR zaradi nepričakovanih stroškov obdukcije.

***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 dediščine1803- Programi v kulturi1804- Podpora posebnim skupinam1805- 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 dediščin

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, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij. V letu 2011 je največji del sredstev namenjenih obnovi Jefačn'kove domačije v Trzinu. Predvidena je obnova in ureditev prostora za spomeniško – kulturno – muzejsko dejavnost, prostora za potrebe turističnega društva ter neprofitna stanovanja.

***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma, v okviru katerega se predvideva tudi ohranitev spominske vrednost 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.

0248 Obnova Jefačn`kove domačije 250.000 €

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

Sredstva so namenjena obnovi Jefačn'kove domačije v Trzinu, in sicer predvsem za ohranitev spominske vrednost lokacije Jefačn'kove domačije in zagotovitev prostorov za muzejsko dejavnost v omejenem obsegu. Predvidena je obnova in ureditev prostora za spomeniško – kulturno – muzejsko dejavnost, prostora za potrebe turističnega društva ter neprofitna stanovanja. V letu 2012 je predvideno plačilo dela GOI del, projektantskega nadzora in drugih stroškov v zvezi z dokončanjem predvidene investicije.

PREDLOG REBALANSA:

Sredstva na postavki so bila so bila v letošnjem letu znižana in razporejena glede finančni plan v skladu z podpisanimi pogodbami z izvajalcem gradbenih del, gradbenim nadzorom in koordinatorjem za varnost in delo. Posledično je bil usklajen tudi NRP.

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

NRP OB186-10-0007 Obnova Jefačn'kove domačije v Trzinu

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

Višina sredstev je izračunanih na osnovi pogodb, ocene investicije v PGD projektu, izkušenj in višine stroškov iz preteklih tovrstnih opravljenih storitev.

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 založništvo18039003- Ljubiteljska kultura

1804 Podpora posebnim skupinam

***Opis glavnega programa***

Program vključuje sredstva za sofinanciranje veteranskih organizacij in programov drugih posebnih skupin (društva in druge neprofitne organizacije, na primer: veteranske organizacije, verske skupnosti, generacijske skupine, društva, ki delujejo na področju mladih, starejših ipd. ter druge posebne skupine).

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programov društev in drugih organizacij.

***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***

18049001- Programi veteranskih organizacij 18049004- Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

***Opis podprograma***

Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje programov drugih posebnih skupin (društva in druge neprofitne organizacije, na primer: veteranske organizacije, verske skupnosti, generacijske skupine, društva, ki delujejo na področju mladih, starejših ipd. ter druge posebne skupine).

***Zakonske in druge pravne podlage***

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 oziroma programov zajetih društev.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0160 Drugo (posebne pomoči,sponzorstva,donacije) 1.500 €

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

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju programov in enkratnih projektov fizičnih oseb ter medobčinskih in drugih društev, ki imajo ali nimajo sedeža v Občini Trzin, njihovo delovanje pa je v interesu občine oz. je v interesu njenih občanov ter niso kandidirali za sredstva iz javnega razpisa občine. Sredstva se društvom in posameznikom dodeljujejo na podlagi vloge.

PREDLOG REBALANSA:

Sredstva na tej PP nekoliko znižujemo, čeprav je bil načrtovani znesek že tako ali tako nizek. Razlog je deloma v tem, da občina tako ali tako naj ne bi nastopala kot sponzor in donator, ker so odločitve za sponzoriranje in doniranje lahko v načelu sporne (na podlagi česa se o tem odloča) in drugič zato, ker z javnimi razpisi v bistvu potencialno zajamemo vse organizacije in društva, ki delujejo na območju Občine Trzin oziroma imajo člane iz Občine Trzin. Res pa je, da se še vedno pojavljajo vloge in primeri (zlasti na področju humanitarnih dejavnosti), ko je zelo težko odreči vsaj minimalno podporo projektom ali akcijam, ki se jih organizacije lotevajo; še zlasti, če gre za organizacije iz Trzina ali vsaj bližnje okolice. Zato minimalna sredstva še ohranjamo.

***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 preteklega leta

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

***Opis glavnega programa***

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

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

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

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

18059001- Programi športa18059002- Programi za mladino

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 otrok1903- 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 in 2012).

***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 - Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih - 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 608.557 €

***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).

PREDLOG REBALANSA:

Postavka se zvišuje za 1.500 EUR zaradi Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki predvideva sofinanciranje varuha predšolskih otrok na domu za varstvo nesprejetih otrok v javni vrtec in uvrščenih na čakalni seznam v višini 20% cene programa, v katerega bi bili vključeni, če bi bili sprejeti v vrtec.

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

/

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

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

0238 Vrtec Žabica (novogradnja) 1.028.611 €

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

V letu 2012 so sredstva na proračunski postavki namenjena še zadnji fazi investicije novogradnje vrtca kot enote Osnovne šole Trzin. Predviden zaključek investicije oz. končna primopredaja vseh del je skladno s sklenjeno pogodbo 15. 4 2012, medtem ko je pridobitev uporabnega dovoljenja in vmesna primopredaja objekta predvidena za 15.2.2012. Po izvedeni vmesni primopredaji se bodo otroci iz starega vrtca preselili v nov vrtec.

V zadnji fazi pa so na proračunski postavki predvidena sredstva za rušitev starega objekta vrtca, sredstva za izvajanje gradbenega nadzora nad to zadnjo fazo investicije ter sredstva, namenjena rezervi.

PREDLOG REBALANSA:

Sredstva so bila v skladu s pogodbo prenesena iz leta 2011, posledično se je uskladil tudi NRP.

Spremembe so povezane z zapleti v zvezi z gradnjo novega vrtca in zapleti v zvezi s plačili, ki jih ni bilo mogoče izvajati zaradi neskladnih situacij.

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

NRP: OB186-09-0006 Vrtec Žabic

***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.

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.

0184 Materialni stroški OŠ Trzin 40.000 €

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

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za uporabo prostora in opreme: stroški elektrike, vode, dimnikarskih storitev, varovanja in zavarovanja objektov, stroški tekočega vzdrževanja in drugi stroški prostora.

PREDLOG REBALANSA:

Postavka se znižuje za 5.000 EUR 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***

Izračun temelji na zakonskih določilih, finančnem načrtu in realizacije v preteklem letu

0185 Ogrevanje in drugi stroški 41.300 €

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

Sredstva so namenjena plačilu stroškov ogrevanja prostorov Osnovne šole Trzin.

PREDLOG REBALANSA:

Postavka se zvišuje za 10.000 EUR zaradi višjih stroškov ogrevanja 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***

Izračun temelji na zakonskih določilih, finančnem načrtu in realizaciji v preteklem letu

0196 OŠ Roje - invest. vzdrž. in oprema 3.000 €

***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.

PREDLOG REBALANSA:

Postavka se zvišuje za 500 EUR zaradi stroškov investicije za izgradnjo zunanjega dvigala v OŠ Roje, prenesenih iz preteklega v letošnje leto

***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

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 družine2003- Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

***Opis glavnega programa***

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

20049001- Centri za socialno delo20049003- Socialno varstvo starih 20049004- Socialno varstvo materialno ogroženih20049006- Socialno varstvo drugih ogroženih skupin

20049003 Socialno varstvo starih

***Opis podprograma***

Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije in investicijsko vzdrževanje domov za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu.

***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o socialnem varstvu- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev- Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb

***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.

0210 Pomoč ostarelim na domu 21.200 €

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

Sredstva so namenjena sofinanciranju pomoči ostarelim na domu na območju Občine Trzin. Javno službo pomoč družini na domu v Občini Trzin na podlagi sklenjene pogodbe izvaja javni zavod Dom počitka Mengeš.

PREDLOG REBALANSA:

Glede na trenutno porabo predvidevamo znižanje za 3.000 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 realizaciji v preteklem letu.

0006 Medobčinski inšpektorat

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

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

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

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

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

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

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

0601- Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni. 0603- Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

***Opis glavnega programa***

Podprogram vključuje sredstva za delovanje občinske uprave

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

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

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

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

06039001- Administracija občinske uprave06039002- 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

0046 Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata 142.213 €

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

Postavka je namenjena za plače in druge izdatke zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu, ki so določeni v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na postavki so planirana tudi sredstva za plačilo premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbence po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju. Prav tako so na postavki planirana tud sredstva za izplačilo regresa za letni dopust, ki je za leto 2012 predviden v višini 692,00 € bruto. Poleg navedenega smo namenili nekaj sredstev tudi za zdravniške preglede zaposlenih, ki jih je delodajalec dolžan zagotoviti v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in kilometrino.

PREDLOG REBALANSA:

V skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ tudi na tej PP znižujemo odhodke v višini 1.000,00 EUR in jih prenašamo na PP 0220 – Oprema in inventar za potrebe MIR. Ker so sredstva za delovanje MIR določena v letnem planu in potrjena iz strani vseh šestih občin, lahko brez soglasja ostalih občin le razporejamo znotraj proračunskih posavk.

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

/

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

Poraba sredstev v letu 2010 in program dela ter zaposlovanja, ki ga je predložila vodja Medobčinskega inšpektorata in so ga potrdile občine soustanoviteljice.

0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata 8.373 €

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

Postavka je namenjena za opremo in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata. V letu 2012 planiramo sredstva za nakup računalniške opreme, ki bi jo eventuelno potrebovali, bodisi zaradi okvare, popravila ali kakšnih drugih specifičnih potreb.

PREDLOG REBALANSA:

Sredstva v višini 1.000,00 EUR prenesejo iz PP 0046 – Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata.

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

/

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

Potrjen program vodje Medobčinskega inšpektorata.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB186-10-0001 - Habatova lopa 347.342

***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 v letu 2013 zgradila nova stavba, ki bo vključevala skladišče v približno enakih razsežnostih kot je bilo dosedanje skladišče, prostore za delovanje Rdečega križa in pet manjših neprofitnih stanovanj. Projekt izhaja iz Strategije razvoja Občine Trzin in tudi iz stanovanjskega programa Občine Trzin, ki ga je sprejel občinski svet.

REBALANS PRORAČUNA:

Sredstva v NRP se uskladijo z realizacijo zaključnega računa iz leta 2011 in v skladu z sklenjenimi pogodbami za gradnjo, nadzor in koordinatorja za zdravje in varstvo pri delu.

***Stanje projekta***

Star objekt je porušen. Narejena je prva plošča, dela se izvajajo v skladu s terminskim in finančnim planom.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB186-07-0009 - Mengeška c.-modernizacija in obnova -soinvest. 27.457

***Namen in cilj***

V sklopu načrta razvojnega programa je bila izvedena I. faza (od P21 do P60) in zaključek II. faze (od P1 do P21) ureditve Mengeške ceste G2-104/1139 skozi naselje Trzin. Občina Trzin namerava v sodelovanju z DRSC objaviti tudi javno naročilo za 2. fazo obnove Mengeške ceste G2-104/1139 skozi naselje Trzin (od P21 do P1 s podaljšanjem hodnika za pešce po zahodni strani Mengeške ceste do Testenove ulice v Loki pri Mengšu). To je sicer glede na delež sofinanciranja (85 %) najbolj odvisno od DRSC oziroma sredstev v državnem proračunu za leti 2012/13. Glede na trenutne razmere in zmanjševanje državnih sredstev v gradnjo prometne infrastrukture v letu 2012 razen poračuna nadzora in morebitne priprave dokumentacije za javno naročilo ni pričakovati večjih aktivnosti DRSC, saj sredstev v državnem proračunu za leto 2012 ni na voljo.

REBALANS PRORAČUNA:

Sprememba je pojasnjena že v okviru ustrezne p.p. znotraj Posebnega dela proračuna.

***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.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB186-11-0002 – Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju DK 15.103

***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.

PREDLOG REBALANSA:

V letu 2011 smo pospešili aktivnosti za nadgradnjo CČN za terciarno čiščenje, projekt, ki mora biti dokončan najkasneje do konca leta 2015 vključno s poskusnim obratovanjem. Nadgradnja infrastrukture CČN je vključena v skupni projekt odvajanja in čiščenja, ki vključuje izgradnjo kanalizacije in nadgradnjo CČN. Projekt vključuje nadgradnjo bioloških stopenj za terciarno čiščenje ter vstopni objekt, ki bo omogočal sprejem večje količine vode. Lastniki podjetja ves privarčevani denar oz. dobičke zadnjih let ohranjajo za namen nadgradnje CČN. Izvedba nadgradnje je nujno potrebna in najpomembnejši projekt za CČN od izgradnje leta 1980. Na uspešnost nadgradnje je vezano tudi pridobivanje okoljevarstvenih dovoljenj in sicer za obratovanje CČN in za odstranjevanje odpadkov, ki je pogoj za izvajanje tržnih dejavnosti in posredno uspešnega poslovanja podjetja. Pričakujemo pozitivno odločbo za pridobitev kohezijskih sredstev in lastniki infrastrukture imajo na JP CČN že zbranih večino sredstev za sofinanciranje lastnega deleža. Nadgradnja je ključnega pomena ne samo za razvoj CČN, ampak tudi za njen obstoj, ker po 30 letih obratovanja ne zagotavlja več ustreznega standarda čiščenja. Nadgradnja mehanske in aerobne biološke stopnje je nujna, ker obstoječ sistem ne zagotavlja več stanja tehnike in je od vodilne in pionirske čistilne naprave CČN z leti postala zastarela in je v sedanjem stanju kljub optimizaciji nemogoče zagotavljati učinkovito čiščenje predvsem na parametrih skupnega dušika in fosforja. V letu 2011 je tekla priprava dokumentacije po terminskem planu, ki omogoča še pravočasno zaključitev v smislu zagotavljanja kakovosti čiščenja in črpanja kohezijskih sredstev.

***Stanje projekta***

Projekt je v izvajanju

16039001 - Oskrba z vodo

OB186-07-0018 - Naložbe v vodovod-zamenj. AC cev. in voda do vodohr 40.000

***Namen in cilj***

Občina Trzin skupaj z ostalimi občinami (Kamnik-kot nosilna, Domžale, Mengeš in Moravče) skupaj kandidirajo za sredstva iz Kohezijskega sklada EU. V letu 2011 smo začeli s sklepanjem pogodb za pridobitev služnosti, kar nadaljujemo tudi v letu 2012, kjer je predvidena priprava projektne dokumentacije, dokončna pridobitev služnosti na zemljiščih, po katerih poteka vodovod, v letu 2013/14 pa so predvidena glavna gradbena dela. Stroški investicije zajemajo projektno dokumentacijo, stroške služnosti, nadzor, PR in izvedbo gradbenih del.

PREDLOG REBALANSA:

Glede na tempo pridobivanja služnostni na trasi glavnega vodovoda ter za izdelavo PGD/PZI dokumentacije predvidevamo, da v letu 2012 še ne bomo začeli z gradbenimi deli, saj je z lastniki in nosilci urejanja prostora (soglasodajalci) potrebno veliko časa, za pridobitev soglasja ali služnosti čas najmanj nekaj mesecev.

***Stanje projekta***

Trenutno je v izdelavi projekt PGD/PZI, pridobivajo pa se še zadnje služnosti od fizičnih oseb. Sledi priprava razpisov po rdeči FIDIC knjigi in pridobitev gradbenega dovoljenja.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB186-07-0021 - ŠRP Mlake-2. faza-vhod v ŠRP 2.000

***Namen in cilj***

V okviru načrta razvojnega programa je bila v letu 2010 in delno 2011 izvedena izgradnja vhoda v ŠRP Mlake (povezovalna cesta, most, začasno parkirišče in opremljanje s komunalno infrastrukturo – vodovod, kanalizacija, EKK, optika,TK omrežje, plinovod, JR, cesta). V letu 2012 načrtujemo ureditev projektne dokumentacije in morebitne pogovore z lastniki zasebnih zemljišč o možnosti nadaljenega odkupa za potrebe ŠRP Trzin Mlake

REBALANS PRORAČUNA:

Sedanje aktivnosti potekajo v smeri urejanja dokumentacije, vidnejšega napredka pri pridobivanju zemljišč ni, kar je predvsem tudi posledica padca prometa z nepremičninami, če le promet sam ni povezan z zagotavljanjem osnovnega preživetja lastnikov nepremičnin.

***Stanje projekta***

V letu 2009 je Občina Trzin dokončno pri izvajalcu projektne dokumentacije PGD popravila zahtevano dokumentacijo in na UE Domžale vložila vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo vhoda v ŠRP Mlake I. faza. Ta zajema dostopno cesto v dolžini 38 m in most. Po pridobitvi pozitivnega gradbenega dovoljenja v letu 2010 je občina naročila PZI projekt ter izbrala izvajalca gradbenih del, ki jih je dokončal v letu 2011. Kolikor bodo uspešno pridobljeni deli zemljišč, ki so trenutno v zasebni lasti, bomo v skladu z ZN za območje T-14 zaključili z izgradnjo parkirišča s 34 parkirnimi mesti in zbiralnico ločenih frakcij.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB186-10-0007 - Obnova Jefačn`kove domačije 250.000

***Namen in cilj***

Namen je obnova Jefačn'kove domačije v Trzinu, in sicer predvsem za ohranitev spominske vrednost lokacije Jefačn'kove domačije in zagotovitev prostorov za muzejsko dejavnost v omejenem obsegu. Predvidena je obnova in ureditev prostora za spomeniško – kulturno – muzejsko dejavnost, prostora za potrebe turističnega društva ter neprofitna stanovanja.  V letu 2012 je predvideno plačilo GOI del, projektantskega nadzora in drugih stroškov v zvezi s predvideno investicijo. Zaradi dolgotrajnega usklajevanja s projektanti, zaradi zamude pri izvedbi in oddaji PZI projektov (3 x pregled in popravljanje projektov, popisov in količin) je bilo v letu 2011 nemogoče izvesti in zaključiti javni razpis za izbor izvajalca gradbeno obrtniških del. Glede na zgoraj navedeno se del sredstev, ki so bila predvidena za pripravljalna in rušitvena dela ter začetek GOI del že v letu 2011 prestavi na leto 2012. Višina sredstev se povečuje tudi na osnovi pogodb in na podlagi ocene investicije v popisu PZI projekta ter izkušenj in višine stroškov preteklih tovrstnih opravljenih storitev.

REBALANS PRORAČUNA:

Sredstva na postavki so bila so bila v letošnjem letu znižana in razporejena glede finančni plan v skladu z podpisanimi pogodbami z izvajalcem gradbenih del, gradbenim nadzorom in koordinatorjem za varnost in delo. Posledično je bil usklajen tudi NRP.

***Stanje projekta***

V letu 2010 je bil izdelan idejni projekt, pridobljene so bile smernice za izdelavo PZI projekta, izdano vodno dovoljenje in izvedeni črpalna in ponikovalna vrtina. V letu 2011 je bilo izdelano geomehansko poročilo, določene so bile meje parcel, dokončana je bila PGD dokumentacija, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, izveden in zaključen je bil razpis za izbiro nadzora gradnje in zaključena je bila priprava PZI dokumentacije s tehničnim poročilom (popisi). V letu 2011 smo s projektom tudi neuspešno kandidirali za sofinanciranje operacije iz naslova prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »razvoj regij«, operativnega programa Krepitve razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012. Konec leta 2011 in v začetku leta 2012 je bil uspešno izveden javni razpis za izbor izvajalca gradbeno obrtniških del. Dela na gradbišču so se začela konec aprila, v letošnjem letu sledi izvedba večjega dela GOI del. V letu 2013 je predvideno zaključevanje del in izvedba zunanje ureditve ter tehnični pregled.

19029001 - Vrtci

OB186-09-0006 - Vrtec Žabica 1.028.611

***Namen in cilj***

V načrtu razvojnega programa so predvidena sredstva za dokončno ureditev okolice novega vrtca ter sredstva za rušitev starega dela vrtca.

Občina Trzin je dne 22.06.2011 z dopisom številka zadeve: 4303-16/2010 obvestila izvajalca izgradnje vrtca SGP Tehnik d.d. o odločitvi, da izvede tudi 2. fazo izgradnje vrtca (izgradnja dodatnih dveh oddelkov), kar posledično pomeni, da je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izgradnjo dodatnih dveh oddelkov vrtca.

Vrednost projekta se zaradi izgradnje dodatnih dveh oddelkov poveča z 2.296.585 EUR na 2.447.937 EUR, kar je v skladu z Investicijskim programom, izdelanim za izgradnjo vrtca z 10 oddelki, sprva predvideno v dveh fazah (1. faza: 8 oddelkov, 2. faza: 2 oddelka).

V občini Trzin v šolskem letu 2011/2012 skupaj deluje 13 oddelkov, od tega 6 oddelkov v enoti Žabica, 4 oddelki v enoti Palčica in 3 oddelki v stavbi šole.

Pri odločitvi za izgradnjo 10-oddelčnega vrtca je bilo upoštevanih več dejavnikov, in sicer število rojstev v občini Trzin po letih, vpis otrok v vrtec v letu 2011, trendi priseljevanja v občino Trzin, potreba šole po začasno preurejenih učilnicah v igralnice, enovitost in nemotenost vzgojnega in vzgojno-izobraževalnega procesa.

Število rojstev v letu 2010 samo sicer ne bi pomenilo potreb po odpiranju novih oddelkov, vendar pa letošnje potrebe po prostih mestih (vpisanih 14 novih otrok iz Občine Trzin – torej za cel oddelek) kažejo na to, da je Trzin trenutno še kraj intenzivnega priseljevanja, predvsem mladih družin.

V letošnjem letu je vpis otrok torej presegel obstoječe zmogljivosti in pokazala se je potreba po odprtju dodatnega 13. oddelka, ki bo zaradi izgradnje novega vrtca začasno urejen v prostorih pisarne pomočnice ravnateljice v enoti Palčica. Po izgradnji novega vrtca se bo ta oddelek preselil v prostore novega vrtca. Poleg tega se bodo v prostore novega vrtca preselili tudi 3 oddelki v stavbi osnovne šole, kajti zaradi naraščajočih potreb po novih prostorih za vrtec so se v igralnice kot začasno reševanje pomanjkanja prostorov v vrtcu preurejale učilnice osnovne šole. Nazadnje se je na račun ene igralnice šoli odvzela celo čitalnica, ki je sicer predvidena po konceptu devetletne osnovne šole. Šola se iz tega razloga že nekaj let sooča s pomanjkanjem učilnic na predmetni stopnji, ki pa se bo le še stopnjevalo s sprejetjem napovedane novele Zakona o osnovni šoli, saj le-ta predvideva podaljšan čas obvezne prisotnosti učencev prvega triletja, pouk obveznih in neobveznih izbirnih vsebin v prvem in drugem triletju ipd.. Poleg tega se tudi v šoli postopoma povečuje vpis otrok, saj številčnejše generacije zadnjih let, trenutno še vključene v vrtec, začenjajo prihajati v šolo.

Umestitev treh oddelkov vrtca v prostore stavbe šole je bila mišljena zgolj kot začasno reševanje pomanjkanja prostorov v vrtcu, preselitev teh treh oddelkov iz prostorov šole v nov vrtec pa pomeni, da bo vzgojno delo vrtca zopet predstavljalo enovito zaključeno celoto in vzgojni proces bo lahko potekal nemoteno.

S šolskim letom 2011/2012 bo torej v Trzinu delovalo 13 oddelkov, z zgraditvijo novega vrtca jih bo 10 v novem vrtcu ter 3 oddelki ostanejo v enoti Palčica, ki je prizidek osnovne šole.

V nov vrtec se bo torej preselilo 6 oddelkov iz starega vrtca – enota Žabica, 3 oddelki iz stavbe šole in 1 nov oddelek iz začasno zasilno urejenih prostorov prizidka OŠ (enota Palčica). 3 oddelki se ohranjajo v prizidku šole, kjer deluje enota Palčica.

Iz navedenega sledi, da 8-oddelčni vrtec ne bi zadostoval potrebam po prostih mestih v vrtcu Trzin, zato je izgradnja vrtca z 10 oddelki nujna.

REBALANS PRORAČUNA:

Sredstva so bila v skladu s pogodbo prenesena iz leta 2011, posledično se je uskladil tudi NRP.

**Spremembe pojasnjene že v okviru obrazložitev Posebnega dela proračuna.**

***Stanje projekta***

Projekt je v izvajanju.