

Rebalans proračuna občine Občina Trzin za 2012
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012 - 2015

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2012	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Po L. 2015
0004	Občinska uprava				3.580.727	7.045.990	7.706.539	4.352.377	1.367.503	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				94.225	352.136	283.152	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe				94.225	352.136	283.152	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem				94.225	352.136	283.152	0	0	0
	OB186-10-0001 Gradnja novega objekta: Trzin- Lopa	664.791	13.05.2010	31.03.2013	34.297	347.342	283.152	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	34.297	347.342	283.152	0	0
	OB186-10-0008 Oprema upravne stavbe Očine Trzin	8.180	01.01.2011	31.12.2012	3.386	4.794	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	3.386	4.794	0	0	0
	OB186-11-0003 Invest. vzdrž. dela na objektu Mengeška 9	75.000	15.09.2011	31.12.2011	56.542	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	56.542	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				22.391	12.900	14.400	5.900	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				22.391	12.900	14.400	5.900	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				14.391	6.900	7.400	5.900	0	0
	OB186-07-0003 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ	27.964	01.01.2010	31.12.2014	11.694	5.500	6.000	4.500	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	11.694	5.500	6.000	4.500	0
	OB186-10-0004 Vzdrževanje javnih zaklonišč	6.897	01.01.2010	31.12.2014	2.697	1.400	1.400	1.400	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	2.697	1.400	1.400	1.400	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				8.000	6.000	7.000	0	0	0
	OB186-07-0004 Vozila za potrebe PGD (in druge naložbe)	12.000	01.01.2010	31.12.2013	4.000	4.000	4.000	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	4.000	4.000	4.000	0	0
	OB186-07-0005 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin	9.000	01.01.2010	31.12.2013	4.000	2.000	3.000	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	4.000	2.000	3.000	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				21.916	1.000	1.000	0	0	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva				15.003	1.000	1.000	0	0	0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				15.003	1.000	1.000	0	0	0
	OB186-07-0007 Pospeševanje razvoja kmet.-subvenc.obr.mere	17.003	01.01.2000	31.12.2013	15.003	1.000	1.000	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	15.003	1.000	1.000	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2012	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	v EUR
									Po L. 2015
1103 Splošne storitve v kmetijstvu				6.913	0	0	0	0	0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali				6.913	0	0	0	0	0
OB186-07-0008 Zavarovanje plemenske živine in poljščin	6.913	01.01.1999	31.12.2013	6.913	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>6.913</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				0	2.550	4.950	2.500	0	0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				0	2.550	4.950	2.500	0	0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije				0	2.550	4.950	2.500	0	0
OB186-10-0005 Spodbujanje rabe OVE -subv.obr.mere	10.000	01.01.2011	31.12.2014	0	2.550	4.950	2.500	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>2.550</i>	<i>4.950</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				957.825	42.457	15.000	437.541	638.298	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				957.825	42.457	15.000	437.541	638.298	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				957.825	42.457	15.000	437.541	638.298	0
OB186-07-0009 Mengeška c.-modernizacija in obnova -soinvest.	1.924.925	01.01.2007	31.12.2012	821.627	27.457	0	437.541	638.298	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>89.165</i>	<i>27.457</i>	<i>0</i>	<i>144.556</i>	<i>198.821</i>
				<i>OV - Domači partnerji</i>	<i>732.463</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>292.985</i>	<i>439.477</i>
OB186-07-0011 Podaljšek UL.pod gozdom -pog. Perne - Občina Domž.	9.275	01.01.2006	31.12.2011	9.275	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>9.275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB186-07-0013 Pločniki,koles.steza in krožišče	106.696	01.01.2010	31.12.2013	76.696	15.000	15.000	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>76.696</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB186-11-0001 Ureditev dela Ulice Rašiške čete	46.000	01.01.2011	31.12.2011	50.227	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>11.293</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>38.934</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14 GOSPODARSTVO				33.548	5.000	5.000	0	0	0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				33.548	5.000	5.000	0	0	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				33.548	5.000	5.000	0	0	0
OB186-07-0014 Pospeš.razv.zasebn.in mal.podj. - subv.obr.mere	43.548	01.01.2000	31.12.2013	33.548	5.000	5.000	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>33.548</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				224.743	5.941.416	5.616.734	3.387.820	633.815	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				224.743	5.941.416	5.616.734	3.387.820	633.815	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				0	29.000	127.500	29.000	29.000	0
OB186-09-0008 RCERO- Odprava okoljskih bremen in vlaganja v OS	214.500	01.01.2010	31.12.2015	0	29.000	127.500	29.000	29.000	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>29.000</i>	<i>127.500</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2012	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	v EUR Po L. 2015
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				224.743	5.912.416	5.489.234	3.358.820	604.815	0
	<u>OB186-11-0002 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju DK</u>	15.590.028	<u>01.01.2011</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>224.743</u>	<u>5.912.416</u>	<u>5.489.234</u>	<u>3.358.820</u>	<u>604.815</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	702.512	632.202	393.406	70.840	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				8.887	0	168.561	47.877	8.621	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	3.980.905	3.582.476	2.229.300	401.425	0
	<i>OV - Druge občine</i>				215.856	1.228.999	1.105.995	688.237	123.929	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				637.345	120.600	636.249	482.976	95.390	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				0	3.000	8.000	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje				0	3.000	8.000	0	0	0
	<u>OB186-10-0006 Spremembe in dopolnitve OPN</u>	11.000	<u>01.01.2011</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	3.000	8.000	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				286.422	42.000	552.649	477.376	90.154	0
16039001	Oskrba z vodo				159.802	40.000	528.502	477.376	90.154	0
	<u>OB186-07-0018 Naložbe v vodov. zamenj.AC cevi: črpališče -Trzin</u>	1.050.834	<u>01.01.1999</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>8.391</u>	<u>40.000</u>	<u>528.502</u>	<u>473.941</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	371.762	373.227	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				8.391	40.000	156.740	100.714	0	0
	<u>OB186-09-0002 Obnova vodovodnega omrežja-Mengeška c.</u>	245.000	<u>01.01.2009</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>151.411</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.436</u>	<u>90.154</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				151.411	0	0	3.436	90.154	0
16039003	Objekti za rekreacijo				126.620	2.000	24.147	0	0	0
	<u>OB186-07-0021 ŠRP Mlake-1.faza-vhod v ŠRP</u>	152.767	<u>01.01.2006</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>126.620</u>	<u>2.000</u>	<u>24.147</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				126.620	2.000	24.147	0	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				350.922	75.600	75.600	5.600	5.236	0
16069002	Nakup zemljišč				350.922	75.600	75.600	5.600	5.236	0
	<u>OB186-07-0002 Pridobivanje zemljišč za zelene površine.zamenjave</u>	22.400	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>364</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.236</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				364	5.600	5.600	5.600	5.236	0
	<u>OB186-07-0023 Nakupi zemljišč za gradnjo ali prodajo</u>	490.558	<u>01.01.2003</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>350.558</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				350.558	70.000	70.000	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				164.253	271.400	403.129	35.640	0	0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine				147.619	250.000	361.449	0	0	0
18029001	Nepremična kulturna dediščina				147.619	250.000	361.449	0	0	0
	<u>OB186-10-0007 Obnova Jefačn`kove domačije</u>	759.068	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>147.619</u>	<u>250.000</u>	<u>361.449</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	90.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				147.619	250.000	271.449	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR						
				Pred L. 2012	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Po L. 2015	
1805 Šport in prostochasne aktivnosti				16.633	21.400	41.680	35.640	0	0	
18059001 Programi športa				16.633	21.400	41.680	35.640	0	0	
OB186-07-0025 Športna oprema - za dejavn.šport.društven in rekrea	18.273	01.01.1999	31.12.2012	16.273	1.000	1.000	0	0	0	
		PV - Lastna proračunska sredstva			16.273	1.000	1.000	0	0	0
OB186-11-0004 Ureditev montažnega strelišča za zračno orožje	97.080	01.01.2011	31.12.2014	360	20.400	40.680	35.640	0	0	
		PV - Transfer iz državnega proračuna			0	6.120	10.800	10.692	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			360	14.280	29.880	24.948	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				1.424.480	296.531	726.926	0	0	0	
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				1.424.480	296.531	726.926	0	0	0	
19029001 Vrtci				1.424.480	296.531	726.926	0	0	0	
OB186-09-0006 Vrtec Žabica	2.447.937	15.08.2009	31.12.2013	1.424.480	296.531	726.926	0	0	0	
		PV - Transfer iz državnega proračuna			0	0	726.926	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			1.424.480	296.531	0	0	0	0
Skupaj NRP:				3.580.727	7.045.990	7.706.539	4.352.377	1.367.503	0	
PV-EU	PV - EU sredstva			0	3.980.905	3.582.476	2.229.300	401.425	0	
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			2.621.115	1.127.454	1.186.378	364.530	331.832	0	
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			11.293	708.632	1.831.690	777.325	70.840	0	
Skupaj PV - Proračunski viri				2.632.408	5.816.991	6.600.544	3.371.155	804.097	0	
OV-DO	OV - Druge občine			215.856	1.228.999	1.105.995	688.237	123.929	0	
OV-DP	OV - Domači partnerji			732.463	0	0	292.985	439.477	0	
Skupaj OV - Ostali viri				948.319	1.228.999	1.105.995	981.222	563.406	0	

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta