

Rebalans načrta razvojnih programov proračuna občine Trzin

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016 - 2019

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019	v EUR
0004	Občinska uprava				7.170.783	10.877.940	878.238	2.031.147	2.500	0	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				29.459	98.289	1.500	0	0	0	
0403	Druge skupne administrativne službe				29.459	98.289	1.500	0	0	0	
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem				29.459	98.289	1.500	0	0	0	
	OB186-12-0004 Rušenje in ureditev Habatove 16	10.000	01.01.2013	31.12.2016	0	10.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	10.000	0	0	0	0	
	OB186-14-0006 Obnova stavbe Ljubljanska c. 13	62.000	01.01.2015	31.12.2016	17.611	44.389	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				17.611	44.389	0	0	0	0	
	OB186-15-0005 Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016	58.781	01.01.2015	31.12.2016	11.848	42.400	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				11.848	42.400	0	0	0	0	
	OB186-15-0037 Inv. Vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla	3.000	01.01.2016	31.12.2017	0	1.500	1.500	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	1.500	1.500	0	0	0	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				296.771	81.200	41.232	1.613.147	0	0	
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				296.771	81.200	41.232	1.613.147	0	0	
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				3.513	3.900	0	0	0	0	
	OB186-14-0003 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ	7.800	01.01.2015	31.12.2016	3.513	3.900	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.513	3.900	0	0	0	0	
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				293.258	77.300	41.232	1.613.147	0	0	
	OB186-13-0001 Sofinanciranja nakupa gasilskega vozila	121.000	01.01.2014	31.12.2016	94.988	25.500	0	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				9.988	5.500	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				85.000	20.000	0	0	0	0	
	OB186-14-0001 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD	3.000	01.01.2015	31.12.2016	1.500	1.500	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.500	1.500	0	0	0	0	
	OB186-15-0023 Dom zaščite in reševanja (DZiR)	1.901.449	01.01.2016	31.12.2018	196.770	50.300	41.232	1.613.147	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				196.770	50.300	41.232	1.613.147	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	v EUR
									Po L. 2019
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				0	5.000	5.000	300.000	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				0	5.000	5.000	300.000	0	0
11029003 Zemljiške operacije				0	5.000	5.000	300.000	0	0
OB186-15-0002 Komasacija kmetijskih zemljišč	<u>310.000</u>	01.01.2015	31.12.2018	0	5.000	5.000	300.000	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	5.000	5.000	300.000	0	0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				969	0	0	2.500	2.500	0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				969	0	0	2.500	2.500	0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije				969	0	0	2.500	2.500	0
OB186-10-0005 Spodbujanje rabe OVE -subv. obr. mere	<u>10.000</u>	01.01.2011	31.12.2015	969	0	0	2.500	2.500	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	969	0	0	2.500	2.500	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				19.681	109.000	29.900	60.000	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				19.681	109.000	29.900	60.000	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				0	86.000	0	60.000	0	0
OB186-12-0002 Razširitev izhoda OIC Trzin	<u>115.000</u>	01.01.2013	31.12.2017	0	86.000	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	5.341	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	80.659	0	0	0	0
OB186-14-0002 Parkirišča, hodniki za pešce in kolesarske steze	<u>120.000</u>	01.01.2015	31.12.2016	0	0	0	60.000	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	0	60.000	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				19.681	23.000	29.900	0	0	0
OB186-15-0004 Vzdrž. cestne razs. in svetl. signalnih naprav	<u>80.962</u>	01.01.2015	31.12.2016	19.681	23.000	29.900	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	19.681	23.000	29.900	0	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				5.979.357	9.961.088	386.206	0	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				5.979.357	9.961.088	386.206	0	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				12.922	134.345	14.220	0	0	0
OB186-09-0008 RCERO- Odprava okoljskih bremen in vlaganja v OS	<u>120.125</u>	01.01.2010	31.12.2015	0	120.125	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	120.125	0	0	0	0
OB186-15-0009 Javna higiena (CRO, ekološki otoki)	<u>14.219</u>	01.01.2015	31.12.2017	12.922	14.220	14.220	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	12.922	14.220	14.220	0	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				5.966.435	9.826.744	371.986	0	0	0
OB186-11-0002 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju DK	<u>15.966.065</u>	01.01.2010	31.12.2017	5.966.435	9.784.504	371.986	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>	0	643.245	23.769	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	243.103	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	145.142	5.468	894	0	0	0
			<i>OV - Druge občine</i>	5.578.190	9.135.791	347.323	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	v EUR
									Po L. 2019
OB186-16-0002 Sanacija zadrževalnega bazena Trzin-Mlake	<u>42.240</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>42.240</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>42.240</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			696.978	439.544	309.530	35.500	0	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			29.365	25.000	13.000	5.500	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje			29.365	25.000	13.000	5.500	0	0
OB186-14-0007 OPN (spremembe in dopolnitev) ter OPPN	<u>88.916</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>29.365</u>	<u>25.000</u>	<u>13.000</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>29.365</i>	<i>25.000</i>	<i>13.000</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1603	Komunalna dejavnost			558.247	264.544	146.530	30.000	0	0
16039001	Oskrba z vodo			558.247	264.544	146.530	30.000	0	0
OB186-07-0018 Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodooskrba v OT	<u>516.285</u>	<u>01.01.2009</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>487.500</u>	<u>8.126</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>487.500</i>	<i>8.126</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB186-15-0007 Obnova vodovoda in kanalizacije Habatova-Mengeška	<u>151.003</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>70.747</u>	<u>80.256</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>70.747</i>	<i>80.256</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB186-15-0013 Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 1.faza	<u>66.530</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>66.530</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>66.530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB186-15-0014 Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 2.faza	<u>89.126</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>89.126</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>89.126</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB186-15-0015 Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 3.faza	<u>30.000</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB186-15-0018 Obnova vodovoda Prešernova ulica	<u>80.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB186-16-0001 Obnova vodovoda Zupanova ulica	<u>87.036</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>87.036</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>87.036</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			109.365	150.000	150.000	0	0	0
16069002	Nakup zemljišč			109.365	150.000	150.000	0	0	0
OB186-14-0008 Nakupi zemljišč	<u>300.000</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>109.365</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>109.365</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			0	8.754	11.090	0	0	0
1702	Primarno zdravstvo			0	8.754	11.090	0	0	0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov			0	8.754	11.090	0	0	0
OB186-15-0036 Investicije - ZD Domžale in Ambulanta	<u>20.000</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>0</u>	<u>8.754</u>	<u>11.090</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>8.754</i>	<i>11.090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019	v EUR
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				128.584	105.777	64.405	20.000	0	0	
1802	Ohranjanje kulturne dediščine				0	4.500	4.500	0	0	0	
18029001	Nepremična kulturna dediščina				0	4.500	4.500	0	0	0	
OB186-15-0038	Dopolnitve razstave »Prazgodovina: Kako so živeli«	9.000	01.01.2016	31.12.2017	0	4.500	4.500	0	0	0	
					0	4.500	4.500	0	0	0	
											<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>
1804	Podpora posebnim skupinam				0	4.905	4.905	0	0	0	
18049004	Programi drugih posebnih skupin				0	4.905	4.905	0	0	0	
OB186-15-0035	Odpravljanje ovir za invalide	10.000	01.01.2016	31.12.2017	0	4.905	4.905	0	0	0	
					0	4.905	4.905	0	0	0	
											<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>
1805	Šport in prostočasne aktivnosti				128.584	96.372	55.000	20.000	0	0	
18059001	Programi športa				128.584	96.372	55.000	20.000	0	0	
OB186-11-0004	Ureditev montažnega strelišča za zračno orožje	153.184	01.01.2011	31.12.2017	121.384	16.800	15.000	0	0	0	
					27.409	0	0	0	0	0	
					93.975	16.800	15.000	0	0	0	
											<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>
											<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>
OB186-14-0004	Športna oprema	6.000	01.01.2015	31.12.2016	7.200	3.000	0	0	0	0	
					7.200	3.000	0	0	0	0	
											<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>
OB186-15-0024	Vlečnica Tonček - Smučišče Dolga dolina Trzin	57.572	01.01.2016	31.12.2016	0	57.572	0	0	0	0	
					0	15.701	0	0	0	0	
					0	41.870	0	0	0	0	
											<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>
											<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>
OB186-15-0026	Obnova igrišča pri OŠ Trzin	79.000	01.01.2016	31.12.2018	0	19.000	40.000	20.000	0	0	
					0	4.500	11.700	5.700	0	0	
					0	14.500	28.300	14.300	0	0	
											<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>
19	IZOBRAŽEVANJE				18.985	69.288	29.375	0	0	0	
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				0	11.119	11.000	0	0	0	
19029001	Vrtci				0	9.119	9.000	0	0	0	
OB186-15-0034	Vrtec (oprema in vzdrževanje)	18.119	01.01.2016	31.12.2017	0	9.119	9.000	0	0	0	
					0	9.119	9.000	0	0	0	
											<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok				0	2.000	2.000	0	0	0	
OB186-15-0033	Otroška igrišča	4.000	01.01.2016	31.12.2017	0	2.000	2.000	0	0	0	
					0	2.000	2.000	0	0	0	
											<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				18.985	58.169	18.375	0	0	0	
19039001	Osnovno šolstvo				18.985	58.169	18.375	0	0	0	
OB186-15-0010	Oprema OŠ	34.000	01.01.2015	31.12.2016	18.985	15.000	0	0	0	0	
					18.985	15.000	0	0	0	0	
											<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	v EUR
									Po L. 2019
OB186-15-0031 OŠ Roje	<u>6.544</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>0</u>	<u>3.169</u>	<u>3.375</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	3.169	3.375	0	0	0
OB186-15-0032 Vzdrževanje OŠ Trzin	<u>55.000</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	40.000	15.000	0	0	0
0006 Medobčinski inšpektorat				0	15.240	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				0	15.240	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				0	15.240	0	0	0	0
06039001 Administracija občinske uprave				0	15.240	0	0	0	0
OB186-15-0029 Nakup opreme MIR za leto 2016	<u>15.240</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>0</u>	<u>15.240</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz druge občine</i>			0	12.700	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	2.540	0	0	0	0
Skupaj NRP:				7.170.783	10.893.180	878.238	2.031.147	2.500	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			1.312.094	1.070.402	495.446	2.025.447	2.500	0
PV-TDO	PV - Transfer iz druge občine			0	12.700	0	0	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			280.500	31.042	11.700	5.700	0	0
PV-TDP (EU)	PV - Transfer iz državnega proračuna (E)			0	643.245	23.769	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				1.592.593	1.757.389	530.915	2.031.147	2.500	0
OV-DO	OV - Druge občine			5.578.190	9.135.791	347.323	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri				5.578.190	9.135.791	347.323	0	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta