

**OBRAZLOŽITEV SPREMEMB
PRORAČUNA OBČINE TRZIN
za leto 2016**

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

7 PRIHODKI

70 DAVČNI PRIHODKI

700 Davki na dohodek in dobiček

1.852.469 €

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 2016 iz tega naslova zbrala **1.868.583,00 EUR** prihodkov.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Glavni davčni prihodek v sklopu te podskupine kontov predstavlja dohodnina, ki jo plačujejo občani na podlagi Zakona o dohodnini. Dohodnina je planirana na podlagi ocenjene primerne porabe občine, katero opredeljuje Zakon o financiranju občin. Primerna poraba se je z Zakonom o uravnoteženju javnih finančah znižala ter predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Ker za leto 2016 in 2017 še ni sprejet proračun države in ne določena višina povprečnine, bomo pri planiranju prihodkov izhajali iz trenutno znane povprečnine, ki je 522,00 EUR. Skladno s prejetim podatkom planirani prihodek s strani dohodnine znižujemo na **1.852.469,31 EUR**.

703 Davki na premoženje

732.340 €

Med **davke na premoženje (703)** sodijo:

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

Ocenjujemo, da bo na osnovi davkov od premoženja občina v letu 2016 zbrala **701.735,28 EUR**.

Davki na nepremičnine predstavljajo največji prihodek znotraj skupine 703, in sicer: 641.975,38 EUR v katerega je vključeno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga planiramo na podlagi ocene realizacije 2014. Ocenjujemo, da bo občina zbrala 334.828,94 EUR nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb in 216.146,44 EUR nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb, 89.000,00 EUR davka na premoženje od stavb fizičnih oseb, ter 2.000,00 EUR zamudnih obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Ocene teh zneskov izhajajo iz podatkov o izplenu nadomestila v preteklih letih in iz dejstva, da ves čas dopolnjujemo evidence in podatke o nepremičninah v občini. Davke na premoženje planiramo v višini 2.250,00 EUR na podlagi realizacije preteklih let. Davki na dediščine in darila so za leto 2016 planirani v višini 12.500,00 EUR upoštevaje podatke realizacije preteklih let. Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje so za leto 2015 planirani v višini 45.010,00 EUR, od tega 30.000,00 EUR od pravnih oseb, 15.000,00 EUR od fizičnih oseb ter 10,00 EUR zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin. Pri planiranju smo izhajali iz ocene realizacije preteklih let.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

S spremembo proračuna za leto 2016 se Davki na premoženje povečajo na **732.339,89 EUR**. V okviru tega konta spreminjamo:

a) Davke na nepremičnine

- davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb se znižuje na 80.000,00 EUR,
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb se povečuje na 355.976,79 EUR
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb se povečuje na 236.533,10 EUR

b) Davki na premičnine se bo znižal na 1.700,00 EUR, na račun davka na vodna plovila

c) Davki na dediščine in darila se občutno zniža, in sicer na 1.120,00 EUR, zaradi nizke realizacije v letu 2015

d) Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (glede na to, da se ne ve koliko se bo prodajalo, prilagajamo konto na podlagi realizacije leta 2015)

- davek na promet nepremičnin od pravnih oseb se znižuje na 25.000,00 EUR
- davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb se povečuje na 30.000,00 EUR

704 Domači davki na blago in storitve

21.890 €

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 2016 zbrala **30.850,00 EUR**.

Davki na posebne storitve so planirani v višini 1.300,00 EUR, in vključujejo prihodek od davka na dobiček od iger na srečo. Drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev so planirani v višini 29.550,00 EUR in vsebujejo: okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 17.000,00 EUR, turistično takso v višini 1.500,00 EUR, občinske takse od pravnih oseb v višini 10.000,00 EUR, občinske takse od fizičnih oseb v višini 250,00 EUR ter pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest v višini 800,00 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Konto davki na posebne storitve se povečujejo na 1.500,00 EUR, kljub temu, da ne vemo koliko bo dobitnikov iger na srečo. Konto drugi davki na uporabo blaga in storitev se zniža na 20.390,00 EUR, na podlagi realizacije leta 2015. Tako pričakujemo manj prihodka iz naslova turističnih taks ter občinskih taks. Znižanje občinskih taks od pravnih oseb se zniža na račun Amicusa.

71 NEDAČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

665.438 €

Med **prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke od premoženja (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 dividend ter presežkov na odhodki v letu 2016 zbrala 108.442,65 EUR. Prihodki predstavljajo sredstva CČN Domžale-Kamnik za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale- Kamnik. Prihodki od obresti za leto 2016 znašajo 12.000,00 EUR. Prihodki od premoženja v letu 2016 znašajo 613.535,68 EUR, od katerih največji delež predstavlja

obveznost podjetja Prodnik d.o.o. do Občine Trzin iz naslova sredstev v upravljanju, v znesku 291.520,00 EUR ter Centralne čistilne naprave Domžale- Kamnik v višini 16.230,00 EUR ter sredstva najemnine DSO Trzin v višini 25.693,20 EUR. Med prihodke od premoženja štejemo tudi prihodki od zakupnin v višini 77.600,00 EUR, prihodki iz naslova podeljenih koncesij v višini 92.000,00 EUR ter drugi prihodki od premoženja v znesku v višini 1.700,00 EUR. Občina obračunava najemnino javnima podjetjema (JKP Prodnik d.o.o. in JP CČN Domžale- Kamnik) v višini amortizacije predpreteklega leta, ki se bo po zaključku bilance preteklega leta uskladila z amortizacijo preteklega leta. V proračunu se sprememba višine amortizacije ustrezno korigira ob prvem rebalansu. Na odhodkovni strani pa imamo sredstva za investicijsko vzdrževanje prikazano na proračunski postavki 0240- Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik) ter na proračunski postavki 0241- Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik. Prihodki od omenjenih najemnin ter odhodki za investicijsko vzdrževanje infrastrukture se v celoti medsebojno kompenzirajo.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Po podatkih JP CČN Domžale-Kamnik v letu 2017 prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov na odhodki ne bomo prejeli. Prihodke iz naslova obresti znižujemo na 3.800,00 EUR, saj je obrestna mera za obresti od vezanih depozitov 0,01%. Prihodke od premoženja za leto 2016 zvišujemo na 661.638,30 EUR, in sicer na račun sodne poravnave s podjetjem Amicus.

711 Takse in pristojbine

3.700 €

Med **takse in pristojbine (711)** spadajo upravne takse in občina ocenjuje, da bo tovrstnim taksami zbrala v letu 2016 3.200,00 EUR prihodkov, glede na ocenjeno realizacijo 2014.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Zaradi višje realizacije prihodkov v letu 2015 konto v letu 2016 povišujemo.

712 Globe in druge denarne kazni

45.600 €

Med **globe in druge denarne kazni (712)** se vključujejo prihranki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v znesku 200,00 EUR, povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 1.000,00 EUR ter globe za prekrške v znesku 45.000,00 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Prihodke iz naslova glob in drugih denarnih kazni znižujemo predvsem na račun povprečnine oziroma sodne takse ter drugih stroškov na podlagi zakona o prekrških. Konto znižujemo glede na realizacijo leta 2015.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

4.878 €

Med **prihodke od prodaje blaga in storitev (713)**, ki so za leto 2015 planirani v višini **10.200,00 EUR**, vključujemo prihodke od prodaje občinskega glasila Odsev, prihodke od izposoje šotora CZ, prihodke od najemnine kavnega avtomata Delikommat, prihodke od parkomatov ter prihodki od prodaje zbornika.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Konto Prihodki od prodaje blaga in storitve znižujemo zaradi nižje realizacije prihodkov v letu 2015, predvsem zaradi nižjega prihodka od parkomatov.

714 Drugi nedavčni prihodki

82.299 €

Med **druge nedavčne prihodke (714)**, ki so za leto 2016 planirani v višini **79.998,74 EUR** spadajo predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v znesku 70.000,00 EUR, drugi izredni nedavčni prihodki v znesku 5.700,00 EUR, drugi nedavčni prihodki v višini 2.000,00 EUR, prihodki od stavbnih pravic v višini 298,74 EUR ter drugi izredni nedavčni prihodki od obresti nastalih pri postopkih izvršb.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Konto Drugi nedavčni prihodki zvišujemo zaradi predvidenih višjih prihodkov iz naslova drugih nedavčnih prihodkov in drugih izrednih nedavčnih prihodkov.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

670.544 €

Med **Transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij (740)** spadajo:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna
- prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Med prejeta sredstva iz državnega proračuna spadajo:

740001- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

Investicija	2016
Požarna taksa	5.000,00
ZFO- 23.člen	5.539,00
Vzdrževanje gozdnih cest	254,90
Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodooskrba v OT	0,00
SKUPAJ	10.793,90

ter **740004- Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo**, sredstva, ki jih v višini 50 % dobimo povrnjena iz naslova tekočih odhodkov za potrebe Medobčinskega inšpektorata, v višini 11.250,00 EUR.

Med prejeta sredstva iz občinskih proračunov spadajo sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti, petih občin, soustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata in redarstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva v višini 190.691,95 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Predvideni prihodki na kontu Prejeta sredstva iz državnega proračuna se zvišujejo na 470.676,25 EUR na podlagi spodnje tabele:

740001- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

Investicija	Sprememb 2016
Požarna taksa	5.500,00
ZFO- 23.člen	2.619,00
Vzdrževanje gozdnih cest	254,90
Fundacija za šport	20.201,40
Sredstva za projekt Celostna prometna strategija OT	27.374,25
Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodooskrba v OT	401.726,70
SKUPAJ	457.676,25

ter **740004- Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo**, sredstva, ki jih v višini 50 % dobimo povrnjena iz naslova tekočih odhodkov za potrebe Medobčinskega inšpektorata, v višini 13.000,00 EUR.

Med prejeta sredstva iz občinskih proračunov spadajo sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti, petih občin, soustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata in redarstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva v višini 199.867,67 EUR.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

Strategija Občine Trzin

- Lokalni Energetski koncept Občine Trzin
- ter ostali občinski predpisi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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.

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

01019003 - 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 sejinah 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 **59.776 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v finančnem načrtu so bila planirana v skladu z veljavno zakonodajo na področju plač in drugih izdatkov za zaposlene. Župan Občine Trzin svojo funkcijo opravlja poklicno, za kar prejema plačo. Podžupan, ki funkcijo opravlja nepoklicno, pa prejema nadomestilo podžupanove plače v višini 50 % plače, ki bi jo dobival, če bi funkcijo opravljal poklicno.

V skladu z navedenim so sredstva na tej postavki namenjena za plačo, regres, stroške prehrane in prevoza, prispevek za zavarovanje, poškodbe pri delu, zaposlovanje, strokovno izobraževanje... za župana in podžupana. Sredstva smo planirali na podlagi predpisov, ki so veljali za leto 2014 saj usmeritev za leto 2016 s stani pristojnih služb nismo prejeli. Skladno z navedenim smo planirali sredstva za plače in izplačilo regresa za letni dopust, ki je za leto 2016 usklajen v višini predvideni po ZUJF in ZIPRS 1415.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva za plače smo planirali na podlagi parafiranega Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki je bil dosežen dne 06.11.2015.

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

V skladu s Pravilnikom o plačilih oziroma sejinah 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.

0004 Občinska uprava

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim bolj kvalitetno izvajanje nalog

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

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

4.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so sredstva namenjena plačevanju revizorskih storitev.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva smo dvignili iz 2.200 na 4.700 € in jih bomo porabili za izvedbo revizije pravilnosti oblikovanja cen storitev obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov na RCERO Ljubljana, ki v letu 2015 še ni zaključena in za izvedbo revizije poslovanja Občine Trzin.

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 oz. proračuna 2014.

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

Strategija Občine Trzin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402 - Informatizacija uprave

0403 - Druge skupne administrativne službe

0402 Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

Glavni program 0402 Informatizacija uprave vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001 - Informacijska infrastruktura

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

Podprogram zajema porabo sredstev za nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti primerno informacijsko infrastrukturo.

0017 Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za redno vzdrževanje informacijske infrastrukture. V okviru javnega zbiranja ponudb bomo za leto 2016 izbrali najugodnejšega ponudnika za redno vzdrževanje računalniške in druge informacijske infrastrukture.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so planirana za tekoče stroške rednih posodobitev programske in strojne opreme in prilagoditev uporabniških storitev ter stroške gostovanja za elektronske predale

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 2014.

0018 Nakupi informacijske infrastr. - oprema

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s planom nabav se na proračunski postavki planirajo sredstva za nakup računalniške opreme, ki bi jo morebiti potrebovali, bodisi zaradi okvare, popravila ali kakšnih drugih specifičnih potreb.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so planirana za nakup in prestavitev telefonije na optiko ter novih telefonov in centrale za občinsko upravo ter priprave na zamenjavo strežnika, ki se bo generalno izvedla v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0005 Oprema za potrebe OT 2015-2016

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

Sredstva so planirana na enaki ravni kot v letu 2015.

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

13.381 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zlasti raznosu vabil za prireditve (Cooperjev test, novoletne prireditve, razna predavanja...), obvestila (vzdrževalna dela na cesti, urejanje cest, čistilna akcija, odvoz odpadkov...) po gospodinjstvih, tiskovnim konferencam, morebitnim sporočilom v dnevnem časopisu ipd., za vzdrževanje ter po potrebi nadgradnjo spletnega portala, ki bo omogočal ustrezno obveščanje javnosti. Za ta namen v letu 2016 namenjamo 7.000,00 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Zaradi zagotavljanja obveščanja javnosti o delovanju Občine, smo konec leta 2015 vzpostavili nov spletni portal, ki bo omogočal ustrezno obveščanje javnosti. Ker bo račun zapadel v leto 2016, postavko povečujemo.

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 in sklenjena pogodba.

0224 Tisk uradnega vestnika

200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trzin vse odloke, pravilnike, sklepe in ostale sprejete občinske predpise objavlja v Uradnem vestniku. Tako so sredstva na tej postavki namenjena objavi, izdelavi, tisku in raznosu Uradnega vestnika vsem gospodinjstvom v Trzinu. Za ta namen je predvidenih 10.000,00 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

S sprejemom sprememb in dopolnitev Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin, smo uvedli elektronsko obliko uradnega vestnika, ki je vsem dostopen na spletni strani Občine Trzin. To posledično pomeni znižanje stroškov za tisk in poštno storitve. V kolikor bi se v posameznih primerih kljub vsemu pojavile želje po prejemu tiskane oblike Uradnega vestnika, na postavki za namen tiska in poštnih storitev zagotavljamo sredstva v višini 200,00EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na porabi prejšnjih let.

0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževalne stroške brezžičnih internetnih točk, ki vključujejo pregled delovanja (remote), na dve leti menjava koaxialnega kabla, pomoč ter svetovanje na INFO-WiFi vsebinah.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

V letu 2016 načrtujemo vzpostavitev prvih Wi-Fi točk na območju naselja Trzin in povezavo občinskih objektov (OT, OŠ, MIR in CIH) v optično omrežje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0005 Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016

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

Izračuni temeljijo na podlagi prejetih ponudb izvajalcev.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin

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

Vsakoletno obeležje občinskega praznika, podelitev priznanj zaslužnim občanom, organiziranje prireditev in proslav ob državnih praznikih, novoletnih prireditev, sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji... Med kazalce s katerimi se bo merilo doseganje teh ciljev, lahko štejemo krepitev lokalne in nacionalne pripadnosti, kakovost in število prireditev, število udeležencev teh prireditev ter krepitev medsebojnih odnosov z ostalimi občinami v Sloveniji (npr. Sveti Jurij ob Ščavnici).

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

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

0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena organizaciji in izvedbi proslav in prireditev (pogostitev ob praznikih, čiščenje, električna, ureditev dvorane, program, priznanja, okrasitev, cvetlični aranžmaji, SAZAS – avtorski honorarji...) Tu načrtujemo prireditve in proslave ob slovenskem kulturnem prazniku, občinskem prazniku, Dnevu državnosti in Dnevu samostojnosti. Za organizacijo programa na proslavah bomo izvedli razpis.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Postavko dvigujemo zaradi na novo opredeljenih prireditev kot občinske. Npr. Veliki čarovniški žur, Prireditve ob podeljevanju urejena okolica hiše, ki so že postale tradicionalne in prerastle nivo društvene prireditve. Delno postavko dvigujemo tudi zaradi reorganizacije dveh največjih občinskih prireditev (Florjanov sejem in Trznfest). Občina namerava prevzeti del organizacijskih stroškov, kot so zagotovitev elektrike, šotora, odra, osvetlitve, odvoza smeti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na proračunu za leto 2014.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave

0009 Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, Domžale (material. str, vzdr. ter oprema)

9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje društvenega doma in drugih poslovnih objektov v lasti Občine Trzin. Sredstva se dvignejo oziroma prenesejo (s tem se prenesejo tudi določene obveznosti) iz pp 0121 na pp 0009.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva se povečajo, ker je v letu 2016 potrebno narediti meritve el. inštalacij in meritve strelovoda na objektu Mengeška c. 9.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

0270 Obnova stavbe Ljubljanska c. 13

46.389 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se financira obnova objekta v lasti Občine Trzin, ki bo izvedena v vsaj dveh fazah. V prvi fazi v letu 2014 smo zamenjali azbestno kritino in izolirali ostrešje, ter v večjem delu pripravili strelovod, v drugi fazi v letu 2016 predvidevamo obnovo hidroizolacije temeljev ter toplotne izolacije in zamenjavo oken na objektu ter prekritje drvarnice ob hiši in zaključne izvedbe strelovoda.

SPREMEBA PRORAČUNA:

V letu 2015 smo na tej postavki nekaj sredstev prihranili in jih prenašamo v leto 2016, saj bo potekala sanacija temeljev, ki lahko po odkopanju le-teh, terja kakšna dodatne nujne posege.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-14-006 Obnova stavbe Ljubljanska cesta 13

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

Ocena stroškov temelji na osnovi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in projektantskega popisa del.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603- Dejavnost občinske uprave

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev občine in sodelovanje v okviru Skupnosti občin Slovenije in drugih oblikah povezovanja občin

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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 **70.000 €**

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.

SPREMEMBA PRORAČUNA:

Sredstva na postavki so namenjena tudi pripravljalnim fazam kohezijskih projektov v smislu priprave dokumentov za prijavo na javne razpise za sofinanciranje. V letu 2016 se zagotovijo sredstva v višini 35.000 EUR, in sicer za potrebe izdelave Ocene stroškov izvedbe gradnje, Natečajne/projektne naloge, Investicijskega programa (IP) in Natečaja ZAPS (vključno z nagradami) za potrebe Doma zaščite in reševanja Trzin.

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

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

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Podprogram vključuje sredstva za delovanje občinske uprave

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001- Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

415.552 €

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
- Zakon o uravnoveženju javnih financ
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o izvrševanju proračuna RS

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

300.685 €

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. Poleg smo na postavki planirana tudi sredstva za plačilo premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbence po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju. Sredstva smo planirali na podlagi predpisov, ki so veljali za leto 2014 saj usmeritev za leto 2015 s stani pristojnih služb nismo prejeli. Skladno z navedenim smo planirali sredstva za izplačilo regresa za letni dopust, ki je za leto 2015 usklajen v višini predvideni po ZUJF in ZIPRS 1415.

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

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva za plače smo planirali in uskladili v skladu z predvidevanji na podlagi parafiranega Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki je bil dosežen dne 06.11.2015.

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 veljavni pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Trzin v letu 2014.

0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave

71.000 €

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 mobiltelefonov, stroške komunalnih storitev, elektrike, plina za upravno stavbo in deloma tudi za upravno stavbo na Mengeški cesti 9 za del, ki bremeni občino. Planirana so tudi sredstva za plačila raznih najemnin internetnih dostopov npr. do ius in find infa ter drugih operativnih stroškov, ki so povezana z delom občinske uprave. Na omenjeni proračunski postavki se planirajo tudi stroški reprezentance.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so prilagojena in planirana na tekoče stroške.

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

Izračun temelji na podlagi realizacije preteklih let.

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

41.867 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za plače in druge izdatke za direktorico občinske uprave. Sredstva so planirana v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na postavki so planirana tudi sredstva za plačilo premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbenke po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju.

Poleg sredstev za plače in prispevke so na postavki planirana tudi sredstva za izplačilo regresa za letni dopust, ki temelji na izračunih za leto 2014, saj za leto 2015 še ni sprejetih zakonskih usmeritev. V predlaganem planu so planirana tudi sredstva za strokovno izobraževanje direktorice ter povračila stroškov prevoza na sestanke, odbore in komisije.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva za plače smo planirali in uskladili v skladu z predvidevanji na podlagi parafriranega Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki je bil dosežen dne 06.11.2015.

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

Podlaga za izračun je veljavni pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Trzin v letu 2014

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

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)

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Na občinskem objektu je potrebno izvesti meritve el.inštalacij, meritve strelovoda. Zato se sredstva povečajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun temelji na potrebah, ki smo jih zaznali pri delu in ob upoštevanju varčevalnih ukrepov.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema civilne in organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Trzin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703- Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kakovostno in strokovno varstvo.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001- Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002- Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

mogoče opravljati s poklicnimi ali prostovoljnimi reševalnimi službami. Sodelovanje v enotah, organih in službah Civilne zaščite Republike Slovenije je organizirano po načelu državljske dolžnosti.

S Sklepom o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Trzin so organizirane enote, službe, organi Civilne zaščite ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč z namenom opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči na občinskem nivoju. Te enote, službe organi in druge sile za ZRP so:

- poveljnik Civilne zaščite Občine Trzin, njegov namestnik ter Štab Civilne zaščite Občine Trzin,
- poverjeniki za Civilno zaščito in njihovi namestniki;
- enote za prvo pomoč;
- enote za uporabo zaklonišč;
- službe za podporo, ki jo poleg vodstva te službe sestavlja še 8 ekip (ekipe za: oskrbo, zveze, prevoz, informacijsko in komunikacijsko podporo, administrativno podporo in druge potrebe, psihološko pomoč, evakuacijo in začasno nastanitev).

Lokalno javno gasilsko službo na območju celotne občine Trzin opravlja OGE PGD Trzin.

V sistem ZRP Občine Trzin je vključeno tudi Društvo GRS Kamnik in nevladna organizacija OO RK Trzin.

Poleg tega ima Občina Trzin za nemoteno opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči sklenjene pogodbe z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami (z dvema izvajalcema za gradbeno tehnično reševanje, nadalje za nudenje prve socialne pomoči in različnih oblik strokovne pomoči pri odpravljanju socialnih stisk in težav, nadalje za preverjanje ustreznosti pitne vode in zagotavljanja nadomestne vode v primeru kontaminacije vodovodnega omrežja, za nudenje prve veterinarske pomoči in opravljanje nalog prve pomoči).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Letni cilji Civilne zaščite Občine Trzin so: preprečevanje oziroma ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč, zagotavljanje kadrovske in materialno-tehnične možnosti za delovanje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, upoštevanje in doseganje določil za popolnjevanje kadrovske in materialne formacije enot, služb in organov Civilne zaščite po Sklepu o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Trzin - s prilogama Kadrovske in Materialne formacije, izdelanem na podlagi Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter Pravilnikom o kadrovske in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite.

0050 Usposabljanje pripadnikov CZ

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urejanje, financiranje in izvajanje varstva pred naravnimi nesrečami na območju občine je zakonska obveznost, ki jo lokalnim skupnostim nalaga Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Da so sile za zaščito, reševanje in pomoč na ravni občine ustrezno pripravljene za operativno izvajanje del in nalog ob naravnih in drugih nesrečah, jih je potrebno usposablјati in izobraževati. V letu 2016 s te postavke namenјamo sredstva za udeležbo osmih pripadnikov na vsakoletnih Strokovnih dnevih Borisa Stevanoviča in petih pripadnikov na Mednarodnem taboru Vizija Varnosti ter sredstva za usposablјanje novega povelјstva Civilne zaščite Občine Trzin. Za ta namen na tej postavki predvidevamo sredstva v višini 2.500,00 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Urejanje, financiranje in izvajanje varstva pred naravnimi nesrečami na območju občine je zakonska obveznost, ki jo lokalnim skupnostim nalaga Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Da so sile za zaščito, reševanje in pomoč na ravni občine ustrezno pripravljene za operativno izvajanje del in nalog ob naravnih in drugih nesrečah, jih je potrebno usposablјati in izobraževati. V letu 2016 na tej postavki zagotavlјamo sredstva za udeležbo pripadnikov operativne gasilske enote na Strokovnih dnevih Borisa Stevanoviča, na kampu Vizije Varnosti, na strokovnih usposablјanjih v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, za prehrano udeležencev usposablјanj in za povračila potnih stroškov ob napotitvi na usposablјanje. V letu 2015 se je operativna gasilska enota PGD Trzin povečala za 5 novih gasilcev, ki jih je potrebno strokovno usposobiti. V ta namen sredstva na tej postavki zvišujemo na 3.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

PP 0049, PP 0052

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

Sredstva na tej postavki načrtujemo na podlagi realizacije v letu 2015.

0052 Delo štaba in drugi stroški CZ

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 na tej proračunski postavki zagotavlјamo sredstva za seјnine povelјstva in Štaba CZ, stroške prehrane in prevoza v državi ter ostale stroške (vstopnine ipd), nastalih zaradi udeležbe na sestankih in strokovnih posvetih na Izpostavi URSZR v Ljubljani in Izobraževalnem centru na Igu; na seјmih, kjer se predstavlјa oprema za zaščito, reševanje in pomoč; na Dnevih ZiR v organizaciji in izvedbi URSZR. Sredstva na tej postavki zagotavlјamo tudi za plačilo po podjemni pogodbi za izdajo opreme CZ, ki bo po sprejemu proračuna za leto 2016 sklenjena s fizično osebo na podlagi navodila o izposoji opreme CZ. Na tej PP je načrtovanih 1.500,00 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

V letu 2015 smo kadrovsko popolnili Štab CZ Občine Trzin, ki ima poleg poveljnika CZ in njegovega namestnika še 10 članov. Sredstva na tej postavki zagotavljamo za izplačila sejin poveljstva in Štaba CZ, stroške prehrane in prevoza v državi ter ostale s tem povezane stroške (kotizacije, vstopnine, ipd.), nastale zaradi udeležbe na sestankih in strokovnih posvetih; na sejnih in podobnih dogodkih, kjer se predstavlja oprema za zaščito, reševanje in pomoč. Sredstva na tej postavki zagotavljamo tudi za plačilo po podjemni pogodbi za izdajo šotora CZ, ki bo po sprejemu proračuna za leto 2016 sklenjena s fizično osebo na podlagi Navodila o izposoji opreme CZ. Da bi občinsko poveljstvo Civilne zaščite lahko delovalo v polni meri, sredstva na tej postavki dvigujemo za 500 €, na 2.000 €.

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

Pravice porabe načrtujemo na podlagi trenutne realizacije na tej postavki.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Občina skladno s Statutom skrbi za izvajanje lokalnih javnih služb v skladu z zakonom. Občina skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da organizira reševalno pomoč v požarih in ob drugih nesrečah. Organiziranost gasilstva se določi z načrtom varstva pred požarom, ki ga sprejme lokalna skupnost. Prostovoljne gasilske enote opravljajo javno gasilsko službo skladno z Zakonom o gasilstvu, ki jih neposredno določi pristojni občinski organ in z gasilskimi organizacijami v katerih delujejo te gasilske enote, občina sklene pogodbo o opravljanju javne gasilske službe.

Za opravljanje javne gasilske službe občina določi obseg in način opravljanja javne gasilske službe, organizira javno gasilsko službo ter nadzira izvajanje.

Obseg in način opravljanja javne gasilske službe se določi v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Na širšo lokalno skupnost se lahko prenesejo določene naloge gasilstva: nakup opreme, nakup in vzdrževanje ter hramba gasilske zaščitne in reševalne opreme za zahtevnejše intervencije, velike požare in druge velike nesreče.

Temeljne naloge so opazovanje in obveščanje ter usposabljanje in vzdrževanje pripravljenosti za posredovanje v primeru požarov, zagotavljanje delovanja informacijskih in telekomunikacijskih sistemov, vključno s sistemom javnega alarmiranja. Velik del aktivnosti je usmerjen na zagotavljanje protipožarne varnosti (usposabljanje gasilcev).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu
- Uredba o požarni taksi
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

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

Dolgoročni cilji občine so, da učinkovito skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako da z opazovanjem in obveščanjem ter usposabljanjem in vzdrževanjem pripravljenosti za posredovanje v primeru požarov, skrbi za požarno varnost. Dolgoročni cilj podprograma je skrajšanje odzivnega časa v primeru požara. Posledično se kaže kot merilo zastavljenih ciljev tudi čim manjša materialna škoda.

Med dolgoročnimi cilji bi izpostavili predvsem nakup gasilskega vozila, skladno s predpisi glede na statut PGD Trzin ter izgradnjo nove zgradbe za potrebe PGD Trzin in celotne dejavnosti s področja zaščite in reševanja, vključno s pridobitvijo zemljišča ter nakupom opreme.

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

Letni cilji podprograma so:

- zadostno zagotavljanje materialnih in nematerialnih sredstev,
- spremljanje realizacije finančnega načrta,
- nakup opreme za dejavnost javne gasilske službe,
- tekoče vzdrževanje vozil in opreme ter opreme in sredstev za zaščito in reševanje,
- uveljavljanje preventivnih ukrepov za zmanjšanje števila nesreč s povečanjem informiranosti prebivalstva, šolske in predšolske mladine s pretečimi nevarnostmi,
- načrtovanje razvoja javne gasilske službe,
- izdelava programov izobraževanja in usposabljanj ter
- zvišanje ravni aktivne varnosti.

Kazalci za merjenje zastavljenih ciljev so:

- delež izvedenih nalog,
- število usposobljenega kadra.

0049 Refundacija plač za CZ

2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na realizacijo porabe sredstev na tej postavki v proračunskem letu 2014, ki je 1.348,78 €, kot tudi pričakovane povečane aktivnosti po imenovanju poveljnika CZ in popolnitvi članstva v Štabu CZ, prvotno načrtovana sredstva v višini 800,00 € zvišujemo za znesek 1.000 €. V letu 2016 je za refundacije plač pripadnikov CZ torej namenjenih 1.800 €.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za povračilo nadomestil plač delodajalcem pripadnikov občinske CZ in operativne gasilske enote, ki nastanejo zaradi napotitve na usposabljanja s področja zaščite in reševanja ali izvajanja nalog zaščite in reševanja. Z namenom kontinuiranega usposabljanja pripadnikov prvotno načrtovana sredstva na tej postavki dvigujemo za 1.000 €, tj. na 2.800 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

PP 0050, 0052 in 0059

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

Glede na trenutno realizacijo v letu 2015 za predlog Spremembe Proračuna Občine Trzin za leto 2016 sredstva na tej postavki zvišujemo iz 1.800 na 2.800 €.

0057 Delež za plače CPV Količevo

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva kot obvezne lokalne javne gasilske službe. Sredstva se zagotavljajo v proračunu na podlagi sklenjenih pogodb z nosilci izvajanja te službe. Po sprejemu proračuna za posamezno koledarsko leto se z izvajalci sklenejo aneksi k osnovnim pogodbah, v katerih se na podlagi zagotovljene porabe na PP določi znesek sofinanciranja izvajanja teh nalog. V okviru skupine Helios Group – Helios d.d. je tudi družba Helios, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo d.o.o., v kateri deluje poklicna gasilska enota - Center požarne varnosti Helios Količevo (CPV). CPV z izvajanjem gasilske službe dopolnjuje dejavnost izvajanja lokalne javne gasilske službe osrednje gasilske enote PGD Trzin, zlasti v primeru nesreč z nevarnimi snovmi (koncesija s strani države); prometnih nesreč, ki zahtevajo tehnično reševanje (koncesija s strani države), poplav in drugih vremenskih ujm ter drugih naravnih nesreč. V CPV Helios Količevo imajo stalno

24-urno pripravljenost 4-članske gasilske ekipe za intervencije na terenu, med katere sodi osnovna dejavnost – gašenje in reševanje ob požarih in drugih nesrečah. Alarmiranje gasilskih enot poteka skladu z veljavnim Načrtom alarmiranja gasilskih enot v Občini Trzin. Za leto 2016 je predvidenih 15.000 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Center požarne varnosti (CPV) Helios Količevo s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost izvajanja obvezne lokalne javne gasilske službe osrednje gasilske enote (GE) v naši občini. Delovanje CPV sofinanciramo na podlagi pogodbe, veljavne za obdobje 1. 1. 2015 - 31. 12. 2016 za znesek 10.000 €/letno, ki jih poravnavamo v dveh enakovrednih obrokih, plačljivih konec junija in decembra. Z Rebalansom Proračuna Občine Trzin za leto 2015 smo sredstva na tej postavki znižali na 10.000 €, zagotovljena poraba za ta namen pa je v Proračunu Občine Trzin za leto 2016 ostala v nespremenjeni višini 15.000 €.

Na podlagi organizacijskih in strukturnih sprememb v okviru skupine Helios Group - Helios d.d. se je Občina Domžale odločila, da ustanovi javni zavod Center za zaščito in reševanje. Na novembrsko sejo Občinskega sveta Občine Domžale je uvrščena druga obravnava odloka o ustanovitvi tega zavoda; predvidevamo, da bo ta odlok sprejet do obravnave sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2016. Po terminskem planu se predvideva sklenitev pogodb s sosednjimi občinami v aprilu 2016, javni zavod pa naj bi začel delovati 8. julija 2016. Iz tega izhaja, da bomo morali s CPV skleniti ustrezni aneks k pogodbi in poravnati prvo polovico pogodbenega zneska, nato pa na podlagi predhodnih dogovorov glede višine sofinanciranja delovanja novega javnega zavoda skleniti pogodbo s tem zavodom.

Ocenjujemo za primerno, da zagotovljena sredstva na tej postavki znižamo na raven dejanske pogodbene vrednosti s CPV za leto 2016, nato pa glede na dogovorjeno višino sofinanciranja novega zavoda zagotovljeno porabo na tej postavki ustrezno spremenimo z rebalansom proračuna.

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

Po sprejemu proračuna se bo z izvajalcem sklenila ustrezna pogodba.

0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva požarne takse so namenski prihodki in odhodki proračuna, ki se iz državnega proračuna nakazujejo na proračune lokalnih skupnosti z namenom sofinanciranja nalog varstva pred požarom. Sredstva se nakažejo PGD Trzin za namene, navedene v 58. členu Zakona o varstvu pred požarom. Po sklepu občinskega Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada in izdelanem DIIP se sredstva v letih 2014, 2015 in 2016 in izdelanem DIIP namenijo za sofinanciranje novega gasilskega vozila, oznake GVC 24/50. Zagotovljena poraba na tej PP se zagotovi v znesku 5.000,00 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Glede na realizacijo prilivov iz proračuna RS v letu 2015 sredstva na tej postavki zvišujemo na 5.500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-13-0001Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila

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

Izračun temelji na podlagi 58. člena Zakona o varstvu pred požarom in Uredbe o požarni taksi.

0272 Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva ter sredstva za izvajanje te obvezne lokalne javne službe. Tako je občina dolžna zagotavljati sredstva za redno delovanje gasilskih enot, gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje,

obveščanje in alarmiranje; vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme, izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot in gasilske mladine, zdravstvene preglede operativnih gasilcev, zavarovanja za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva, povračila škode pri opravljanju nalog gasilstva kot tudi za opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

S Sklepom o organiziranju sil za zaščito in reševanje v Občini Trzin (št. 846-1/2015-1 z dne 15. 1. 2015) je kot osrednja gasilska enota v naši določena Operativna gasilska enota PGD Trzin. Za izvajanje javne gasilske službe imamo sklenjeno pogodbo, s katero urejamo obseg in način opravljanja javne gasilske službe, začetek ali obdobje opravljanja javne gasilske službe, organizacijo javne gasilske službe, nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe, financiranje in druge pogoje za delovanje lokalne gasilske javne službe.

Ker sredstva za plačevanje zdravstvenih pregledov operativnih gasilcev v pogodbi z društvom niso bila eksplicitno navedena, a nam to predpisuje področna zakonodaja, smo z Rebalansom Proračuna Občine Trzin za leto 2015 odprli novo proračunsko postavko (PP 0272) in na njej zagotovili sredstva v višini 2.000 €.

Predlagamo, da v letu 2016 na tej postavki za zdravstvene preglede operativnih gasilcev zagotovimo znesek v enaki višini.

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

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred požarom

0273 Vzdrž. in obnova gasilskih osn. sred. in opreme

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva ter sredstva za izvajanje te obvezne lokalne javne službe. Tako je občina dolžna zagotavljati sredstva za redno delovanje gasilskih enot, gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje; vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme, izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot in gasilske mladine, zdravstvene preglede operativnih gasilcev, zavarovanja za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva, povračila škode pri opravljanju nalog gasilstva kot tudi za opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

S Sklepom o organiziranju sil za zaščito in reševanje v Občini Trzin (št. 846-1/2015-1 z dne 15. 1. 2015) je kot osrednja gasilska enota v naši določena Operativna gasilska enota PGD Trzin. Za izvajanje javne gasilske službe imamo sklenjeno pogodbo, s katero urejamo obseg in način opravljanja javne gasilske službe, začetek ali obdobje opravljanja javne gasilske službe, organizacijo javne gasilske službe, nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe, financiranje in druge pogoje za delovanje lokalne gasilske javne službe.

Ker sredstva za vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme v obstoječi pogodbi niso definirana in nam to predpisuje področna zakonodaja, smo z Rebalansom Proračuna Občine Trzin za leto 2015 odprli novo proračunsko postavko PP 0273 in na njej za ta namen zagotovili 3.000 €.

Predlagamo, da sredstva na tej postavki zagotovimo v enaki višini kot v letu 2015, tj. 3.000 €.

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

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred požarom

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja, in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog proračunske porabe, zagotoviti pomoč in udeležbo občine pri izvedbi komasacije kmetijskih zemljišč na območju kmetijskih zemljišč v jugovzhodnem delu občine (Pregrete, Cerkovnice, Hrastnice, Blatnice), ki jih ima trenutno v največji meri v najemu »Agroemona«, vendar je stanje, kar zadeva posest zemljišč, preglednost meja in lastništvo zemljišč (tudi lastništvo občine) po končanih postopkih denacionalizacije neurejeno in nepregledno.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102- Program reforme kmetijstva in živilstva

1103- Splošne storitve v kmetijstvu

1104- Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Podprogram vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

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

11029003 - Zemljiške operacije

11029003 Zemljiške operacije

Opis podprograma

V podprogram so vključeni stroški za varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu.

- Zakon o kmetijskih zemljiščih.

- Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020 (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 7/2014, objava 20.06.2014).

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

Ureditev in varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov ter spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in gozdarstva.

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

Urejene površine kmetijskih zemljišč in gozdne površine.

0274 Komacije kmetijskih zemljišč

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na pobudo svetnikov Občinskega sveta je Občina Trzin v letu 2015 pristopila h komaciji kmetijskih zemljišč (južno od železniške proge in na Mengeškem polju). Po uvodnih sestankih smo s strani zunanjih pripravljavcev prejeli približne ocene stroškov, na podlagi katerih na novi proračunski postavki zagotavljamo sredstva. Natančna cena bo znana po pripravljalnem obdobju, ko bo določeno območje komacije. Vključene občine bodo sredstva zagotavljale v svojih proračunih glede na odstotek vključenih površin zemljišč v posamezni občini. Natančni pogoji financiranja za nepovratna sredstva iz evropskih virov določa Program razvoja podeželja 2014-2020 (ministrstvo pristojno za kmetijstvo).

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Lokalni razvojni program predvideva pomoč in udeležbo občine pri izvedbi komacije kmetijskih zemljišč na območju kmetijskih zemljišč v jugovzhodnem delu občine (Pregrete, Cerkovnice, Hrastnice, Blatnice). Sredstva so namenjena pripravljalni fazi komacije kmetijskih zemljišč, ki vključuje izvedbo postopkov in izdelavo dokumentacije za vložitev vloge za izdajo odločbe o uvedbi komacijskega postopka na pristojno UE. Natančna cena bo znana po pripravljalnem obdobju, ko bo določeno območje komacije. Vključene občine bodo sredstva zagotavljale v svojih proračunih glede na odstotek vključenih površin zemljišč v posamezni občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0002 Komacija kmetijskih zemljišč

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

Izhodišče temelji na okvirni oceni zunanjih pripravljavcev.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002- Zdravstveno varstvo rastlin in žival

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali

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

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

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

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

0239 Oskrba zapuščenih živali

10.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Občina Trzin ima v skladu s pogodbo rezervirano eno mesto v zavetišču v višini 100 €/mesec.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Proračunsko postavko dvigujemo iz 3.000 na 10.300 zaradi znatnega povišanja najdenih domačih in prostoživečih živali.

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

Število zapuščenih živali je zelo težko planirati, zato smo predvideli znesek na podlagi proračuna leta 2014.

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest

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

7.815 €

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.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so planirana skladno z izvedenim razpisom za vzdrževanje gozdnih cest 2015 in 2016.

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Lokalni energetski koncept Občine Trzin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj glavnega programa je povečati delež obnovljivih virov energije in tako povečati energetska učinkovitost.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe 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 (pridobitev energetskih izkaznic,....).

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
- Lokalni energetski koncept občine Trzin
- Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020

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

Dolgoročni cilj je postati energetsko učinkovita oziroma nizko ogljična občina s težnjo po čim višji ravni energetske samooskrbe, zlasti z uporabo obnovljivih virov energije (sončna energija, toplotna črpalke, kogeneracije idr.), sprejeti spremembe in dopolnitve Lokalnega energetskega koncepta, pridobiti energetske izkaznice za vse objekte v lasti Občine Trzin, s prostorskimi akti spodbuditi gradnjo nizko energetskih objektov v občini, s spodbudami pospešiti energetsko sanacijo stavb v lasti fizičnih oseb ter pospešiti vgradnjo naprav za izkoriščanje obnovljivih virov energije.

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

5.000 €

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, izvedbo raznih študij, raziskav ipd. in ostale aktivnosti, ki bodo določene na sestankih v ta namen imenovane Delovne skupine in nato opredeljene v Poročilu o izvajanju Akcijskega načrta uresničevanja Lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin, ki ga bomo pripravili za resorno ministrstvo in Občinski svet Občine Trzin in katerega sestavni del sta tako poročilo o izvedenih aktivnostih za preteklo leto kot tudi plan aktivnosti za prihodnje leto (tj. za tekoče proračunsko leto). V letu 2016 zagotovljena poraba na tej PP znaša 10.000,00 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

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. V letu 2016 se nam izteče pogodba za zakup licenčne programske opreme, ki jo uporabljamo za vodenje energetskega knjigovodstva za pet javnih objektov. Pogodbo bo potrebno obnoviti. Prvotno načrtovana sredstva na tej postavki znižujemo za polovico, saj ocenjujemo, da znesek obnove licence programske opreme ne bo presegel 5.000 €.

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

Načrtovana sredstva temeljijo na 16-ih ukrepih, ki so določeni in tudi finančno ovrednoteni v Akcijskem načrtu Lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 7/14).

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.

Dolgoročni cilj podprograma je tudi:

- Izgraditi parkirišče iz programa Sistem P & R (Parkiraj in se pelji),
- Izgradnja pločnikov ob Mengeški cesti do meje z Občino Mengeš in obnova komunalne infrastrukture na tem območju
- Obvoznica mimo starega dela Trzina - umestitev v prostor – Spremembe in dopolnitve OPN, priprava in sprejem OPPN za obvoznico, odkupi zemljišč, priprava investicijske in projektne dokumentacije in izvedba del,
- Obnove in prenove ulic, preplastitve, sanacija robnikov in pločnikov,
- Dokončna izgradnja nove vstopno - izstopne ceste OIC Trzin – Križišče na Dobravah v MOL in širitev dela cestišča v MOL, vključno s kolesarsko potjo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302- Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001- Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002- Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003- Urejanje cestnega prometa

13029004- Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram vsebuje upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje pločnikov, kolesarskih poti ter ovir za umirjanje prometa.

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb.

0076 Zimska služba

80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje zimske službe je ena od glavnih nalog vzdrževalca javnih poti in občinskih cest v zimskem času na območju občine. Z izvajanjem te obvezne gospodarske javne službe mora občina zagotoviti dostopnost in pretočnost javnih poti in cest za vsakdanje potrebe občanov (odhod na delo, v vrtec, v šolo, po opravkih ipd.) in izvajalcev javnih služb (praznjenje posod z odpadki, popravilo cestne razsvetljave, dostop policiji, reševalcem, gasilcem in drugim službam v okviru sistema zaščite, reševanja in pomoči, ...). Zimska služba se začne izvajati z dnem 15. 11. in zaključi z dnem 15. 3. 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 70.000 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Glede na realizacijo preteklih let in ocene dvigujemo postavko za 10.000 EUR.

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.

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

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je:

- Izgraditi parkirišče iz programa Sistem P & R (Parkiraj in se pelji),
- Izgradnja pločnikov ob Mengeški cesti do meje z Občino Mengeš in obnova komunalne infrastrukture na tem območju
- Obvoznica mimo starega dela Trzina - umestitev v prostor – Spremembe in dopolnitve OPN, priprava in sprejem OPPN za obvoznico, odkupi zemljišč, priprava investicijske in projektne dokumentacije in izvedba del,
- Obnove in prenove ulic, preplastitve, sanacija robnikov in pločnikov,
- Dokončna izgradnja nove vstopno - izstopne ceste OIC Trzin – Križišče na Dobravah v MOL in širitev dela cestišča v MOL, vključno s kolesarsko potjo.

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb.

0261 Razširitev izhoda iz OIC TRZIN

115.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glavni cilj projekta je razbremenitev obstoječega izhoda iz OIC Trzin, trenutno edinega izhodnega križišča za tovorna vozila. Z izgradnjo dodatnega izvoza, ki ne bi bil vezan na obstoječi semafor, bo hkrati razbremenjeno notranje križišče občinskih cest Dobrave/Blatnica/Motnica s tem pa bo zagotovljena večja pretočnost in dvignjena prometna varnost. Ker gre za priključek oz. gradnjo na državni cesti G2-104/0295 je potrebno predhodno pridobiti soglasje na investicijsko in projektno dokumentacijo s strani upravljavca državne ceste – MzI DRSC iz Ljubljane, za kar so predvidena načrtovana sredstva.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

V letu 2016 načrtujemo izdelavo projektne/investicijske dokumentacije ter začetek gradbenih del v OIC Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-12-0002 Razširitev izhoda iz OIC Trzin

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

Varnost v cestnem prometu, urejena mreža javnih poti.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Planirana finančna sredstva so namenjena urejanju cestnega prometa: upravljanju in tekočemu vzdrževanju parkirišč, prometnih znakov,...

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Predvsem odpravljanje okolju škodljivih posledic prometa, izboljšanje prometne varnosti.

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb.

0033 Nakup, postavitve in invest.vzdrž. tabel z oznakami Občine Trzin, uličnih tabel, ipd. 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena vzpostavitvi enotnega uličnega označevanja ter oznakami Občine Trzin na glavnih vhidih v naselje. Za ta namen imamo predvidena sredstva v višini 5.000 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Znižanje postavke smo predvideli zaradi preteklih nerealizaciji, ko ni bilo potrebno dopolnjevati enotnega uličnega sistema (poškodbe oznak kot posledica vandalizma ali prometnih nezgod).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Zagotavljanje prometne varnosti.

0278 Celostna prometna strategija Občine Trzin 39.290 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Na podlagi CPS Trzin (celostna prometna strategija) bo omogočeno celovito načrtovanje vseh vrst mobilnosti v Občini Trzin. S CPS Trzin bodo izoblikovani prednostni ukrepi trajnostne mobilnosti na nivoju celotne občine, kar je skladno z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 in Lokalnim razvojnim programom Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020. V CPS Trzin bodo izbrane aktivnosti, ki zmanjšujejo vplive prometa na kvaliteto zraka in uravnavajo naraščajoče potrebe po mobilnosti z izboljšavami na področju trajnostne mobilnosti, kar prispeva k večji kvaliteti bivanja. Občinske aktivnosti v trajnostno urbano mobilnost bodo temeljile in sledile celostnemu pristopu mobilnosti, ki bo obsegal vse vrste mobilnosti in ukrepe za njihovo spodbujanje. Rešitev problema predstavlja celoten kompleks tehničnih, političnih in mehkih ukrepov, ki izboljšujejo uspešnost in učinkovitost posameznih naložb. Občina Trzin je novembra 2015 kandidirala na Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4.: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, specifični cilj: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje zraka v mestih. Ob uspešni kandidaturi je z javnim razpisom predvideno povračilo 85% vrednosti upravičenih stroškov investicije iz EU, evropskega kohezijskega sklada in državnega proračuna. Sredstva v letu 2016 so namenjena izdelavi prvega dela CPS. Izdelana CPS je pogoj za kandidiranje na bodoče razpise za pridobitev sredstev za izvajanje ukrepov v okviru potrjene CPS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0022 Celostna prometna strategija Občine Trzin

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

- Odlok o zagotavljanju in opravljanju in o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe "javna razsvetljava" v Občini Trzin

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

Predvsem odpravljanje okolju škodljivih posledic prometa, izboljšanje prometne varnosti.

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb.

0080 Tokovina-el.energija za javno razsvetljava

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so na proračunski postavki namenjena plačilu tokovine. Za leto 2016, zaradi zamenjave cestne razsvetljave v naselju Trzin z varčnejšimi svetili, predvidevamo nižjo porabo ter glede na realizacijo v letu 2015, sredstva ostajajo na ravni preteklega leta v višini 40.000 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Glede na predvideno realizacijo v letu 2015 znižujemo sredstva za 10.000 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.

0266 Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z ukinitvijo PP0079 in PP0084 nameravamo ločiti vzdrževanje prometne signalizacije: združitev vzdrževanja semaforjev in cestne razsvetljave ter prometnih znakov in talnih oznak (PP 0267).

Gre za menjavo pregorjenih žarnic, odpravo napak, vzdrževanje prižigališč in menjavo dotrajanih svetilk ter drogov cestne razsvetljave. V okviru tega se izvaja tudi menjava starejših svetil, ki ne ustrezajo več omejitvah na področju t.i. »svetlobnega onesnaženja«. Predvideva se nadaljnje vzdrževanje semaforjev na Mengeški cesti, ki zajema predvsem menjavo pregorjenih luči, modulov, redne preglede, nastavitve časa ob prehodu na poletni oz. zimski čas, idr.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

V letu 2015 smo zaključili z menjavo starejših svetil, ki niso bila skladna z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13). Za leto 2016 načrtujemo prenovo cestne razsvetljave na območju pešpoti ob Pšati, sicer pa sredstva namenjamo tudi za sočasno obnovo podtalnih povezav ter drogov ob obnovi druge javne infrastrukture po ulicah oz. cestah v naselju Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre za redna vzdrževalna dela in menjavo neustreznih svetilk po posameznih javnih cestah in ulicah v Trzinu ter vzdrževanje semaforjev na Mengeški cesti v Trzinu.

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

Zagotavljanje ustrezne prometne varnosti na javnih poteh in cestah.

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:

- Omogočati in presežati doseženo raven spodbudnosti podpornega okolja za razvoj gospodarstva v občini (prostorske možnosti, promet, neposredne in posredne spodbude)
- S prostorsko izvedbenimi akti zagotoviti ustrezno strukturo gospodarstva v občini (onemogočiti umazane, okolju škodljive industrije, spodbuditi tehnološko zahtevne, okolju in naravi neškodljive proizvodne in storitvene dejavnosti, kreativne industrije, socialno podjetništvo, predelavo lesa, doseči čim višjo raven samooskrbe na področju energije in prehrane ipd.),
- S predpisi in ukrepi prispevati k ohranjanju delovnih mest v občini in omogočati nova delovna mesta,
- S predpisi in ukrepi (komunalna oprema) zagotoviti ustrezno podporno okolje za razvoj gospodarstva v občini, ki želi ostati in se še razvijati kot pomembno poslovno okolje (OPPN za območje CT 5/1 Brodišče – 2014 in za druga območja),
- Še bolj razviti politiko spodbud malemu gospodarstvu in zlasti inovativni dejavnosti ter tudi raziskavam,
- S predpisi in ukrepi ohraniti in še stopnjevati visok standard, kar zadeva stanje na področju javne infrastrukture in še najti način za spodbujanje razvoj IKT storitev (širokopasovni internet),
- Omogočiti in spodbujati nastanek in delovanje Centra kreativne ekonomije v občini,
- Spodbuditi ustanovitev ali ustanoviti Podjetniški svet mladih z namenom izobraževanja in vzgoje za podjetništvo, animacije za podjetništvo ter oblikovanja podjetniške kulture pri mladih,
- Po možnosti spodbuditi oblikovanje raziskovalno – tehnološkega centra v OIC Trzin.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402- Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001- Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o razvoju malega gospodarstva

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za sofinanciranje tekočih in predvidenih projektov ali operacij s področja regionalnega sodelovanja in sicer Lokalna akcijska skupina (LAS), Razvojne naloge RRA LUR za leto 2016, Regijska destinacijska organizacija (RDO). Projekti so regionalnega oziroma medobčinskega značaja in pomena ter deloma tudi sofinancirani s sredstvi iz evropskih skladov oziroma iz državnega proračuna ter seveda iz proračunov drugih udeleženih občin.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Postavka je v letu 2016 povišana zaradi predvidenega zagona projekta v okviru LAS, z naslovom "Zgodbe naših mokrišč", h kateremu bo pristopila tudi Občina Trzin v sodelovanju z Zavodom za varstvo narave, Zavodom za gozdove, Občino Medvode, Občino Domžale, Občino Mengeš in Občino Vodice.

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

Višina sredstev temelji na osnovi izkušenj in višini stroškov iz preteklih tovrstnih opravljenih storitev glede na vsebino projekta, ki naj bi se izvedel iz naslova regijskega sodelovanja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj:

- Pripraviti predlog Sprememb in dopolnitev Lokalnega programa varstva okolja in izdelati akcijski načrt za uresničevanje varstva okolja in ga uresničevati,
- Izdelava in sprejem Lokalnega programa varstva narave in naravnih vrednot v občini in priprava akcijskega načrta za uresničevanje programa,
- Izdelava programa/akcijskega načrta preprečevanja zaraščanja območja občine z invazivnimi tujerodnimi rastlinami in zagotoviti izvajanje načrta (uprava, društva in druge NVO),
- Pripraviti program varstva pred hrupom in akcijski načrt za izvajanje programa,

- Pripraviti in sprejeti program preprečevanja onesnaženja ozračja s prašnimi delci v občini in akcijski načrt za izvajanje programa
- Zagotoviti monitoring izvajanja programov s področja varstva okolja in narave,
- Z izvedbenimi akti s področja urejanja prostora zagotoviti koristno rabo meteornih voda (zajemanje deževnice za namakanje, pranje avtomobilov in podobne namene).
- Izpeljati popis in ustrezno zavarovati trzinsko tehnološko dediščino.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502- Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1504- Upravljanje in nadzor vodnih virov

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Izvedba načrtovanih projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001- Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002- Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Področna zakonodaja
- Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik, d.o.o.
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trzin
- Pravilnik o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov v Občini Trzin

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

Čim višja raven ločevanja in odprava divjih odlagališč.

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

Izvedba načrtovanih projektov in akcij.

0095 Odprava okoljskih bremen in vlaganja v osnovna sredstva za ravnanje z odpadki - RCERO **120.125 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva iz predmetne postavke so namenjena glede na dogovor o sovlaganju v projekt RCERO Ljubljana, sredstva, ki se bodo v letih 2009 – 2015 natekla na to postavko, se bodo v celoti porabila za projekt RCERO Ljubljana. Predvidena višina sredstev (vključno s kumulativo s preteklih let) na tej postavki za leto 2016 znaša 120.124,72 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

0271 Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov)

14.220 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Ker sredstva na postavki PP 0271 ob sprejemu proračuna 2016 (4. redna seja 11.02.2015) niso bila planirana, sredstva planiramo ob spremembi.

Sredstva so namenjena vzdrževanju skupnih objektov in naprav v Centru za ravnanje z odpadki Dob pri Domžalah ter opremljanju zbiralnic ločenih frakcij na območju naselja Trzin (zamenjava dotrajanih posod na ekoloških otokih). Zbirni center mora imeti občina organiziranega na podlagi Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01 in 41/04-ZVO-1).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0009 Javna higiena (CRO, ekološki otoki)

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi amortizacije preteklega leta.

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
- Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Trzin
- Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik, d.o.o.

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

Stoodstotno zajemanje in čiščenje odpadnih vod v skladu s predpisi. Kot dolgoročni cilj bi izpostavili nadgradnjo in modernizacijo skupne Centralne čistilne naprave.

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

Izvedba načrtovanih projektov.

0258 Nadgradnja CČN Domžale- Kamnik

622.857 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trzin kot solastnica CČN Domžale-Kamnik kandidira skupaj z ostalimi solastnicami (občine Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Kamnik, Mengeš in Komenda) pri nadgradnji in posodobitvi CČN Domžale-

Kamnik za sredstva iz Kohezijskega sklada EU. Pri tem morajo občine zagotoviti tudi deleže v svojih občinskih proračunih, zato je višina PP usklajena glede na podpisane pogodbe, terminski plan in Investicijski program.

SPREMEMBA PRORAČUNA:

Skladno s terminskim planom in pogodbo o nadgradnji CČN Domžale-Kamnik usklajujemo višino sredstev sprejetemu investicijskemu programu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-11-0002- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik

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

Izhodišča temeljijo na podlagi projektne dokumentacije

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

5.000 €

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, ki so predvsem preventivne narave, ocenjujemo, da bodo zadostovala sredstva v višini 3.000 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Občina Trzin namenja sredstva tudi za urejanje brežin vodotokov v urbanem delu naselja Trzin, predvsem na območju pešpota 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, ki so predvsem preventivne narave.

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 glodalcev, 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:

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602- Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603- Komunalna dejavnost

1605- Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606- Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in gospodarjenje s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001- Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029002- Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

16029003- Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

Podprogram zajema urejanje in nadzor na področju prostorskih, geodetskih, okoljskih in infrastrukturnih evidenc.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju

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

Dolgoročni cilj je s sprejemom ustreznega izvedbenega prostorskega akta in vseh dodatnih potrebnih aktov omogočiti izgradnjo dodatnih poslovnih prostorov, proizvodnih obratov in drugih potrebnih objektov za nadaljnji gospodarski razvoj občine (Sprejem OPPN in Programa opremljanja za območje CT 5/1 - Brodišče).

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

Letni izvedbeni cilj je posodobitev baze okoljskih podatkov.

0103 Prostorski informacijski sistem

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Predlagana sprememba višine postavke v letu 2016 se nanaša na možnost izdelave in vključitve novih slojev v sistem Piso.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre za kataster javnih vodov, bazo cestnih podatkov in ostale evidence, ki jih mora imeti vzpostavljena vsaka lokalna skupnost skladno z veljavno zakonodajo.

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

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

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

Opis podprograma

Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Področna zakonodaja in Občinski program varstva okolja

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 nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave.

0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja

1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvajanju nadzora nad stanjem okolja, analizam ali bazam podatkov o stanju okolja.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Postavka je v letu 2016 zvišana zaradi morebitnih dodatnih in nenačrtovanih testiranj vzorcev vode ali tal oziroma izvedbe drugih analiz.

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

Občinski program varstva okolja, posamezni primeri in urgence z naslova varstva okolja ali onesnaženja narave.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Glavni izvedbeni cilj bo implementacija nove prostorske zakonodaje na občinskem nivoju, in sicer predvsem:- spremembe in dopolnitev OPN (na podlagi pobud),- priprava strokovnih podlag.

0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pripravi sprememb in dopolnitev OPN, pripravi OPPN, pripravi strokovnih podlag, študij ter ostali prostorski dokumentaciji.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

V letu 2016 so na postavki predvidena sredstva za fazno pripravo sprememb in dopolnitev OPN Občine Trzin in začetek priprave OPPN Dom zaščite in reševanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB186-14-0007 OPN (spremembe in dopolnitev) ter OPPN

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

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

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

V okviru programa so načrtovane investicije v izgradnjo vodovoda, objektov za rekreacijo v naselju, sredstva za praznično urejanje naselja, parkovne opreme in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim višja raven oskrbe občanov in občanov na opisanem področju.

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

Izvedba načrtovanih nalog in projektov v skladu z zakonodajo ter sprejetim Lokalnim razvojnim programom Občine Trzin za leto 2014 do 2020.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001- Oskrba z vodo

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

Planirana sredstva podprograma so namenjena zagotavljanju ustrezne preskrbe s pitno vodo, ki je naloga lokalne skupnosti. Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo je javno podjetje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o vodah
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Trzin
- Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik, d.o.o.
- pogodba z javnim podjetjem

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

Dolgoročni cilj podprograma je:

- Zagotavljanje neoporečne in dobre pitne vode v zadostnih količinah – Izgradnja novega cevovoda od črpališč do Trzina in vključitev dodatnih globokih vrtin,
- Postopna zamenjava vseh salonitnih cevovodov na območju občine,
- Redno spremljanje kakovosti pitne vode,
- V primerih velikih porabnikov vode spodbujati ukrepe recikliranja tehnološke vode oziroma izvedbo lastnih vrtin za potrebe tehnoloških procesov.

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

Zagotoviti kakovostno izvajanje nalog na področju gospodarske javne infrastrukture.

0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi

14.126 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Spremembe so predvidene za financiranje programske opreme za črpanje sredstev in sicer programa Xpert ter ISSAR. Del sredstev se namenja storitvam stikov z javnostmi (PR), ki je obvezna storitev pri projektih sofinanciranih s strani Kohezijskega sklada EU.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-07-0018 Naložbe v vodov. zamenjavo AC cevi: črpališče- TrzinOB186-09-0002 Obnova vodovodnega omrežja- Mengeška cesta Vodooskrba v Občini Trzin – obnova primarnih vodovodnih povezav

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

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

0240 Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)

46.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Iz te postavke se financirajo splošne naloge na področju vzdrževanja javne komunalne infrastrukture s katero upravlja v imenu in za Občino Trzin Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o. iz Domžal. Financirajo se tudi naročila projektne in investicijske dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo investicij. Obnova javne komunalne infrastrukture po posameznih ulicah oz. cestah pa je vodena na ločenih proračunskih postavkah.

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi amortizacije preteklega leta.

0277 Obnova vodovoda Habatova-Mengeška

70.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva na tej postavki bodo porabljeni za obnovo javnega vodovoda in hišnih priključkov na Mengeški cesti v Trzinu, od sredine poti mimo šolskega športnega parka do objekta kulturnega doma v Trzinu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0007 Obnova vodovoda in kanalizacije Habatova-Mengeška

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi amortizacije preteklega leta in ocene višine investicije.

0280 Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 1.faza

66.530 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SPREMEMBE PRORAČUNA:

V letu 2016 načrtujemo obnovo javnega vodovoda na notranji Jemčevi cesti, z začetkom pri odcepu (ekološki otok), pri h. št. 21a do h. št. 27 (za objektom gostilne Pr'Jakov Met).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0013 Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 1.faza

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi amortizacije preteklega leta in ocene višine investicije.

0285 Obnova vodovoda Prešernova ulica

80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Predvidena je obnova vodovoda na Prešernovi ulici in sicer z navezavo hišni priključkov Prešernove ulice ter Mlakarjeve ulice (na območju vrstnih hiš).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0018 Obnova vodovoda Prešernova ulica

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi amortizacije preteklega leta in ocene višine investicije.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Spodbujanje stanovanjske gradnje zlasti na področju neprofitnih stanovanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Uresničevanje sprejetega občinskega programa.

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

Cilj je z uresničevanjem Občinskega stanovanjskega programa zagotoviti zadostno število neprofitnih stanovanj v občini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003- Drugi programi na stanovanjskem področju

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Drugi programi na stanovanjskem področju.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov

- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Stanovanjski zakon

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

Cilj je z uresničevanjem Občinskega stanovanjskega programa zagotoviti zadostno število neprofitnih stanovanj v občini.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti sredstva za subvencioniranje najemnin, sredstva za vzdrževanje neprofitnih stanovanj ter poslovnih prostorov, plačilo zavarovalnih premij za objekte ter plačilo stroškov za upravljanje.

0121 Stanovanja v lasti OT (tekoči str. ter vzdrževanje)

7.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na postavki so namenjena za redno tekoče vzdrževanje stanovanj za katere je po Stanovanjskem zakonu in sklenjenih najemnih pogodbah dolžan skrbeti lastnik stanovanj. Upoštevani so tudi stroški upravljanja stanovanj in objektov v lasti Občine Trzin ter stroški upravljanja skupnih delov in naprav v večstanovanjskih objektih oz. stavbah na (Ljubljanski 13 in 13b, 13g, Habatovi 16 in 7d, Jafačnikova 40 in Miklošičeva 1 c, Domžale).

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Predvidena sredstva so dvignjena iz 6.650 € na 7.150 € in so predvidena za tekoče pokrivanje obratovalnih stroškov stanovanj v lasti Občine Trzin.

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

Sredstva so planirana na podlagi rednih vzdrževalnih del in drugi stroškov po Stanovanjskem zakoniku, na podlagi izkušenj iz preteklih let in nujnih vzdrževalnih del.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Opis glavnega programa

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska in gozdna zemljišča, zazidljiva zemljišča v lasti občine).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim boljše gospodarjenje z zemljišči.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je uresničevanje Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069002- Nakup zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

Nakupi zemljišč za gradnjo oziroma prodajo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju- Zakon o urejanju prostora- Zakon o graditvi objektov- Zakon o varstvu kulturne dediščine- Stanovanjski zakon

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

Zagotavljanje možnosti za razvoj občine

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

Letni izvedbeni cilj je dosežena stopnja realizacije.

0125 Nakupi zemljišč

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti v okviru postavke pomenijo nakup/ menjava zemljišč, ki jih občina potrebuje za gradnjo oziroma izvedbo načrtovanih investicij.

SPREMEMBA PRORAČUNA:

Pridobivanje zemljišč za potrebe občine v skladu z Lokalnim razvojnim programom Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020 in v omejenem obsegu z načrtom ravnanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-07-0023 Nakupi zemljišč za gradnjo ali prodajo.

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

Izračuni temeljijo na osnovi načrta razpolaganja, kjer so predvideni nakupi nepremičnin, vendar v določenem obsegu, glede na pretekle realizacije, čeprav je načrt večji, saj so v njem izraženi interesi, realizacija pa je dolgotrajnejša, ker je pogojena s številnimi drugimi okoliščinami (npr. ekonomske zmožnosti, obremenjenost zemljišč, geodetska urejenost...)

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

Področna zakonodaja in občinski predpisi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702- Primarno zdravstvo

1706- Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707- Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (Zdravstveni dom Domžale, Splošna ambulanta Trzin in zobna ambulanta v šoli) 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 in opremo Zdravstvenega doma Domžale, Splošne ambulante Trzin ter zobne ambulante v šoli.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o lekarniški dejavnosti
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma, z ustreznim dogovorom z Zdravstvenim domom Domžale zagotoviti delovanje zobozdravstvene ambulante v Trzinu ali pridobiti koncesijo.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0127 Investicije- Splošna ambulanta Trzin

5.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za investicije v Splošno ambulanto Trzin za obnovo prostorov in opreme. Za leto 2016 je predvidena posodobitev in dokup medicinske opreme v Splošni ambulanti Trzin.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Posodobitev in dokup medicinske opreme v Splošni ambulanti Trzin načrtovana za leto 2016 je bila že izvedena že v letu 2015, zato je za leto 2016 predvideno financiranje nakupa osebnega vozila za potrebe patronažne službe, ki se izvaja za občane Občine Trzin, in sicer prva polovica v letu 2016 in druga polovica v letu 2017.

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.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje izvajanja preventivnih programov zdravstvenega varstva, za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

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

17069001- Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za izvajanje preventivnih programov zdravstvenega varstva, za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale

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.

0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov in cepljenj 3.260 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov dojk za občanke Občine Trzin (v delu, ki ga ne krije Zavod za zdravstveno zavarovanje) in od leta 2015 tudi za subvencioniranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu (50% cene prvega cepljenja in 50 % cene prve revakcinacije).

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Na postavki so glede na realizacijo leta 2015 planirana nekoliko nižja sredstva za subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov dojk za občanke ter v enakem obsegu kot leta 2015 sredstva za subvencioniranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu za 50 odraslih in 50 otrok.

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

0130 Specialni pedagog 2.430 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za sofinanciranje specialnega pedagoga v deležu, ki odpade na Občino Trzin. Specialni pedagog sodeluje pri obravnavi otrok v okviru razvojne ambulante ZD Domžale. Sredstva prispevajo občine ustanoviteljice v dogovorjenih deležih (Občina Trzin 5,84%).

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Na postavki so planirana nekoliko višja sredstva za sofinanciranje specialnega pedagoga v deležu, ki odpade na Občino Trzin.

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001- Nujno zdravstveno varstvo

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 zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale

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

17.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, če izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči in niso zavarovanci iz drugega naslova.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Na postavki so planirana višja sredstva zaradi višje realizacije in vsakoletne spremembe višine prispevka.

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.

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,
- Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020
- Odlok o razglasitvi zgodovinskih spomenikov Občine Trzin za kulturne spomenike lokalnega pomena
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka

- Odlok o razglasitvi Jefačn'kove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena
- Lokalni program kulture v Občini Trzin za obdobje 2014 do 2017

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj sofinanciranja kulture, športa in nevladnih organizacij je zlasti zvišanje ravni kulturnega, športno-rekreativnega in družabnega življenja v občini, kakovostno sožitje različnih generacij in kakovostno izvajanje nalog občine na tem področju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1802- Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803- Programi v kulturi
- 1805- Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18029001 - Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Stanovanjski zakon
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik
- Odlok o razglasitvi zgodovinskih spomenikov Občine Trzin za kulturne spomenike lokalnega pomena
- Odlok o razglasitvi Jefačn'kove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0263 Jefačn`kova domačija - Muzejski del (materialni str., redno in invest.vzdr. ter oprema) 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so na proračunski postavki namenjena vzdrževanju, plačilu stroškov električne energije, smetarine, čiščenje, za nakup pohištva in opreme ter ostalim stroškom za nemoteno delovanje objekta.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva na postavki so v letu 2016 znižana glede na preteke redne in materialne stroške vzdrževanja objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-15-0038 Posamične dopolnitve stalne razstave »Prazgodovina: Kako so živeli«

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

Sredstva so planirana na podlagi rednih vzdrževalnih del in drugih stroškov ter na podlagi podobnih izkušenj iz preteklih let.

0268 Vzdrževanje spominskih obeležij in spomenikov ter zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena manjšim obnovam kulturnih spomenikov (obnova črk, spominskih plošč,...), nakupu starinske opreme značilne za določeno obdobje in ki je povezana z zgodovino kraja (npr. stara oprema v Jefačn'kovi domačiji, stari dokumenti,...).

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva na postavki so v letu 2016 so znižana glede na preteklo porabo in manjšo realizacijo v letu 2015.

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

Višina sredstev je določena na podlagi preteklih izkušenj za nakup starin in izvedbo tovrstnih obrtniških del.

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 omogočiti še višjo raven dejavnosti društev in drugih nevladnih organizacij v občini, omogočanje in spodbujanje družabnega življenja v občini, rekreacije in kulturnih dejavnosti občanov in občanov.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001- Knjižničarstvo in založništvo

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, druge programe v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Odlok o Knjižnici Domžale

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

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

98.831 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Knjižnica Domžale se kot javni zavod ustanoviteljic petih občin financira iz občinskega proračuna v deležu, ki odpade na Občino Trzin za organizacijsko enoto Knjižnice Domžale v Trzinu, Krajevno knjižnico Tineta Orla Trzin. Na postavki so planirana sredstva za redno dejavnost knjižnice (stroški dela, programski in neprogramski stroški) ter nabavo knjižnega gradiva. Stroški dela vključujejo plače, prevoz, prehrano, regres in prispevke delodajalcev. Programski stroški so stroški čiščenja, pisarniški material, stroški telefona, faksa, stroški izobraževanja, vzdrževanja računalniške opreme, banke in agencije, prireditve itd., neprogramski stroški pa komunalne storitve, ogrevanje, zavarovanje, varovanje, prispevek za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča itd.. V skladu z zakonodajo se iz občinskega proračuna zagotavljajo sredstva tudi za nabavo knjižnega gradiva, t.j. knjig, periodike in neknjižnega gradiva. Vsaka občina krije materialne stroške, dodatno odprtost in dogovorjene dejavnosti za svojo krajevno knjižnico. Plače oz. stroški dela pa se seštejejo po vseh knjižnicah (krajevne in centralna) (razen dodatna odprtost krajevnih knjižnic) in se med občinami razdelijo po občinah po številu prebivalcev. Investicije in inv. vzdrževanje ter knjižno in neknjižno gradivo pa Občina Trzin zagotavlja za trzinsko krajevno knjižnico, enako tudi ostale občine vsaka za svojo knjižnico. Del gradiva pa financira tudi Ministrstvo za kulturo na vsakoletnem razpisu, na katerega se prijavi Knjižnica Domžale tudi za krajevne knjižnice, občine pa dajo izjavo, koliko imajo v proračunu zagotovljenih sredstev za ta namen.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva za leto 2016 so planirana v večjem obsegu zaradi višjih stroškov dela.

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

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

1805 Šport in 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, pridobiti zemljišče za izgradnjo nogometnega igrišča ter ga zgraditi ter izgraditi športno dvorano.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001- Programi športa

18059002- Programi za mladino

18059001 Programi športa

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje športa v društvih, posameznih tradicionalnih športnih prireditvah, strokovnega izobraževanja v športu, športne opreme za dejavnost športnih društev in rekreacijo ter sofinanciranje najemnine telovadnic in športnih površin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu
- Nacionalni program športa
- Bela knjiga o športu
- Letni program športa Občine Trzin
- Program razvoja športa v Občini Trzin
- Zakon o društvih

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0165 Letni program športa - dotacije športnim društvom

25.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju programov športa društvom in Osnovni šoli Trzin na podlagi javnega razpisa. Sofinancira se naslednje vsebine:- Športna vzgoja otrok (od 6. do 15. leta) in mladine (od 15. do 20. leta) usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport- Interesna športna vzgoja mladine od 15. do 20. leta- Športna rekreacija (80-urni programi)- Kakovostni in vrhunski šport (nad 20 let)- Manjše prireditve športnih društev- Razvojne in strokovne naloge v športu:delovanje društev, izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,založniška dejavnost in informacijski sistem na področju športa.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Postavko dvigujemo skladno s priporočilom Nacionalnega programa športa, v višini rasti življenjskih stroškov. Delno pa tudi zato, ker smo v letu 2015 zvišali sredstva, ki jih namenimo vrhunskemu športu, ne pa celotnih sredstev za šport v Občini Trzin.

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0169 Tek Petra Levca Trzin

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju tradicionalne velike občinske športno rekreativne oziroma športne prireditve Občine Trzin.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Postavko minimalno dvigujemo, ker želimo, da bi se prireditve organizirala na enakem nivoju kot prejšnja leta. Tek je organiziran na visokem nivoju kar je povezano tudi z visokimi stroški. Organizatorji bomo tako kot lani po teku pripravili tudi koncert.

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0171 Otroška olimpiada Trzin

800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju tradicionalne velike občinske športno rekreativne oziroma športne prireditve Občine Trzin.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Postavko minimalno dvigujemo, ker želimo za prireditve nameniti dovolj sredstev in jo ohraniti na enakem nivoju.

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju tradicionalne velike športne prireditve s praviloma mednarodno udeležbo v Občini Trzin.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Postavko minimalno dvigujemo, ker želimo prireditve obdržati na enakem nivoju kot prejšnja leta.

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0174 Športna oprema

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so namenjena razširitvi parka za ulično vadbo v ŠRP Trzin mlake.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-14-0004 Športna oprema

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0259 Ureditev montažnega strelišča

16.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izgradnjo montažnega strelišča v OŠ Trzin - elektronske tarče.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Postavko dvigujemo, da zagotovimo dovolj sredstev za nakup treh kompletov elektronskih tarč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun temelji na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega projekta

0289 Vlečnica Tonček - Smučišče Dolga dolina Trzin

57.572 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Vlečnico Tonček uvrščamo v proračun na podlagi sprejetega dogovora med Smučarskim društvom Trzin in Občino. Z investicijo bomo omogočili delovanje celotnega smučišča oziroma kar 70 % smučišča v dolgi dolini, saj trenutno ta del smučišča vlečnice nima. Investicijo smo prijavi tudi na Fundacijo za šport od katere pričakujemo 30 % sofinanciranje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0024 Vlečnica Tonček - smučišče Dolga dolina Trzin

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

/

0290 Obnova igrišča pri OŠ Trzin

19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SPREMEMBA PRORAČUNA:

Postavko uvajamo po ugotovljenih potrebah. Igrišče je staro 30 let, nima primerne razsvetljave, podlaga igrišča je dotrajana, imamo pa tudi nekaj zahtev varnostnega inženirja, ki jih moramo odpraviti. Obnovo planiramo fazno. V prvi fazi bomo igrišče osvetlili in naredili načrt obnove in posodobitve. Ta načrt bo po ugotovljenih prioritetah določil naslednje faze.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0026 Obnova igrišča pri OŠ Trzin

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje športa v vrtcu in šoli ter za športno kulturno dejavnost, ki jo izvaja Osnovna šola Trzin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu
- Nacionalni program športa

- Bela knjiga o športu
- Letni program športa Občine Trzin
- Program razvoja športa v Občini Trzin
- Zakon o društvih

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0175 Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok 12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje naslednjih vsebin: Interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok za programe:

- Naučimo se plavati – 10 urni plavalni tečaj v okviru Zlatega sončka (predšolski otroci)
- Šolska športna tekmovanja (prehrana, prevoz, priznanja)
- Drugi 80 urni programi športne vzgoje (sofinanciranje strokovnega kadra).

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Postavko minimalno dvigujemo zaradi zagotovitve sredstev OŠ Trzin za izvajanje programov nadstandardne športne vzgoje in 80 urnih programov interesne športne vzgoje.

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

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
- Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki jih nalaga področna zakonodaja in jih podpirajo občinski razvojni dokumenti

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902- Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903- Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1906 – Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje programov vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok ter naložbe in investicijsko vzdrževanje na tem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa ter zagotoviti višji nivo standarda.

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

- Zakon o javnih financah
- Zakon o vrtcih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 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

606.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu razlike med ceno programov, opredeljene v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke), in plačilom staršev, določenim po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter plačilu 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, plačila prispevkov za spodbujanje zaposlovanja invalidov v primeru neizpolnjevanja kvote, stroški sodnih postopkov, poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova, nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, stroški, ki nastanejo zaradi razlike med skupnim in dejanskim številom otrok v oddelkih in predpisanim normativom, upoštevajoč tudi večje dejansko število otrok zaradi uporabe fleksibilnega normativa, kritje izvajanja dodatne strokovne in fizične pomoči za otroke s posebnimi potrebami z odločbo o usmeritvi).

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva se zvišujejo zaradi višjih stroškov dela in plačila prispevkov za spodbujanje zaposlovanja invalidov.

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

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

0179 Oprema oddelkov v vrtcu

6.119 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena opremljanju oddelkov vrtca v skladu z letnim planom vrtca (obnova rabljene opreme, pohištva in delovnih priprav).

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so planirana za nakup sušilnega in pralnega stroja v vrtcu Žabica ter garderobnih omar za zaposlene v vrtcu Palčica.

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

Izhodišča za izračun temeljijo na finančnem načrtu, zakonskih obveznostih ter realizaciji v preteklem letu.

0180 Vzdrževanje vrtca

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju vrtca in pripadajočih prostorov ter opreme.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so namenjena za rezervo za nepredvideno.

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

Izhodišča za izračun temeljijo na finančnem načrtu, zakonskih obveznostih ter realizaciji v preteklem letu.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0182 Vzdrževanje doma na Krku in drugih počitniških objektov

1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

SPREMEMBE PRORAČUNA

Povečanje sredstev na PP predvidevamo zaradi prodaje doma na Krku. Stroški prodaje, priprave pogodb, prevajalcev,.. so ocenjena na 15.000 € zato predvidevamo, da v skladu z našim lastniškim deležem, ki je 6 %, odpade na občino Trzin 900 € stroška, ki ga bo potrebno založiti. V celoti se bodo stroški odšteli oz. poračunali od kupnine objekta. Preostanek sredstev planiramo za tekoče stroške vzdrževanja počitniških objektov.

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta ter na podlagi predloga vzdrževalcev.

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

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

46.500 €

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), stroškov tekočega vzdrževanja (popravila opreme in zgradbe vključno z materialom in storitvami, tesnjenje oken, pleskanje, košnja) in drugih stroškov prostora.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so planirana v večjem obsegu zaradi več oddelkov, večjega števila učencev, višjih stroškov komunalnih storitev.

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

Izračun temelji na zakonskih določilih, finančnem načrtu in predvideni realizaciji leta 2014.

0185 Ogrevanje in drugi stroški

31.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov ogrevanja prostorov Osnovne šole Trzin.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so planirana v nižjem obsegu zaradi nižje porabe.

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.

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

5.388 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (stroški elektrike, ogrevanja, vode ter druge stroške prostora, zavarovanje premoženja in varovanje objekta ter sredstva za varstvo vozačev),
- sredstva za nefizioterapevta in psihologa v skladu s Pogodbo o zagotavljanju sredstev,
- sredstva za dodatne dejavnosti (šolska tekmovanja, šola v naravi, počitniško varstvo, nadstandard).

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Stroški so višji zaradi višjega stroška dela.

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

Izračuni temeljijo na podlagi finančnega načrta šole, zakonskih podlag in realizacije v preteklem letu

0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema

3.169 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva za opremo in investicije so planirana v nekoliko nižjem obsegu.

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

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja izvedbo zakonskih obveznosti lokalne skupnosti do glasbenih šol ter s tem omogoča ustvarjanje pogojev za vključitev otrok v programe osnovnega glasbenega izobraževanja.

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 glasbenih šolah
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale

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

Dolgoročni cilj je ohraniti nivo možnosti za vključevanje in dokončanje programov osnovnega glasbenega izobraževanja.

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

Letni izvedbeni cilj je ohraniti možnost vključitve otrok v programe izobraževanja. Kazalnik doseganja cilja je delež učencev, vključenih v izobraževalne programe osnovnega glasbenega izobraževanja.

0197 Glasbena šola Domžale

2.766 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje dejavnosti osnovnega glasbenega izobraževanja v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (materialni stroški za uporabo prostora in opreme, sredstva za nadomestila stroškov delavcem, sredstva za izobraževanje, sredstva za investicijsko vzdrževanje) na podlagi soustanoviteljskega deleža 5,84%.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so planirana v nekoliko višjem obsegu.

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 preteklega leta

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001- Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- 56. člen Zakona o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrok s posebnimi potrebami

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

Dolgoročni cilj je ohraniti nivo možnosti izvajanja programa.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0186 Prevozi učencev

16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so planirana v višjem obsegu zaradi višje cene šolskega prevoza na relaciji OIC Trzin-OŠ Trzin.

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

2004- Izvajanje programov socialnega varstva

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20019001- Urejanje sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

- Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0204 Sofinanciranje javnih del

3.213 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa javnih del v Osnovni šoli Trzin (vratar-informator).

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so planirana v obsegu 10 mesecev za vratarja-informatorja.

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

Izračuni temeljijo na podlagi načrta OŠ in realizacije v preteklega leta.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001- Centri za socialno delo

20049004- Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006- Socialno varstvo drugih ogroženih skupin

20049001 Centri za socialno delo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

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.

0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale

449 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena financiranju storitve ugotavljanja upravičenosti do občinske socialne pomoči za občane Trzina, ki jo izvaja Center za socialno delo Domžale po potrjeni ceni na podlagi vsakoletne pogodbe.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so glede na realizacijo preteklih let planirana v nižjem obsegu.

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu in zakonskih obveznostih.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Podprogram je namenjen za enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti in plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
- Odlok o organiziranju pomoči na domu v Občini Trzin
- Odlok o določanju oprostitev pri plačilu storitve pomoč na domu
- Odlok o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije za pomoč družini na domu
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov za področje humanitarnih društev in organizacij, ki imajo sedež ali delujejo na območju Občine Trzin ter Spremembe in dopolnitve Pravilnika
- Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči

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

0122 Subvencioniranje najemnin

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencioniranje najemnin. Subvencije za sofinanciranje stanovanjske najemnine je finančna pomoč, ki jo občina namenja najemnikom neprofitnih stanovanj, namenskih najemnih stanovanj ali bivalnih enot, ki zaradi težkih materialnih razmer ne zmorejo plačevati stanovanjske najemnine.

Najemnina za neprofitno stanovanje je zakonsko določena. Višina najemnine se določa na letni osnovi, plačuje pa se jo mesečno. Najemnina pokriva stroške za vzdrževanje stanovanja in skupnih delov, stroške upravnih storitev, amortizacijo v življenjski dobi 60 let, stroške financiranja sredstev, vloženih v stanovanje in pripadajoče skupne dele ter zemljišče. Neprofitne najemnine so navadno občutno nižje od tržnih.

Najemniki z nižjimi dohodki lahko zaprosijo za subvencioniranje najemnine. Subvencija lahko znaša do 80 % neprofitne najemnine. Subvencija velja največ leto dni. Nato je mogoče zanj ponovno zaprositi, če se razmere niso spremenile. Za subvencijo lahko zaprosijo vsi, katerih dohodek gospodinjstva po členu ne presega minimalnega dohodka, povečanega za 30 % njihovega dejanskega dohodka in za znesek neprofitne najemnine.

Subvencija se določi za vsakega najemnika posebej, glede na njegovo socialno in premoženjsko stanje. O upravičenosti in višini subvencije odloča Center za socialno delo z odločbo v roku 30 dni od vložitve popolne vloge. Odločba se bo izdala za dobo 1 leta. Za izračunani znesek subvencije bo lastnik stanovanja znižal najemnino najemniku, lastniku pa bo ta znesek povrnila Občina Trzin. Plan za leto 2016 temelji na veljavnih odločbah iz leta 2015, za katere pričakujemo da bodo izdane tudi v letu 2016.

Subvencije v letu 2015

Habatova 7d	148,99	do 31.03.16
Habatova 7d	170,18	do 30.11.15
Jemčeva 40	148,62	do 31.12.15
Miklošičeva 1c, Domžale	111,92	do 31.08.16
Ljubljanska 13b	157,20	do 31.1.16 - TRŽNA NAJEMNINA

Peske 10	220,00	do 31.5.16 – TRŽNA NAJEMNINA
----------	--------	------------------------------

SPREMEMBE PRORAČUNA:

S spremembami proračuna sredstva iz obstoječih 9.000 € dvigujemo na 15.000 €, saj zaradi zasedenosti neprofitnih stanovanj občina ne razpolaga z prostimi kapacitetami zato novonastale stiske občanov rešujemo z plačevanjem subvencioniranja najemnine tako tržne kot obstoječih najemnin. Le teh pa je iz leta v leto več.

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

Pravica porabe temelji na podlagi 121. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1), (Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08) in 18. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08).

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Podprogram je namenjen socialnemu varstvu drugih ranljivih skupin. V okviru podprograma se zagotovi sredstva za sofinanciranje humanitarnih programov društev na podlagi javnega razpisa ter sofinanciranje nalog na novo ustanovljene lokalne organizacije RK Trzin, ki jih opravlja kot javno pooblastilo in sredstev za to ne zagotavlja RS.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o Rdečem križu Slovenije

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč. skupine- CSD, varne točke **3.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe preventivnih programov Centra za socialno delo Domžale, in sicer skupine, namenjene dolgotrajno brezposelnim ženskam ter programu »Učenje za življenje«. Sredstva so namenjena tudi preventivnim delavnicam za učence OŠ in promociji 13 Varnih točk za otroke in mladostnike, kamor se v primeru stiske otroci lahko umaknejo in so bile vzpostavljene s šolskim letom 2014/15.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so znižana zaradi nižje realizacije od predvidene.

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu in plana CSD Domžale.

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

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 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

152.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za plače in druge izdatke za medobčinski inšpektorat in redarstvo. 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 tudi sredstva za izplačilo regresa za letni dopust, jubilejno nagrado, ki temelji na izračunih za leto 2014, saj za leto 2016 še ni sprejetih zakonskih usmeritev. V predlaganem planu so planirana tudi sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih ter povračila stroškov prevoza na sestanke, odbore in komisije.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva za plače smo planirali in uskladili v skladu z predvidevanji na podlagi parafiranega Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki je bil dosežen dne 06.11.2015.

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

Plan sredstev za leto 2016 temelji na podlagi programa dela ter zaposlovanja, ki ga je predložila vodja Medobčinskega inšpektorata in so ga potrdile občine soustanoviteljice.

0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata

64.801 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata so namenjeni tekočim stroškom za pisarniški material, elektriko, vodo, tiskanje, poštno storitve, telefon, najemninam za razne internetne dostope, čiščenje in podobno. Sredstva za leto 2016 so planirana na podlagi predvidene realizacije v letu 2014 in sklenjenih vzdrževalnih pogodb za evidence prekrškovnih postopkov in upravnega poslovanja ter drugih aplikacij.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Planirani in predvideni tekoči stroški za leto 2016, kot na primer predvideni stroški varovanja prostorov, komunikacijskih in informacijskih povezav, najema prekrškovnega portala, IUS info naročnina, vzdrževalna pogodba za program pisarniškega poslovanja, stroški po pogodbi za vzdrževanje fotokopirnega stroja, stroški dostopov do baz podatkov, najema samodejne merilne naprave za nadzor hitrosti prometa, stroški kartuš, čiščenja prostorov, rednega vzdrževanja, registracije in zavarovanja službenih vozil, stroški elektrike, vode, komunalnih storitev, ogrevanja pisarniških prostorov, poštnih storitev, pisarniškega materiala, čiščenja avtomobilov in uniform ter stroški postopkov, v predlogu sprememb ostajajo enaki kot v potrjenem proračunu za 2015. Zaradi zagotovitve dodatnega prostora se poveča le strošek najemnine poslovnih prostorov, doda se nov strošek zagotavljanja ukrepov varstva pri delu, ki ga sedežna občina do sedaj ni posebej ovrednotila na delež MIRT, zaradi dodatne zaposlitve v 2015 se je povečalo število vodenih postopkov in posledično stroški povezani z opravljanjem dela na terenu (strošek goriva) ter stroški pisarniškega materiala in tiskanja. Predvideni tekoči stroški za leto 2016 skupno znašajo 64.801,20 €.

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

Poraba v letu 2014 in program dela, ki ga je predložila vodja inšpektorata in so ga potrdile občine soustanoviteljice.

0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata

15.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za opremo in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata. V letu 2015 planiramo sredstva za nakup obdobje zamenjave uniforme in zamenjave ali dokupa računalniške oprema (rač., licen., tel., skener, ser. diski).

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Med stroški investicijskih transferjev v letu 2016 je predviden nakup najnujnejše potrebne opreme za delo. Občinskima redarjema v 2016 pripada zamenjava nekaterih kosov dotrajane uniforme. Med ostale predvidene stroške opreme spadajo še zamenjava dotrajane računalniške opreme in drobnega inventarja. V 2016 se premika tudi strošek nakupa nove programske opreme »Prekrškovni organ« za vodenje evidence prekrškovnih postopkov, ker programska oprema v 2015 še ni na voljo za nakup in realizacija planiranega stroška v 2015 ni možna. V 2016 so predvideni tudi stroški tekočega vzdrževanja obstoječih prostorov (pleskanje, predhodno zadnjič ob vselitvi leta 2006) in prenova in oprema dodatnega prostora. Našteti stroški so predvideni v skupni višini 15.240,00 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-15-0029 Nakup opreme za MIR za leto 2016

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB186-12-0004 Rušenje in ureditev Habatove 16 **10.000 €**

Namen in cilj

Namen investicije je ureditev objekta na naslovu Habatova 16, kjer so bila v preteklosti neprofitna stanovanja. V letu 2015 nameravamo urediti dostop in po potrebi zaščititi objekt pred eventualno nevarnostjo povzročeno zaradi propadanja objekta.

Stanje projekta

V pripravi.

OB186-14-0006 Obnova stavbe Ljubljanska c. 13 **46.389 €**

Namen in cilj

Namen in cilj je obnova objekta v lasti Občine Trzin na naslovu Ljubljanska cest 13, ki bo izvedena v vsaj dveh fazah. V prvi fazi v letu 2015 se je zamenjala azbestna kritina in izoliralo ostrešje ter izvedlo predpripravo za strelovod, v drugi fazi v letu 2016-2017pa se predvidoma obnovi hidroizolacija ter toplotna izolacija, zamenjajo okna na objektu ter dokončno izvede strelovod.

Stanje projekta

Projekt v izvajanju.

OB186-15-0005 Oprema in inventar za potrebe OT 2015-2016 **42.810 €**

Namen in cilj

V okviru tega NRP-ja gre za nakup opreme kot celote za potrebe delovanja uprave in občine na splošno v okviru vseh objektov, saj se pojavljajo potrebe po določeni opremi, ki je nujna za nemoteno delovanje občinske uprave, saj se je obstoječa obrabila, uničila oziroma jo primanjkuje.

Sredstva so predvidena za nakup kamere za snemanje sej in občinskih prireditvev, nakup zmogljivejšega računalnika pri sodelavcu, ki je zadolžen za prireditve, saj je potrebna montaža in objava posnetkov. V okviru materialnih stroškov in vzdrževanja športnih objektov in obnove, oprema športnih igrišč predvidevamo obnovo trim steze, po ostalem naselju pa dokup in vzpostavitev wifi točk, ter drugo morebitno opremo v okviru obč. uprave, občinskega sveta, župana,...

Stanje projekta

V izvajanju.

OB186-15-0037 Inv. vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla **1.500 €**

Namen in cilj

Sredstva na tej postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju ter nabavi knjižnične opreme za krajevno knjižnico Tineta Orla Trzin. V letu 2016 načrtujemo nakup notranjih okenskih žaluzij.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2016.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 Administracija občinske uprave

OB186-15-0029 Nakup opreme MIR za leto 2016

15.240 €

Namen in cilj

V letu 2005 so Občina Trzin, Občina Komenda, Občina Lukovica, Občina Mengeš, Občina Moravče in Občina Vodice, na podlagi 49. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08 in 79/09) ter 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trzin (Uradni vestnik, št. 5/99), Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Komenda (Ur. list RS, št. 36/99, Uradno glasilo št. 7/03), Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lukovica (Uradno glasilo, št. 1/01), Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Mengeš (Uradno glasilo, št. 4/99), Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Moravče (Uradno glasilo, št. 4/05) in 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 5/04), ustanovile skupno občinsko upravo za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju inšpekcije in redarstva. Služba je bila ustanovljena najprej z Odlokom o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – organa skupne uprave (Ur. L. RS, št. 120/05), ki je bil v letu 2009 zaradi sprememb zakonodaje nadomeščen z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« (Uradni vestnik Občine Trzin št. 10/2009, Uradni vestnik Občine Lukovica št. 9/2009, Uradne objave Glasila občine Komenda št. 10/2009, Uradni vestnik Občine Mengeš št. 7/2009, Uradni vestnik Občine Trzin št. 10/2009, Uradni vestnik Občine Moravče št. 9/2009 in Uradni vestnik Občine Trzin št. 10/2009, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 9/2009). Ob ustanovitvi so se zagotovila osnovna oprema in prostori za delo organa, ki so se, skladno s tekočimi potrebami, dopolnjevala.

V proračunskem letu 2011 se je obema občinskima redarjema, zagotovil nov komplet uniforme, in sicer tako zaradi uskladitve uniforme s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev (Uradnem list RS, št. 64/2010), kot zato, ker so se obstoječi kosi obstoječe uniforme že izrabili. Občinskemu redarju vsako leto pripada dodelitev nadomestnih kosov izrabljene uniforme, prav tako je po potrebi potrebno zagotoviti nadomestitev porabljenih oziroma izrabljenih delov osebne opreme kot so plastične zatege, plinski razpršilec ter žepna svetilka (Kto 420299).

Ker se večkrat primeri, da so občinski redarji med opravljanjem svojega dela izpostavljeni tako verbalnemu kot fizičnemu nasilju obravnavanih kršiteljev, je v finančnem načrtu potrebno predvideti tudi sredstva (Kto 420238) za zamenjavo poškodovane opreme za delo (dlačnik, mobilni telefon, fotoaparati in podobno).

Za zagotavljanje splošnih pogojev dela službe se v 2016 in 2017 načrtuje nabava izrabljene računalniške opreme (računalnik, diski, licence), potrebne predvsem zaradi širitve baze podatkov, pa tudi zaradi izrabljenosti, v 2017 pa tudi zamenjava izrabljenega serverja (Kto 420202).

Zaradi napredka spletne in mobilne tehnologije ter zaradi pripomb in izraženih potreb uporabnikov je ponudnik programske opreme »Prekrškovni organ« za vodenje evidence prekrškovnih postopkov Inpores d.o.o. za 2015 ponudil novo verzijo aplikacije. Navedena investicija je bila po prejeti ponudbi planirana za 2015, ki pa zaradi zamud pri razvoju ne bo realizirana v predvidenem roku, zato je investicija premaknjena v plan za leto 2016 (Kto 420200).

Od ustanovitve službe v 2006 se je organ, tako po obsegu nalog kot po številu zaposlenih, razširil, povečuje se tudi količina dokumentarnega gradiva, ki ga je določeno število let potrebno hraniti pri organu. Zaradi navedenega je sedežna Občina Trzin, pri kateri je skupna občinska uprava nastanjena, organu v 2015 dala v uporabo dodatni prostor. Ker v njem predhodno niso bili pisarniški prostori, je nove delovne prostore potrebno prenoviti in opremiti. Zaradi poškodb serverja zaradi pregrevanja je potrebna namestitev dodatnih naprav za hlajenje (Kto 420299, 420500).

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2016 in 2017

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB186-14-0003 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ **3.900 €**

Namen in cilj

V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za nakup opreme za enote, ekipe, službe CZ in operativnih sestavov skladno z materialno formacijo teh enot.

Stanje projekta

V izvajanju.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB186-13-0001 Sofinanciranja nakupa gasilskega vozila **25.500 €**

Namen in cilj

Opremljenost operativne gasilske enote PGD Trzin z vozili, skladno s kategorizacijo gasilske enote in tipizacijo gasilskih vozil za izvajanje obvezne lokalne javne gasilske službe.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB186-14-0001 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD **1.500 €**

Namen in cilj

V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za nakup opreme PGD Trzin.

Stanje projekta

V izvajanju.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029003 Zemljiške operacije

OB186-15-0002 Komasačija kmetijskih zemljišč **5.000 €**

Namen in cilj

Na pobudo svetnikov Občinskega sveta je Občina Trzin v letu 2015 začela z dejavnostmi v zvezi s komasačijo kmetijskih zemljišč (južno od železniške proge in na Mengeškem polju). Lokalni razvojni program predvideva pomoč in udeležbo občine pri izvedbi komasačije kmetijskih zemljišč na območju kmetijskih zemljišč v jugovzhodnem delu občine (Pregrete, Cerkovnice, Hrastnice, Blatnice). Po uvodnih sestankih smo s strani zunanjih pripravljavcev prejeli približne ocene stroškov, na podlagi katerih na novi proračunski postavki zagotavljamo sredstva. Natančna cena bo znana po pripravljalnem obdobju, ko bo določeno območje komasačije. Vključene občine, ki se strinjajo s komasačijo, bodo sredstva zagotavljale v svojih proračunih glede na odstotek vključenih površin zemljišč v posamezni občini. Natančni pogoji financiranja za nepovratna sredstva iz evropskih virov določa Program razvoja podeželja 2014-2020 (ministrstvo pristojno za kmetijstvo).

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi (okvirna določitev območja komasacije vseh vključenih občin). Ponovno preverjanje interesa sosednjih občin po vključitvi v postopek komasacije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB186-12-0002 Razširitev izhoda OIC Trzin 115.000 €

Namen in cilj

Razširitev glavnega izhoda iz OIC Trzin z izgradnjo dodatnega izhodnega pasu v smeri Ljubljane.

Stanje projekta

V teku je pridobivanje projektne dokumentacije ter usklajevanje z upravljavcem državne ceste G2-104/0295 RS MZI-DRSI iz Ljubljane.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Ob186-15-0022 Celostna prometna strategija Občine Trzin 39.290 €

Namen in cilj

Na podlagi CPS Trzin (celostna prometna strategija) bo omogočeno celovito načrtovanje vseh vrst mobilnosti v Občini Trzin. S CPS Trzin bodo izoblikovani prednostni ukrepi trajnostne mobilnosti na nivoju celotne občine, kar je skladno z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 in Lokalnim razvojnim programom Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020. V CPS Trzin bodo izbrane aktivnosti, ki zmanjšujejo vplive prometa na kvaliteto zraka in uravnavajo naraščajoče potrebe po mobilnosti z izboljšavami na področju trajnostne mobilnosti, kar prispeva k večji kvaliteti bivanja. Občinske aktivnosti v trajnostno urbano mobilnost bodo temeljile in sledile celostnemu pristopu mobilnosti, ki bo obsegal vse vrste mobilnosti in ukrepe za njihovo spodbujanje. Rešitev problema predstavlja celoten kompleks tehničnih, političnih in mehkih ukrepov, ki izboljšujejo uspešnost in učinkovitost posameznih naložb.

Stanje projekta

Občina Trzin je novembra 2015 kandidirala na Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4.: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, specifični cilj: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje zraka v mestih. Sklep pričakujemo januarja 2016. Ob uspešni kandidaturi je z javnim razpisom predvideno povračilo 85% vrednosti upravičenih stroškov investicije iz EU, evropskega kohezijskega sklada in državnega proračuna. Izdelana CPS je pogoj za kandidiranje na bodoče razpise za pridobitev sredstev za izvajanje ukrepov v okviru potrjene CPS. Sredstva v letu 2016 so namenjena izdelavi prvega dela CPS.

13029004 Cestna razsvetljava

OB186-15-0004 Vzdrž. cestne razs. in svetl. signalnih naprav 44.900 €

Namen in cilj

Gre za postavko, ki ima rezervirana sredstva za redno in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav (semaforjev), ki so v občinski pristojnosti.

sem ne sodijo naprave na štiripasovnici s katerimi upravlja in jih vzdržuje RS Ministrstvo za infrastrukturo-DRSI iz Ljubljane.

Stanje projekta

Redno in investicijsko vzdrževanje je v teku.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB186-09-0008 RCERO- Odprava okoljskih bremen in vlaganja v OS 120.125 €

Namen in cilj

Sredstva iz predmetne postavke so namenjena glede na dogovor o sovlaganju v projekt RCERO Ljubljana in ki so se v letih 2009 – 2013 natekla na to postavko, se bodo v celoti porabila za projekt RCERO Ljubljana - okoljske dajatve. Predvidoma bo do realizacije prišlo konec leta 2015 oz v začetku leta 2016. Realizacija je opredeljena kot transfer iz občinskega proračuna v mestni proračun MOL.

Stanje projekta

V izvajanju, RCERO Ljubljana je bil odprt dne 18. 11. 2015, z obratovanjem pa bo začel s dnem 1. 1. 2016.

OB186-15-0009 Javna higiena (CRO, ekološki otoki) 14.220 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena vzdrževanju skupnih objektov in naprav v Centru za ravnanje z odpadki Dob pri Domžalah ter opremljanju zbiralnic ločenih frakcij na območju naselja Trzin (zamenjava dotrajanih posod na ekoloških otokih). Zbirni center mora imeti občina organiziranega na podlagi Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01 in 41/04-ZVO-1).

Stanje projekta

Redno in investicijsko vzdrževanje je v teku.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB186-11-0002 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju DK 618.397 €

Namen in cilj

Občina Trzin kot solastnica CČN Domžale-Kamnik kandidira skupaj z ostalimi solastnicami (občine Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Kamnik, Mengeš in Komenda) pri nadgradnji in posodobitvi CČN Domžale-Kamnik za sredstva iz Kohezijskega sklada EU. Pri tem morajo občine zagotoviti tudi deleže v svojih občinskih proračunih, zato je višina PP usklajena glede na podpisane pogodbe, terminski plan in Investicijski program-nazadnje noveliran in sprejet v septembru 2015.

Stanje projekta

Pogodba z izvajalcem, nadzorom in PR je podpisana in v izvajanju.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 Prostorsko načrtovanje

OB186-14-0007 OPN (spremembe in dopolnitev) ter OPPN 25.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj je izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta OPN (izvedbeni in strateški del), strokovnih in tehničnih podlag za potrebe OPN in umestitev vsebin, izbor izvajalca in začetek priprave OPPN za del EUP ST 5/3-1, vključno s potrebnimi strokovnimi podlagami.

Stanje projekta

Potek priprave prostorskih aktov, še posebno OPN, je dolgotrajen in zaradi zakonsko določenih zahtev poteka v obdobju več let. V letu 2014 sta bila sprejeta Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del ter Sklep o začetku sprememb in dopolnitev sprememb in dopolnitev Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin. Prav tako v letu 2014 je bila sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem za izdelavo sprememb in dopolnitev omenjenih prostorskih aktov (OPN, izvedbeni in strateški del). V drugi polovici leta 2015, po pripravi dopolnjenega osnutka, je bilo gradivo poslano državnim in lokalnim nosilcem urejanja prostora v prva mnenja. V letu 2016 načrtujemo usklajevanje z nosilci urejanja prostora, pripravo Okoljskega poročila v postopku Celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), prvo obravnavo na občinskem svetu, izvedbo javne razgrnitve z javno obravnavo ter pripravo stališč do pripomb. Postavka zajema tudi stroške priprave strokovnih in tehničnih podlag OPN, prav tako pa tudi sredstva za Program opremljanja zemljišč, ki je osnova za obračunavanje komunalnega prispevka.

V letu 2016 načrtujemo izvedbo postopka za izbor izvajalca in začetek priprave OPPN za del EUP ST 5/3-1 (Dom zaščite in reševanja). Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za morebitne strokovne podlage OPPN in pripravo Programa opremljanja zemljišč, ki ga je obvezno pripraviti po sprejemu novih prostorskih aktov. Nadaljevanje naštetih dokumentacije načrtujemo tudi v letu 2017 in 2018.

16039001 Oskrba z vodo

OB186-07-0018 Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodooskrba v OT 14.126 €

Namen in cilj

Obnova vodovoda od črpališč na Domžalsko-mengeškem polju čez Mengeško cesto do križišča Jemčeve in Grajske ceste in od križišča Jemčeve ceste in Habatove ulice (od parkirišča gostilne Narobe ob Mengeški cesti po stranskem kraku Jemčeve ceste, po Habatovi ulici ter ob pešpoti ob Pšati do akvadukta na Ljubljanski cesti je zaključena. S projektom je Občina Trzin kandidirala za sredstva Kohezijskega sklada EU v sodelovanju s sosednjimi občinami.

Spremembe so predvidene za financiranje programske opreme za črpanje sredstev in sicer programa Xpert ter ISSAR. Del sredstev se namenja storitvam stikov z javnostmi (PR), ki je obvezna storitev pri projektih sofinanciranih s strani Kohezijskega sklada EU.

Stanje projekta

Projekt je izveden, prehajamo v fazo črpanja sredstev iz Kohezijskega sklada EU.

OB186-15-0007 Obnova vodovoda in kanalizacije Habatova-Mengeška

70.750 €

Namen in cilj

Sredstva bodo porabljena za obnovo javnega vodovoda in hišnih priključkov na Mengeški cesti v Trzinu, od sredine poti mimo šolskega športnega parka do objekta kulturnega doma v Trzinu.

Stanje projekta

Trenutno je izdelana projektno-razpisna dokumentacija in pripravljeno javno naročilo za objavo. Pooblaščen investitor je Prodnik, d. o. o. iz Domžal.

OB186-15-0013 Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 1.faza

66.530 €

Namen in cilj

V letu 2016 načrtujemo obnovo javnega vodovoda na notranji Jemčevi cesti, z začetkom pri odcepu (ekološki otok), pri h. št. 21a do h. št. 27 (za objektom gostilne Pr'Jakov Met).

Stanje projekta

V pripravi.

OB186-15-0018 Obnova vodovoda Prešernova ulica

80.000 €

Namen in cilj

Predvidena je obnova vodovoda na Prešernovi ulici in sicer z navezavo hišni priključkov Prešernove ulice ter Mlakarjeve ulice (na območju vrstnih hiš).

Stanje projekta

V pripravi.

16069002 Nakup zemljišč

OB186-14-0008 Nakupi zemljišč

150.000 €

Namen in cilj

Pridobivanje zemljišč za potrebe občine v skladu z Lokalnim razvojnim programom Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020 in v omejenem obsegu z načrtom ravnanja.

Stanje projekta

V izvajanju.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

OB186-15-0036 Investicije - ZD Domžale in Ambulanta Trzin

8.754 €

Namen in cilj

Posodobitev in dokup medicinske opreme v Splošni ambulanti Trzin načrtovana za leto 2016 je bila že izvedena že v letu 2015, zato je za leto 2016 predvideno financiranje nakupa osebnega vozila za potrebe patronažne službe, ki se izvaja za občane Občine Trzin, in sicer prva polovica v letu 2016 in druga polovica v letu 2017.

Na postavki so planirana sredstva za investicije v Zdravstveni dom Domžale.

V letu 2016 je predvidena posodobitev opreme za ultrazvočno diagnostiko. Zdravstveni dom Domžale bo zagotovil 50% lastnih sredstev za ultrazvočni aparat za potrebe dispanzerja za žene, preostali del bodo sofinancirale občine, pri čemer Občina Trzin v višini 5,84% oz. 3.504 EUR.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2016 in 2017.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 Nepremična kulturna dediščina

OB186-15-0038 Posamične dopolnitve stalne razstave »Prazgodovina: Kako so živeli« 4.900 €

Namen in cilj

Cilj investicije je dokončno urediti razstavne prostore v Jefačn'kovi domačiji. Trenutno je stalna razstava postavljena v pritličju in kletnem prostoru. . V letih 2016 in 2017 načrtujemo posamične dopolnitve obstoječe stalne razstave. Predvidena je dopolnitev mesarskega dela in »Hribarjevega kotička«.

Stanje projekta

V letih 2014 in 2015 je bila v muzejskem delu Jefačn'kove domačije postavljena stalna razstava »Prazgodovina: Kako so živeli«. Razstava prikazuje zanimiva dejstva o Trzinu od prazgodovine do današnjih dni.. Razstava je izrazito poučna, pregledna in interaktivna. Investicija je namenjena predvsem občanom, šolarjem, upokoencem, društvom, izobraževalnim ustanovam in v manjši meri tudi turistom. V letih 2016 in 2017 načrtujemo posamične dopolnitve obstoječe stalne razstave. Predvidena je dopolnitev mesarskega dela in »Hribarjevega kotička«.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

OB186-15-0035 Odpravljanje ovir za invalide 4.905 €

Namen in cilj

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena odpravljanju arhitektonskih in drugih ovir za invalide ter za zagotavljanje ustreznosti prostorov in opreme za invalide.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2016.

18059001 Programi športa

OB186-11-0004 Ureditev montažnega strelišča za zračno orožje 16.800 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izgradnjo montažnega strelišča v OŠ Trzin.

Stanje projekta

Nakupovanje elektronskih tarč.

OB186-14-0004 Športna oprema 3.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za postavitev parka za ulično vadbo.

Stanje projekta

Nadgradnja po ugotovljenih potrebah v letu 2015.

OB186-15-0024 Vlečnica Tonček - Smučišče Dolga dolina Trzin 57.572 €

Namen in cilj

VLEČNICA TONČEK 1 SMUČIŠČE DOLGA DOLINA TRZIN. Gre za nakup in montažo vlečnice, ki jo bo uporabljalo Smučarsko društvo Trzin.

Stanje projekta

Montaža v letu 2016, le v primeru sofinanciranja s strani FŠO.

OB186-15-0026 Obnova igrišča pri OŠ Trzin 19.000 €

Namen in cilj

Izdelava idejnega projekta za obnovo in modernizacijo Igrišča. Za prvo fazo planiramo osvetlitev in elektro omarico.

Stanje projekta

V letu 2016 se z obnovo prične.

19 IZOBRAŽEVANJE

19029001 Vrtci

OB186-15-0034 Vrtec (oprema in vzdrževanje) 9.119 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena opremljanju oddelkov vrtca v skladu z letnim planom vrtca (obnova rabljene opreme, pohištva in delovnih priprav). Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju vrtca in pripadajočih prostorov ter opreme (pralni in sušilni stroj).

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2016.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

OB186-15-0033 Otroška igrišča 2.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena predvsem obnovi in vzdrževanju otroških igrišč.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2016.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

OB186-15-0010 Oprema OŠ 15.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zamenjava informacijsko-komunikacijske tehnologije in zamenjava opreme kabineta podaljšanega bivanja v OŠ Trzin.

Stanje projekta

Izvedba projekta se opravi v letu 2016.

OB186-15-0031 OŠ Roje

3.169 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2016.

OB186-15-0032 Vzdrževanje OŠ Trzin

40.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena vzdrževanju zgradbe Osnovne šole Trzin. Sredstva v letu 2016 so namenjena sanaciji sanitarij v starem delu šole.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2016.