

**PRORAČUN
OBČINE TRZIN
za leto 2017**

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

7 PRIHODKI

3.976.114 €

70 DAVČNI PRIHODKI

2.548.997 €

700 Davki na dohodek in dobiček

1.794.767 €

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 2017 iz tega naslova zbrala 1.794.767,00 EUR prihodkov.

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 2017 zbrala **732.339,89 EUR**.

Davki na nepremičnine predstavljajo največji prihodek znotraj skupine 703, in sicer: 674.509,89 EUR v katerega je vključeno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga planiramo na podlagi ocene realizacije 2015. Ocenjujemo, da bo občina zbrala 355.976,79 EUR nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb in 236.533,10 EUR nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb, 80.000,00 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 prejemu nadomestila v preteklih letih in iz dejstva, da ves čas dopolnjujemo evidence in podatke o nepremičninah v občini. Davke na premoženje planiramo v višini 1.710,00 EUR na podlagi realizacije preteklih let. Davki na dediščine in darila so za leto 2017 planirani v višini 1.120,00 EUR upoštevaje podatke realizacije preteklih let. Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje so za leto 2017 planirani v višini 55.000,00 EUR, od tega 25.000,00 EUR od pravnih oseb ter 30.000,00 EUR od fizičnih oseb. Pri planiranju smo izhajali iz ocene realizacije preteklih let.

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.

Med navedene davke so vključeni: davek na dobitke od iger na srečo, turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter občinske takse. Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo. Plača ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadane dobitke, in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. Davek je prihodek občine, kjer ima prejemnik dobitka stalno bivališče oz. začasno bivališče, če prejemnik nima stalnega bivališča v državi. V primeru, da prejemnik ne biva v državi, pripada davek občini, kjer ima sedež izplačevalec dobitka. Turistična taksa je predpisana z zakonom o

spodbujanju razvoja turizma. Takso pobirajo pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje.

Ocenjujemo, da bo z **domaćimi davki na blago in storitve** občina v letu 2017 zbrala **21.890,00 EUR**.

Davki na posebne storitve so planirani v višini 1.500,00 EUR, in vključujejo prihodek od davka na dobiček od iger na srečo. Drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev so planirani v višini 20.390,00 EUR in vsebujejo: okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 17.000,00 EUR, turistično takso v višini 500,00 EUR, občinske takse od pravnih oseb v višini 2.000,00 EUR, občinske takse od fizičnih oseb v višini 90,00 EUR ter pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest v višini 800,00 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

745.315 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

608.838 €

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.

Po podatkih JP CČN Domžale-Kamnik v letu 2017 prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov na odhodki ne bomo prejeli. Prihodki predstavljajo sredstva CČN Domžale-Kamnik za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik. Prihodki od obresti za leto 2017 znašajo 2.100,00 EUR. Prihodki od premoženja v letu 2017 znašajo 606.738,30 EUR, od katerih največji delež predstavlja obveznost podjetja Prodnik d.o.o. do Občine Trzin iz naslova sredstev v upravljanju, v znesku 278.000,00 EUR ter Centralne čistilne naprave Domžale- Kamnik v višini 19.175,10 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 1.100,00 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.

711 Takse in pristojbine

3.700 €

Med **takse in pristojbine (711)** spadajo upravne takse. Prihodek od upravnih taks je predpisan z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J). Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo sproži postopek oz. na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo spisi, predvideni v taksni tarifi. Prihodki od taks, doseženi pri organih občine, so prihodek proračuna občine. Ocenjujemo, da bo občina s tovrstnimi taksami v letu 2017 zbrala **3.700,00 EUR** prihodkov.

712 Globe in druge denarne kazni

45.600 €

Med globe in denarne kazni sodijo: nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, globe ter denarne kazni v upravni izvršbi. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora predstavlja prihodek na osnovi zakona o graditvi objektov. Zavezanec za plačilo nadomestila je investitor nedovoljenega posega v prostor ali, če tega ni mogoče ugotoviti, lastnik oz. upravljavec zemljišča. Višina nadomestila in način njegovega plačila je predpisan z uredbo o kriterijih za izračunavanje nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila. Nadomestilo je v višini 40% prihodek proračuna občine, v višini 30% prihodek Ekološko razvojnega sklada in v višini 30% prihodek Stanovanjskega sklada

RS. Globe in denarne kazni predstavljajo prihodek po zakonu o varnosti cestnega prometa in občinskih odlokih. Pravna podlaga za ukrepanje pooblaščenih uradnih oseb je Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US).

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 400,00 EUR ter globe za prekrške v znesku 45.000,00 EUR.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 4.878 €

Med **prihodke od prodaje blaga in storitev (713)**, ki so za leto 2017 planirani v višini **4.878,00 EUR**, vključujemo prihodke od izposoje šotora CZ, prihodke od najemnine kavnega avtomata Delikommat, prihodke od parkomatov, prihodke od prodaje stojnic ter prihodki od prodaje zbornika.

714 Drugi nedavčni prihodki 82.299 €

Med **druge nedavčne prihodke (714)**, ki so za leto 2017 planirani v višini **82.298,74 EUR** spadajo predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v znesku 70.000,00 EUR, drugi izredni nedavčni prihodki v znesku 6.000,00 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 v višini 4.000,00 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI 50.000 €

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 50.000 €

Med **prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev** so vključeni prihodki od prodaje stavbnih zemljišč. Za leto 2017 pričakujemo s tega naslova **50.000,00 EUR**.

Seznam in vrednosti zemljišč, ki jih občina namerava prodati v letu 2017, je zajet in obrazložen v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in leto 2017, ki ga sprejme Občinski svet. Pri tem je potrebno izrecno poudariti dvoje: 1. da praksa vseh let, kar obstoja občina, kaže, da vse načrtovane prodaje ne bodo izpeljane, kajti v predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem uvrščamo nepremičnine, za katere morebitni kupci izrazijo interes in jih je načeloma mogoče prodati; potem pa se pogosto zgodi, da si možni kupci premislijo zaradi cene ali zaradi kakšnih drugih okoliščin, se ne odločijo takoj ipd. in 2. vsi zneski, ki so navedeni v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, so zgolj orientacijske narave, skratka ocene, podane na izkustveni podlagi, občina pa mora pred vsako prodajo, če ne gre za res majhno vrednost, naročiti cenitev in potem pod ocenjeno vrednostjo nepremičnine ne sme prodati.

74 TRANSFERNI PRIHODKI 631.802 €

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 631.802 €

Med **transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij (740)** spadajo sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejema iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna ali proračunov lokalnih skupnosti. Tovrstni prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov ali storitev, ampak pomenijo transfere sredstev med posameznimi javnofinančnimi institucijami.

Med prejeta sredstva iz državnega proračuna spadajo:

740001- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

Investicija	2017
Požarna taksa	5.500,00
ZFO- 23. člen	2.619,00
Vzdrževanje gozdnih cest	254,90
Fundacija za šport	11.700,00
Oskrba s pitno vodo na območju DK- nadgradnja CČN – 1. del	401.726,70
SKUPAJ	421.800,60

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 197.001,00 EUR.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 3.391.838 €

0001 Občinski svet 45.202 €

01 POLITIČNI SISTEM 42.252 €

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 42.252 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001- Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet Občine Trzin ima 13 članov in 11 stalnih delovnih teles (odborov in komisij) ter Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Odbori pripravljajo podlage za odločitve občinskega sveta za tista področja, ki so v njihovi delovni pristojnosti. Komisije pa pripravljajo predloge in druge podlage za odločitve občinskega sveta.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilj podprograma je uspešno delovanje Občinskega sveta.

0001 Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles**30.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta proračunska postavka je namenjena za sejnine članov občinskega sveta in članov delovnih teles občinskega sveta. V letu 2017 načrtujemo približno enako število sej OS, kot jih je bilo v letu 2015. Predvidevamo torej od 6 do 8 sej, ki se jih po izračunih v povprečju udeležuje 12 svetnikov. Poleg tega ima občinski svet tudi 12 stalnih delovnih teles (komisij in odborov). Seje tistih odborov in komisij, ki se predvidoma sklicujejo pred vsako sejo OS (Statutarno pravna komisija, Odbor za finance in premoženje), naj bi tako bilo po predvidevanjih od 6 do 8, ostale komisije in odbori pa naj bi imeli v povprečju po 6 sej (npr. KMVVI, Odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev,.....). Tako v letu 2017 načrtujemo sredstva v višini 30.000,00 EUR.

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

Sejnine članov občinskega sveta in članov delovnih teles občinskega sveta, se v skladu s Pravilnikom o plačilih oziroma sejinah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov ter drugih predstavnikov Občine Trzin, obračunavajo v odstotku glede na županovo osnovno plačo. Plačilo župana Občine Trzin določa zakon.

0002 Materialni in drugi stroški občinskega sveta**10.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

K tej postavki spadajo stroški materiala in storitev priprave gradiv za seje OS (papir, spirale za vezavo, obračun fotokopij, stroški zvočnega snemanja sej, stroški poštnin, energije itd.), novoletna obdaritev

svetnikov in članov delovnih teles, sredstva za delo svetniških skupin v Občinskem svetu Občine Trzin, mesečna plačila gostovanj e-poštnih predalov za svetnike. ipd. Zato se za ta namen načrtuje 10.000,00 EUR.

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

Pri planiranju je upoštevana predvidena poraba v letu 2015.

0003 Dotacije političnim strankam

1.252 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva, ki se nakazujejo političnim strankam, ki so zastopane v občinskem svetu za njihovo delovanje v skladu z zakonom, ki ureja financiranje političnih strank in volilnih kampanj.

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

Višina sredstev temelji na dejanskih izračunih, ki smo jih dobili glede na volilne rezultate prikazane v Poročilu o izidu volitev, ki jih ob koncu volitev poda Občinska volilna komisija.

0004 Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena nakupu pisarniškega pohištva in opreme za občinski svet ter popravilom (npr. popravilo projektorja, snemalne naprave, stojala, instalacije za morebitno priključevanje prenosnih računalnikov...). Za morebitne zamenjave, nakupe in popravila je v letu 2017 predvidenih 1.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe OT v letu 2017

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

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot v preteklih letih.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj zunanje politike in mednarodne pomoči je kvalitetno sodelovanje in nudenje pomoči v naravnih nesrečah prizadetim občinam in tudi potreba po izmenjavi izkušenj, dobrih praks itd

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno sodelovanje občin in aktivno sodelovanje občine v mednarodni organizaciji nacionalnih zvez občin NALAS

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302- Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

300 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občin (članarine mednarodnim organizacijam in sodelovanje z občinami v tujini)

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno sodelovanje

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

03029002- Mednarodno sodelovanje občin

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

300 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sodelovanje občine z občinami iz tujine na kulturnem, turističnem in drugih področjih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

Sodelovanje na kulturnem, turističnem in na drugih področjih.

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

Napredek pri sodelovanju z občinami preko meja Slovenije.

0014 Mednarodno sodelovanje občine

300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za morebitno sodelovanje z občinami preko meja Slovenije v letu 2017 namenimo 300,00 EUR.

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

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot v preteklih letih.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE^{1.000} €

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 je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403- Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1.000 €

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

04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1.000 €

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.

0028 Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za organizacijo obiskov predstavnikov drugih občin (organizacija programa v času obiska) ter za strokovne obiske predstavnikov Občine Trzin v drugih občinah. Na tej postavki je predvidenih 1.000,00 EUR.

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

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot v preteklih letih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.650 €

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

Strategija razvoja Občine Trzin ter drugi programski dokumenti 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

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

1.650 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002- Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003- Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

650 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (SOS).

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 usklajevanje interesov med občinami, priprava strokovnih podlag za odločanje v občinah in tudi kvalitetno in strokovno izobraževanje kadrov po občinah.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj.

0038 SOS - članarina in sodelovanje

650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trzin je članica Skupnosti občin Slovenije, zato so sredstva na postavki namenjena plačevanju članarine.

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

Stroški članarin so planirani na enaki ravni kot v letu 2015.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**1.000 €**

Opis podprograma

Podprogram obsega sredstva namenjena povezovanju lokalnih skupnosti v okviru zvez občin in ad hoc povezav, med drugim tudi v okviru Podjetne regije, povezave Srce Slovenije ipd

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno povezovanje.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj.

0039 Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami**1.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sodelovanju in povezovanju med občinami. Predvidenih je 1.000,00 EUR.

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

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot pretekla leta.

0002 Župan**61.541 €**

01 POLITIČNI SISTEM**61.541 €**

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

61.541 €

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

61.541 €

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

60.141 €

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 župana in podžupana. Sredstva smo planirali na podlagi predpisov, ki so veljali za leto 2015 povečana v skladu s parafiranim dogovorom o ukrepih na področju plač v javni sektor, dne 06.11.2015 saj s stani pristojnih služb nismo prejeli drugih ustreznih usmeritev.

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.

0008 Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana **700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana v skladu z izkušnjami iz preteklih let in na podlagi ocene. Namenjena so delovanju župana in podžupana in sicer za materialne in druge stroške, kot so razna simbolična darila, šopki oziroma sadje za obdaritve 90 in 100 letnikov, prevozni stroški, pogostitve, izobraževanja, županove kuverte, dopisi z grbom in napisom župana.... Za leto 2017 je predvidenih 700,00 EUR.

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

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana v skladu z izkušnjami iz preteklih let in na podlagi ocene.

0010 Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana **700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za nakup opreme za potrebe župana in podžupana (računalniška, pisarniška oz druga podobna oprema).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe Občine Trzin v letu 2017

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

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot v letu 2015.

0003 Nadzorni odbor **4.500 €**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **4.500 €**

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203- Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

4.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001- Dejavnost nadzornega odbor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

4.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Izvedba načrtovanih nadzorov.

0012 Stroški delovanja nadzornega odbora

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izplačilu sejin članom nadzornega odbora ter za pokrivanje drugih materialnih stroškov nadzornega odbora. V letu 2017 je predvidenih 9 sej Nadzornega odbora in sej delovnih teles. Načrtuje se popolno članstvo in tekoče delovanje, zato je predvidenih 4.500,00 EUR.

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

Sredstva so planirana na podlagi porabe sredstev v preteklih letih, v času popolnega članstva in tekočega delovanja.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

4.200 €

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

4.200 €

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

4.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti nemoteno delo občinske uprave

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

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

0011 Stroški urejanja na področju fiskalne politike

2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so sredstva namenjena plačevanju revizorskih storitev, ki bodo predmet razpisane revizije v letu 2017.

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 2015.

0020 Stroški elektronskih storitev

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so predvidena za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in stroškov opreme/programov za te namene - provizije, Uprave za javna plačila, provizije Banke Slovenije in stroške pologov gotovine iz blagajne občine na transakcijski račun. Predvidena so tudi sredstva za vzpostavitev in vzdrževanje povezave posamezne delovne postaje v omrežje HKOM z geselnikom. in hrambe e-računov.

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na podlagi proračuna za leto 2015.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

181.650 €

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

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

24.000 €

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

24.000 €

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 2017 izbrali najugodnejšega ponudnika za redno vzdrževanje računalniške in druge informacijske infrastrukture, ter za gostovanje poštnih predalov.

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

Pravice porabe se bodo v letu 2017 nekoliko znižale v primerjavi z letom 2015.

0018 Nakupi informacijske infrastr. - oprema

16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s planom nabav se na proračunski postavki planirajo sredstva za nakup skupnega strežnika za potrebe MIR, OT in OŠ Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe Občine Trzin 2017

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.

0019 Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 planiramo minimalna sredstva za investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture, in sicer sredstva v višini 1.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe Občine Trzin 2017

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva planiramo na podlagi proračuna za leto 2015.

0403 Druge skupne administrativne službe

157.650 €

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

50.300 €

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 obveščeniosti 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

7.000 €

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 2017 namenjamo 7.000,00 EUR.

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 za spletno stran.

0022 Občinsko glasilo Odsev

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena kritju stroškov tehnične izdelave in tiska občinskega glasila Odsev, raznosa občinskega glasila Odsev vsem gospodinjstvom v Občini Trzin, poštnine, za izplačila avtorskih honorarjev (za prispevke v Odsevu), za plačila po podjemnih pogodbah, za plačila preko študentskega servisa... Načrtujemo sredstva v višini 40.000,00 EUR.

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let in sklenjen pogodbe za tisk.

0025 Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena nakupu opreme za snemanje (kamere, video digitalne kasete...). V letu 2017 za ta namen predvidevamo 500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe OT v letu 2017

Zagotavljanje obveščanja občank in občanov ter širše javnosti o delovanju občine in dogajanju v občini.

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

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot v letu 2015 in 2016.

0224 Tisk uradnega vestnika

200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tiskanju Uradnega vestnika Občine Trzin in plačilom poštnih storitev za raznos uradnega vestnika. 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. V kolikor bi se v posameznih primerih kljub vsemu pojavile želje po prejemu tiskane oblike Uradnega vestnika, pa je na postavki za tisk in dostavo zagotovljenih 200,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Predlog temelji na podlagi ocene.

0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad 2.600 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe OT v letu 2017

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 20.650 €

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, ter nekaj tradicionalnih občinskih prireditev. Za organizacijo programa na proslavah bomo izvedli razpis.

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 2016.

0029 Prireditve za najuspešnejše učence 650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena organizaciji in izvedbi prireditve za najuspešnejše učence. Sem spada nakup knjig in priložnostnih daril ter pogostitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na proračunu za leto 2015.

0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sem spada organizacija in izvedba naslednjih prireditev: Prednovoletno srečanje starejših občanov, Srečanje z občani Občine Trzin, novoletna zabava s člani občinskega sveta ter Miklavževanje(program in obdaritev). Sredstva so namenjena za izvedbo programa, okrasitev, pogostitev, varovanje, čiščenje dvorane ter za kulturne programe na prej omenjenih prireditvah).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Integracija skupnosti občank in občanov.

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na proračunu za leto 2015.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

86.700 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Predvideni so zakonsko določeni pregledi: meritev el. inštalacij, pregled mikroklimе, 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.

0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov

17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje strokovne podpore občini in urejanje razmerij z občani in občankami ter drugimi partnerji v skladu z zakonom.

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

Sredstva so predvidena v višini stroškov preteklih let.

0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin

13.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod postavko spada fizično in tehnično varovanje objektov, igrišč v lasti OT. Varovanja, ki se dogajajo skozi vse leto-dnevno. Postopno uvajanje video nadzora na najbolj pomembnih točkah, ki so pogosto izpostavljene vandalizmu, vlomom ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Čim bolj razumno gospodarjenje in ohranjanje vrednosti občinskega premoženja

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,...

43.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se predvidevajo zneski namenjeni za stroške tekočega vzdrževanja, kot so stroški za varovanje, ogrevanje, telefon, električno energijo, čiščenje stekel, za nabavo drobnega materiala . Zakonsko določeni pregledi: meritev el. inštalacij, pregled mikroklimе, gasilniki, strelovodi, dimovodni plini, varnostna razsvetljava, servis peči... , ter za ostale stroške tekočega vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe OT v letu 2017

Ureditev in vzdrževanje objekta oziroma prostora v skladu z njegovo reprezentativno funkcijo in zagotavljanje čim bolj kakovostnega delovanja informacijskega središča.

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na proračunu za leto 2015.

0143 Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju ter nabavi knjižnične opreme za krajevno knjižnico Tineta Orla Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0037 Inv. vzdrževanje in oprema knjižnice Toneta Orla

Čim višja raven kakovosti storitev knjižnice

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izkušnje iz preteklih let in zakonske obveznosti občine.

0148 Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjance Ručigaj 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju avdio- video naprave in ostale opreme v dvorani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe OT v letu 2017

Zagotavljanje čim višje ravni storitev oziroma prireditev v dvorani.

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

0149 Investicijsko vzdrževanje in oprema Mladinskega kluba v CIH 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja prostorov in opreme, ki so potrebni za dejavnost izvajanja programov mladinske politike in dela z mladimi v Občini Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe OT v letu 2017

Zagotavljanje čim boljših pogojev za organizirano delovanje interesne skupine mladih v občini.

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

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot v letu 2016.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 665 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost. Pri čemer občina sofinancira izključno dejavnosti otrok in mladine na tem področju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014-2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je motiviranje mladih za udejstvovanje na tem področju in tako tudi spodbujanje za odločanje za izbiro znanosti kot življenjske usmeritve.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0502- Znanstveno raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 665 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje aplikativnih programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno opravljanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

05029001- Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

665 €

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za aplikativne raziskovalne programe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno opravljanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti.

0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine 665 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju naravoslovno-raziskovalnega tabora, ki ga OŠ Trzin v skladu z letnim delovnim načrtom izvede v 4. razredu (predvidoma 13,15 € na udeleženca). Tem sredstvom se lahko prišteje še 15% teh sredstev za socialno šibke učence, vendar vsota ne sme preseči za to namenjenega zneska iz proračuna.

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

Sredstva so predvidena v enaki višini kot v preteklem letu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

462.559 €

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

35.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002- Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

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

35.000 €

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

35.000 €

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. Sredstva na postavki so namenjena tudi pripravljavnim fazam kohezijskih projektov v smislu priprave dokumentov za prijavo na javne razpise za sofinanciranje.

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

427.559 €

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

415.209 €

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 uravnoteženju 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

300.247 €

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 uslužbenke po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju. Sredstva smo planirali na podlagi predpisov, ki so veljali za leto 2015 povečana v skladu s parafiranim dogovorom o ukrepih na področju plač v javni sektor, dne 06.11.2015 saj stani pristojnih služb nismo prejeli drugih ustreznih usmeritev.

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.

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 2015.

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.

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

41.962 €

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 povečana v skladu s parafiranim dogovorom o ukrepih na področju plač v javni sektor, dne 06.11.2015 saj stani pristojnih služb nismo prejeli drugih ustreznih usmeritev. V predlaganem planu so planirana tudi sredstva za strokovno izobraževanje direktorice ter povračila stroškov prevoza na sestanke, odbore in komisije.

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 2015

0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena financiranju strokovnega izobraževanja zaposlenih, ki je nujno zaradi številnih sprememb zakonodaje in novih nalog občin pri čemer prednost damo SOS in ZOS oziroma takim ponudnikom, ki so res ugodni oziroma celo brezplačni.

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

Višina sredstev je določena na osnovi ugotovitve potreb po strokovnem izobraževanju, glede na strukturo in izkušnje zaposlenih ter glede na spremembe predpisov in potrebo po tovrstnem dodatnem

usposabljanju ob upoštevanju varčevalnih ukrepov, tako da se udeležujemo izobraževanj, ki jih ugodneje organizira Skupnost občin Slovenije ali Združenje občin Slovenije.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **12.350 €**

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

0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški **2.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so namenjena sredstva za porabo goriva, za letni servis vozila, zavarovanje, tehnični pregled ter nakup vinjete.

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave **4.350 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki predvidevamo porabo sredstev za nemoteno delovanje občinske uprave (omare, police za reklamno gradivo, police za fascikle, pisarniški stoli, kopirni stroj ipd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe Občine Trzin za leto 2017

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

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

0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22) **5.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

49.695 €

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

49.695 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kakovostno in strokovno varstvo.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001- Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002- Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

9.755 €

Opis podprograma

Enote in službe Civilne zaščite se praviloma organizirajo, kadar nalog zaščite, reševanja in pomoči ni 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 kadrovskih in materialno-tehničnih možnosti za delovanje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, upoštevanje in doseganje določil za dopolnjevanje 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 kadrovskih 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 2017 s te

postavke namenimo sredstva za udeležbo operativnih gasilcev v ICZR RS na Igu, na Strokovnih dnevih Borisa Stevanoviča in Kampu Vizija Varnosti, načrtujemo pa tudi usposabljanje tistih članov OŠCZ OT, ki se uvajalnega in temeljnega usposabljanja za OŠCZ v ICZR RS na Igu v letu 2015 niso udeležili. Za ta namen na tej postavki predvidevamo sredstva v višini 3.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

PP 0049, PP 0052

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

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na neposrednih stroških že izvedenih usposabljanj v letu 2015.

0051 Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje

210 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva. Med drugim na podlagi načrta varstva pred požarom zagotavlja sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje ter vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme. Za opisane namene v letu 2017 namenimo 210,00 EUR.

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

Pravice porabe so načrtovane na enaki ravni kot v preteklih letih.

0052 Delo štaba in drugi stroški CZ

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 na tej proračunski postavki zagotavljamo sredstva za sejnine poveljstva 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 sejmih, kjer se predstavlja oprema za zaščito, reševanje in pomoč; na Dnevih ZiR v organizaciji in izvedbi URSZR. Sredstva na tej postavki zagotavljamo tudi za plačilo po podjemni pogodbi za izdajo opreme CZ, ki bo po sprejemu proračuna za leto 2017 sklenjena s fizično osebo na podlagi navodila o izposoji opreme CZ. Na tej PP je načrtovanih 2.000,00 EUR.

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

Pravice porabe so načrtovane na ravni predloga Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2016.

0053 Redno vzdrževanje opreme za CZ

645 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje civilne zaščite na območju svoje občine. Oprema ekip, enot, služb in ostalih sil za ZRP mora biti vzdrževana in v brezhibnem stanju. Sredstva se zagotavljajo v proračunu. V letu 2017 je za ta namen predvidenih 645,00 EUR.

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

Pravice porabe ostajajo na ravni preteklih let.

0055 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot

3.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za financiranje svojih nalog s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, med katere spada tudi opremljanje enot in operativnih sestavov CZ, zagotavlja občina v proračunu. Skladno s kadrovske in materialno formacijo, ki sta prilogi Sklepa o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Trzin (št. 846-1/2015-1 z dne 15. 1. 2015) bomo nadaljevali z nakupom osebne opreme,

posebne osebne opreme, skupne opreme, dodatne osebne opreme in dodatne opreme za ekipe, enote, službe in operativne sestave CZ in nadomeščanje opreme, ki bo uničena ob intervencijah operativne gasilske enote in jo ta enota nujno potrebuje za nemoteno izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah na območju Občine Trzin. Zagotovljena poraba za ta namen v letu 2017 znaša 3.400,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0011 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ", obdobje 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na NRP.

0056 Oprema za zaščito in reševanje

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za financiranje svojih nalog s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, med katere spada tudi opremljanje enot in operativnih sestavov CZ, zagotavlja občina v proračunu. Skladno s kadrovsko in materialno formacijo, ki sta prilogi Sklepa o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Trzin (št. 846-1/2015-1 z dne 15. 1. 2015) bomo nadaljevali z nakupom osebne opreme, posebne osebne opreme, skupne opreme, dodatne osebne opreme in dodatne opreme za ekipe, enote, službe in operativne sestave CZ in nadomeščanje opreme, ki bo uničena ob intervencijah operativne gasilske enote in jo ta enota nujno potrebuje za nemoteno izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah na območju Občine Trzin. Zagotovljena poraba za ta namen v letu 2017 znaša 500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0011 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ", obdobje 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na NRP.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

39.940 €

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 taksii
- 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

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 zagotovljena poraba sredstev za ta namen na tej postavki v letu 2017 znaša 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

Podlaga za izračun pravic porabe temelji na realizaciji v letu 2015.

0057 Delež za plače CPV Količevo

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za sofinanciranje dejavnosti poklicne gasilske enote oziroma gasilske enote širšega pomena (GEŠP), ki z izvajanjem gasilske dejavnosti dopolnjuje izvajanje lokalne javne gasilske službe, ki jo na območju občine Trzin izvaja osrednja gasilska enota, PGD Trzin. Občina Trzin ima vse od svoje ustanovitve sklenjeno pogodbo z gosp. družbo Helios Količevo, d.o.o., kjer deluje Center požarne varnosti (CPV).

Zaradi organizacijskih in strukturnih sprememb v okviru skupine Helios Group - Helios d.d. so se na Občini Domžale odločili, da ustanovijo Javni zavod Center za zaščito in reševanje Domžale (CZR Domžale), ki bi po terminskem planu začel z delovanjem dne 8. 7. 2016, po tem istem planu pa naj bi se pogodbe s sosednjimi občinami sklepale v aprilu 2016.

Ker v trenutku priprave obrazložitve predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2017 domžalski Občinski svet Odloka o ustanovitvi CZR Domžale v drugi obravnavi še ni sprejel, še ni prišlo do pogovorov med župani občin glede dopolnjevanja izvajanja javne gasilske službe na naših območjih in posledično dogovora glede finančne participacije.

Temu ustrezno zagotovljena poraba sredstev na tej postavki za leto 2017 trenutno znaša 10.000 €, namenjena pa je sofinanciranju delovanja GEŠP. Ob pripravi predloga Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2017 bomo za delovanje GEŠP odprli novo proračunsko postavko, jo ustrezno poimenovali (npr. v "CZR Domžale") in nanjo preusmerili sredstva s PP 0057. V primeru, da bo na podlagi predhodnih dogovorov med župani občin, določen drug (višji) znesek participacije z naše strani za delovanje GEŠP, bomo znesek na novi proračunski postavki ustrezno spremenili.

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

Veljavna pogodba za izvajanje tovrstne dejavnosti s CPV Helios Količevo.

0058 Redna dejavnost GZ Domžale

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva kot obvezne lokalne gasilske službe. Gasilska društva se združujejo v gasilske zveze, PGD Trzin je vključeno v Gasilsko zvezo Domžale.

Sredstva bodo v GZ Domžale porabili za izvedbo skupnega programa, požarno dejavnost in dejavnost "Mladi gasilec". Društvom, ki so združena v GZ, pa le-ta sofinancira: vzdrževanje vozil, UKV MB in izolirnih dihalnih aparatov, zavarovanje vozil, delo z mladimi, ženami in veterani; zavarovanje operativnih članov za primer poškodb (deloma), zavarovanje odgovornosti, sofinanciranje obnove gasilskih domov, proslave društev, tečaje in seminarje, tekmovanja. V letu 2017 je za delovanje GZ Domžale namenjenih 5.500,00 EUR.

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

Sredstva na tej postavki so zagotovljena v enaki višini kot v preteklih letih.

0059 Stroški akcij PGD Trzin

6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva kot obvezne lokalne javne službe. Podlago za to predstavlja Zakon o gasilstvu. Med drugim je občina dolžna kriti tudi stroške intervencij, ki izhajajo iz nalog gasilstva. Števila in razsežnosti dogodkov, pri katerih bodo v posameznem koledarskem letu potrebne intervencije s strani gasilskih organizacij (prvenstveno PGD Trzin), ni moč predvideti. Predlagamo, da se v Proračunu za leto 2017 sredstva na tej PP načrtujejo v znesku preteklih let, tj. 6.500 EUR.

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

Ob načrtovanju višine sredstev je bila upoštevana realizacija preteklih let.

0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam

5.500 €

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, ki so nabava vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme gasilskim enotam. O namenu porabe sredstev požarnega sklada, prejetih iz državnega proračuna v proračun lokalne skupnosti v obdobju 1.1.2017 - 31.12.2020, bo na predlog PGD Trzin odločil občinski Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Sejo odbora bomo sklicali v začetku leta 2017.

Okvirna zagotovljena poraba na tej postavki za leto 2017 znaša 5.500 €; realizacija porabe s te postavke pa bo enaka višini priliva sredstev požarnega sklada iz državnega proračuna v proračunskem letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0027 Vozila in gasilska ZiR oprema PGD Trzin

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.

0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu z Zakonom o gasilstvu zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva kot obvezne lokalne javne gasilske službe. Tako poleg sredstev za redno delovanje gasilskih enot med drugim zagotavlja sredstva tudi za gasilsko zaščitno in reševalno opremo, sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje; nabavo osnovnih sredstev in opremo, vzdrževanje in obnavljanje teh sredstev in opreme, gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva. Nabavljena oprema mora biti tipizirana tj. skladna s tipizacijo, kot jo določi Gasilska zveza Slovenije. V letu 2017 bomo prvenstveno financirali nakup osebne opreme (eno zaščitno obleko za gasilca in čelado), ali skupne opreme operativne gasilske enote, v primeru pa, da se bo ob intervenciji določena oprema uničila, bo to opremo potrebno prioritarno nadomestiti z novo opremo s ciljem nemotenega izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči. V letu 2017 je na tej postavki za ta namen zagotovljenih 1.500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0012 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na DIIP in NRP.

0155 PGD Trzin - dejavnost društva

2.780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej PP se zagotavljajo sredstva za redno dejavnost PGD Trzin, med katere poleg materialnih stroškov prištevamo stroške, povezane z organizacijskimi zadevami, preventivo s področja pripravljenosti sistema za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje članstva, zavarovanje za primer poškodb pri delu in poklicnih bolezni gasilcev, gasilske tehnike in gasilskih objektov, delo z gasilskim podmladkom in druge naloge, ki jih lokalni skupnosti nalaga veljavna zakonodaja (ZVPNDN, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi).

V proračunskem letu 2017 na tej postavki za opisani namen zagotavljamo 2.780 €.

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

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot v preteklih letih.

0256 Gorska reševalna služba- GRS

360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Društvo GRS Kamnik je vključeno v sistem zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah na območju naše občine od leta 2011.

Ob naravnih in drugih nesrečah bo društvo skladno s svojimi materialnimi in kadrovskimi resursi sodelovalo zlasti pri reševanju iz visokih stavb, reševanju v odročnih in težko dostopnih predelih občine in pri prenosu poškodovanih oseb iz višje ležečih in strmih pobočij.

Po sprejemu sprememb proračuna za leto 2017 in proračuna za leto 2018 bomo z društvom sklenili pogodbo o sofinanciranju delovanja, društvo pa se bo zavezalo k sodelovanju pri ZiR ob naravnih in drugih nesrečah na območju naše občine. V ta namen je v letu 2017 načrtovanih 360 EUR.

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

ZVPNDN, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

0272 Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 zdravstvene preglede operativnih gasilcev v letu 2017 namenjamo 2.000 €.

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.

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

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme PGD Trzin v letu 2017 namenjamo 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

23.615 €

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

5.000 €

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

5.000 €

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 Komasacije kmetijskih zemljišč

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na pobudo svetnikov Občinskega sveta je Občina Trzin v letu 2015 začela z dejavnostmi v zvezi s komasacijo kmetijskih zemljišč (južno od železniške proge in na Mengeškem polju). Lokalni razvojni program predvideva pomoč in udeležbo občine pri izvedbi komasacije 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 komasacije. Vključene občine, ki se strinjajo s komasacijo, 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).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0002 Komasacija 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

10.300 €

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

10.300 €

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 občin 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.

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 2016.

1104 Gozdarstvo

8.315 €

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

8.315 €

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

8.315 €

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.

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

3.000 €

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 energetske koncept Občine Trzin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj glavnega programa je povečati delež obnovljivih virov energije in tako povečati energetske 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 3.000 €

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

3.000 €

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

3.000 €

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 2017 zagotovljena poraba na tej PP znaša 3.000,00 EUR.

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

Akcijski načrt Lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 7/14).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 348.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje področnega 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

348.000 €

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

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 načrtovana sredstva zadostovala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izvajanje zimske službe je samostojen projekt, ki se izvaja v okviru koncesijske pogodbe za letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Trzin.

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.

0077 Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti**65.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru rednega letnega vzdrževanja občinskih cest so predvidena dela, ki jih koncesionar izvaja vsakodnevno: praznjenje in čiščenje košev, pometanje, odstranjevanje odpadkov, čiščenje muld, odstranjevanje ostankov živali, čiščenje in popravilo prometnih znakov in javnih varovalnih ograj predvsem na območju premostitvenih objektov, utrjevanje bankin, krpanje lukenj, obrezovanje vejevja v varovalnem pasu ceste, obrezovanje vejevja ob napravah cestne razsvetljave in druge redne naloge in investicijsko vzdrževanje s področja vzdrževanja cestne infrastrukture. Občasno se pojavijo še druga nepredvidena dela kot je popravilo robnikov, krpanje asfaltnih lukenj, popraviljanje količkov in posedanj prekopov-predvsem na območju OIC Trzin, popravilo poškodovanih pokrov odpadne padavinske vode, ipd. Glede na dosedanje izkušnje predvidevamo, da bodo zadostovala sredstva v višini 65.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre za predvsem redna vzdrževalna dela in nepredvidena popravila, ki so potrebna sanacije po nastanku večjih poškodb v cestišču, ker le-te ogrožajo varnost v cestnem prometu.

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

Varnost v cestnem prometu, urejena mreža javnih poti.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**125.000 €**

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.

0078 Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve**125.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sočasni ureditvi cest, kjer bo potekala obnova vodovoda in kanalizacije. Gre za notranji del Jemčeve ceste (stara struga Pšate) ter Reboljeve ulice v Trzinu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ureditev cestišč v naselju Trzin.

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

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

13029003 Urejanje cestnega prometa**18.000 €**

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 vzdrževanju enotnega uličnega označevanja ter oznakami Občine Trzin na glavnih vhidih v naselje. Za ta namen imamo predvidena sredstva v višini 3.000 EUR.

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.

0267 Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena izključno financiranju vzdrževanja talnih oznak in prometnih znakov.

Ocenjujemo, da storitev na letni ravni (materiala in dela), ko je potrebno na javnih občinskih cestah zamenjati dotrajano vertikalno prometno signalizacijo ali obnovi talne označbe na cestišču, kolesarski stezi, avtobusnih postajališčih in hodniku za pešce znaša okrog 15.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje prometne signalizacije na občinskih cestah.

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

Zagotavljanje primerne nivoja vzdrževanja prometne signalizacije.

13029004 Cestna razsvetljava

60.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za cestno razsvetlavo: 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 razsvetlavo

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so na proračunski postavki namenjena plačilu tokovine. Za leto 2017, zaradi zamenjave cestne razsvetljave v naselju Trzin z varčnejšimi svetili, predvidevamo nižjo porabo ter glede na realizacijo v letu 2015, sredstva nižamo na 30.000 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 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju treh semaforjev na Mengeški cesti in cestne razsvetljave.

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 in drogov. 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0004 Vzdrž. cestne razs. in svetl. signalnih naprav

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

36.300 €

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 presegati 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

1403- Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	10.300 €
--	-----------------

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	10.300 €
---	-----------------

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 kapitalске 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 delovanje Lokalne akcijske skupine (LAS), projektov v okviru LAS, Razvojnih nalog RRA LUR za leto 2017, 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.

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.

0086 Strategija razvoja Občine Trzin

2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so predvidene dejavnosti v zvezi z preverjanjem razvojnih možnosti občine in prioritet občanov povezanih z življenjem in razvojem v občini in ob upoštevanju Lokalnega razvojnega programa Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020 (Ur.vestnik. OT, št 7/2014).

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

Glede na to, da ima občina sprejet Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020, katerega uresničevanje se bo nadaljevalo tudi v tem proračunskem letu, se predvidevajo samo minimalna sredstva za morebitno posodobitev ali anketno preverbo njegovih izhodišč.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

26.000 €

Opis glavnega programa

Podprogram vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma

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

Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001- Promocija občine

14039002- Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

3.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za promocijo občine, celostno podobo občine, predstavitev kulturne in naravne dediščine in druge promocijske aktivnosti

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Strategija razvoja Občine Trzin

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

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 programa je dvig kakovosti ponudbe, povečanje števila dogodkov in obiskovalcev v občini in regiji.

0089 Promocija občine

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za promocijo občine v javnih občilih, izdelavo vizitk, sklenitev pogodbe o oglaševanju v zvezi z občino, oblikovanje ter tisk koledarja prirediteljev za prihajajoče leto.

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

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot v prejšnjem proračunskem letu.

0090 Celostna podoba

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko spadajo stroški dopisov z logotipom občine, vreče, kuverte, mape z logotipom in grbom, vzdrževanje napisov povezanih z občino,...V letu 2017 je za ta namen predvidenih 500,00 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

008

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

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot pretekla leta.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

22.500 €

Opis podprograma

K temu podprogramu spadajo sredstva za sofinanciranje programa turistične zveze, turističnega društva in drugih turističnih organizacij, turističnih prireditev, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, upravljanje in tekoče vzdrževanje

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Strategija razvoja Občine Trzin

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

Učinkovito izvajanje podprograma.

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

Zagotavljanje pogojev za izvajanje podprograma

0087 Delovanje občinskega informacijskega središča

13.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje občinskega informacijskega središča se namenijo predvsem za delovanje informacijskega središča in nakup nove opreme informacijskega središča. Poleg plačila po pogodbah o delu za dežurstva s strani članic Društva upokojencev Žerjavčki in Turističnega društva Trzin so sredstva namenjena še za plačilo stroškov telefona, elektronske pošte, ter drugih operativnih in tekočih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe OT v letu 2017

0089, 0092, 0093

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi predvidene realizacije v letu 2015, prejetih ponudb dobaviteljev in sklenjenih pogodb.

0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena kritju stroškov (kulturni program) nekaterih prireditev - Florjanov sejem, predstavitev v Arboretumu Volčji potok, predstavitev na sejmu Turizem in prosti čas, za stroške folklornega festivala, za prednovoletni sejem in skupne akcije z drugimi občinami na območju Podjetne regije in povezave Srce Slovenije. Del sredstev se razdeli na podlagi javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0014, 0039, 009

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

Izračun predloga porabe ostaja na enaki ravni kot v prejšnjem proračunskem letu.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

75.074 €

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

1505- Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

68.574 €

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

23.220 €

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.

0099 Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč, ...

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zbiranju kosovnih odpadkov in nevarnih snovi, ki ga izvaja Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o. iz Domžal v spomladanskem in jesenskem času (2 x letno) ter zbiranju vejevja in zelenega odreza, ki ga občina izvaja prav tako dvakrat letno. To postavko bremenijo tudi stroški vsakoletne spomladanske akcije čiščenja okolja v Trzinu. Ocena stroškov na letni ravni 9.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ločeno zbiranje odpadkov: kosovnih odpadkov in nevarnih snovi po gospodinjstvih ter ločeno zbiranje vejevja in zelenega odreza. Izvedba spomladanske občinske čistilne akcije.

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

Ostale dejavnosti se izvajajo na podlagi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trzin (UV OT, št. 6/09 in 2/10) in Lokalnega programa varstva okolja za Občino Trzin (UV OT, št. 11/04).

0271 Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov)

14.220 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 Odredbe 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

45.354 €

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.

0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik

16.230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Redno investicijsko vzdrževanje.

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

Zagotoviti kakovostno izvajanje nalog na področju gospodarske javne infrastrukture.

0258 Nadgradnja CČN Domžale- Kamnik

29.124 €

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.

Skladno s terminskim planom in pogodbo o nadgradnji CČN Domžale-Kamnik usklajujemo višino sredstev sprejetemu investicijskemu programu - september 2015.

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

5.000 €

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

5.000 €

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.

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.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje narave in naravnih vrednot.

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

Izvedba načrtovanih projektov oziroma posegov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15059001- Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 1.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Področni predpisi.

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

Ohranitev stanja.

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

0101 Ohranjanje biot. raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 je s strani Zavoda za varstvo narave, OE Kranj potekala priprava strokovnih podlag za trajno zavarovanje naravnih vrednot na območju med OIC in Mlakami. Sledi priprava in sprejem odloka o trajnem zavarovanju lokalnih vrednot na tem območju. Na postavki se zagotavljajo sredstva za morebitna izplačila nadomestil lastnikom parcel, ki se določijo naknadno. Del sredstev se zagotavlja tudi za vzdrževanje in nadgradnjo gozdne učne poti.

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

Izračun predloga temelji na podlagi realizacije preteklih let.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 574.330 €

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	26.600 €
---	-----------------

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za prostorsko načrtovanje, 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	12.500 €
---	-----------------

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).

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.

0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun predloga temelji na pogodbi z zunanjim izvajalcem, ponudbah in na preteklih stroških iz naslova NUSZ.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

1.100 €

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

1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

13.000 €

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 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

374.080 €

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

16039003- Objekti za rekreacijo

16039004- Praznično urejanje naselij

16039005- Druge komunalne dejavnosti

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.

0240 Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)**46.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

0281 Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 2.faza**50.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 načrtujemo obnovo javnega vodovoda na notranji Jemčevi cesti, od h. št. 27 (za objektom gostilne Pr'Jakov Met) do h. št. 42.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0014 Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 2.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.

0286 Obnova vodovoda Reboljeva ulica

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je obnova vodovoda na Reboljevi ulici in sicer z navezavo hišni priključkov Reboljeve ulice (na območju vrstnih hiš).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0019 Obnova vodovoda Reboljeva 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.

0287 Obnova vodovoda Vegova ulica

55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je obnova vodovoda in hišnih priključkov na Vegovi ulici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0020 Obnova vodovoda Vegova 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.

0288 Obnova vodovoda Ulica pod gozdom (od 22 dalje)

52.280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je obnova vodovoda in hišnih priključkov na Ulici pod gozdom, od h. št. 22 dalje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0021 Obnova vodovoda na Ulici pod gozdom

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.

16039003 Objekti za rekreacijo

15.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Področna zakonodaja in občinski področni predpisi.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno in strokovno izvajanje programa, pridobiti zemljišče za izgradnjo nogometnega igrišča, izgraditi igrišče ter izgraditi športno dvorano.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje programa.

0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove,oprema za šport

15.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvideno redno servisiranje igral s strani pooblaščenih serviserjev in izdaj potrdil. Redno vzdrževanje vseh površin in naprav v športno rekreacijskih parkih na območju občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe OT v letu 2017

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

16039004 Praznično urejanje naselij

6.000 €

Opis podprograma

Praznično urejanje naselja; zlasti v času pred Novim letom in ob drugih praznikih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonodaja in občinski predpisi s področja opravljanja GJS:

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

Čim višja raven opravljanja nalog.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti praznično urejeno podobo kraja.

0115 Božično novoletna okrasitev občine

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru nalog se izvede okrasitev glavnih občinskih cest s t.i. » snežinkami«, ki so nameščeni na višjih drogovih JR, namestitve smrek v vseh treh glavnih križiščih in napisa SREČNO 2015 na Mengeški cesti 9. Glede na dosedanje izkušnje ocenjujemo, da bodo stroški okrasitve okrog 6.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre za vsakoletni stroške ob koncu leta, s katerim okrasimo občino z minimalnimi sredstvi.

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let. Redna okrasitev občine ob izteku starega in začetku novega leta.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

89.000 €

Opis podprograma

Druge komunalne dejavnosti v skladu s predpisi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonodaja in občinski predpisi s področja opravljanja GJS:

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

Čim višja raven opravljanja nalog.

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

Izvedba načrtovanih projektov in posegov.

0116 Vzdrževanje urbanega okolja: parki, zelenice, poti, estetska podoba kraja

55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru postavke 0116 so namenjena letnemu vzdrževanju zelenic, cvetličnih nasadov in drugih parkovnih zasaditev na območju Občine Trzin, katere občina odda v vzdrževanje na podlagi letne ali

večletne pogodbe. V okviru te postavke občina dodatno naroča izvajalcu del ali pa odda delo po zbiranju ponudb za nepredvidljive dogodke, ki zelenice naredijo splošno nevarne (luknje, odtisi koles) ali močno kazijo kraj, nadalje popravilo lesenih brvi, sanacija lesenih stopnic ob brveh ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre za redne naloge v okviru vzdrževanja javnih zelenic in cvetličnih nasadov na območju Občine Trzin.

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

Urejenost okolja in estetska podoba kraja – preprečevanje možnosti nastanka večjega števila bivališč raznih glodalcev.

0119 Oblikovanje urbanega okolja: parki, zelenice, spomeniki, drugi estetski objekti - urejenost kraja **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naloge, ki se izvajajo v okviru te postavke so predvsem nove parkovne zasaditve, novi cvetlični nasadi, nakup klopi, košev za odpadke, obnova in izgradnja spomenikov in obeležij, hortikultura ureditev krožišča, vzdrževanje javnih površin, idr. S postavke se vršilo plačilo vzdrževanja fontane ter plačilo najemnine za podtalno parkirno mesto za potrebe ZD Domžale-Ambulante Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre za samostojne naloge, ki niso vezane na specifične projekte.

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

Splošna urejenost kraja in ohranjanje minimalnega estetskega izgleda občine, preprečevanje propadanja manjših obeležij, ureditev novih cvetličnih nasadov ipd.

0253 Obveznosti po pog. o komunal. opremlj. **4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju naselja Trzin se ob novih gradnjah občasno pojavijo težave ob priklopu na posamezne primarne komunalne vode, zato je potrebno urediti obstoječe stanje in sanirati zadevo tako, da je možen priklop sekundarnih/hišnih priključkov. Potrebe je težko predvideti, občina pa sredstva namenja preprečitvi gospodarske škode na javni infrastrukturi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre samostojne naloge, ki niso vezane na specifične projekte.

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

Sredstva se porabljajo skladno z zakonodajo.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje **7.150 €**

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.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

7.150 €

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, Jemčeva 40 in Miklošičeva 1 c, Domžale).

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)

166.500 €

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

16069001- Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16.500 €

Opis podprograma

Urejanje občinskih zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Uresničevanje občinskega Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

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

Izvedba načrtov

0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem 13.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišča za določitev višine sredstev so določana na osnovi proračuna iz predpreteklega leta

0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izgradnjo komunalne infrastrukture zemljišč za gradnjo in prodajo. Občasno se namreč pojavijo potrebe po dodatnih naloga, ki jih ni mogoče predvideti, mora pa občina odreagirati nemudoma, da prepreči nastanek gospodarske škode ali odškodninske odgovornosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre samostojne naloge, ki niso vezane na specifične projekte.

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

Sredstva se porabljajo skladno z zakonodajo.

16069002 Nakup zemljišč

150.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-14-0008 Nakupi zemljišč

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. ekonomskimi, obremenjenostjo, geodetsko urejenostjo...)

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

39.295 €

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

11.090 €

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.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	11.090 €
--	-----------------

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 2017 je predvideno financiranje nakupa osebne vozila za potrebe patronažne službe, ki se izvaja za občane Občine Trzin, in sicer polovica v letu 2016 in 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.

0128 Investicije - Zdravstveni dom Domžale **5.840 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2017 je predvidena posodobitev voznega parka reševalne službe z zamenjavo reševalnega vozila/reaimobila. Zdravstveni dom Domžale bo zagotovil 50% lastnih sredstev, preostali del bodo sofinancirale občine, pri čemer Občina Trzin v višini 5,84% oz. 5.840 EUR.

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	5.705 €
--	----------------

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 5.705 €

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).

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 2.445 €

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%).

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 22.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001- Nujno zdravstveno varstvo

17079002- Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17.500 €

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.

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

Izračun temelji na številu zavarovanih oseb, ki jim občina krije zavarovanje.

17079002 Mrliško ogledna služba

5.000 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe. Občina je dolžna zagotavljati sredstva za prevoz mrliškega oglednika na kraj smrti in mrliške preglede oz. obdukcije pokojnikov s stalnim bivališčem v naši občini, kar je vezano na število smrti, ki se jih ne da predvideti. Velik del sredstev predstavljajo obdukcije, ki se vršijo, če vzrok smrti ni znan oz. obstaja sum, da pokojnik ni umrl naravne smrti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o 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.

0132 Mrliško ogledna služba

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se zagotavljajo sredstva za mrliško ogledno službo, ki jo občina po določilih Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe mora zagotavljati, in sicer sredstva za mrliško ogledno službo za občane s stalnim prebivališčem v Občini Trzin, ne glede na kraj njihove smrti (računi mrliških ogledov, obdukcij).

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

Izhodišče za planiranje postavke je bila višina realizacije v preteklem letu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

285.334 €

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

1804- Podpora posebnim skupinam

1805- Šport in priložnostne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

28.050 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001- Nepremična kulturna dediščin

18029001 Nepremična kulturna dediščina

28.050 €

Opis podprograma

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

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.

0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena občinskemu javnemu razpisu za sofinanciranje kulturnih programov.

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

Sredstva so planirana v enaki višini kot pretekla leta.

0134 Muzejska dejavnost

8.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za sofinanciranje medobčinskega Muzeja Kamnik v delu, ki odpade na Občino Trzin.

V letu 2017 so sredstva namenjena vodniku po stalni razstavi-Sledi trzinske preteklosti in zloženki po Jefačn'kovi domačiji. V vodniku bo predstavljena kratka zgodovina Trzina od prvih naselitev na Ongru do

ustanovitve samostojne občine Trzin leta 1998, z bogatim slikovnim gradivom in predmeti z razstave, kot dober pripomoček za turistične vodnike, turiste, kot tudi za šolsko gradivo. V zloženki pa bo predstavljena zgodovina hiše ter stalne razstave v njej (izba s kuhinjo, zgodovina mesarske obrti in ledenic, Sledi trzinske preteklosti), v katero bi vključili tudi vse pomembne podatke o drugi turistični ponudbi v občini Trzin in bi tako bila primerna za predstavljanje na različnih sejnih in prireditvah.

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

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.

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,...).

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

134.532 €

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

18039003- Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

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.

0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig**2.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena podpori založniškim projektom v Občini, odkupom knjig za obdaritve, podpori pomembnim domoznanskim izdajam....

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

Predlog porabe ostaja na enaki ravni kot v preteklih letih.

0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat. str. in Am; zagonski str. in nakup gradiv za odd. v Trzinu**101.184 €**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.

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.

0139 Knjižnica OŠ - dotacija

286 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za druge dodatne dejavnosti Osnovne šole Trzin, in sicer za nakup knjižnega gradiva v šolski knjižnici.

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

Izhodišče za planiranje postavke je bila višina realizacije v preteklem letu.

18039003 Ljubiteljska kultura

26.562 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen za sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, kulturne programe kulturnih in drugih društev, nagrade za kulturne dosežke ter kulturnega programa Občine Trzin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
- Zakon o društvih
- Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020
- Lokalni program kulture v Občini Trzin za obdobje 2014 do 2017

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.

0144 JSKD OI

962 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - Območne izpostave Domžale, v katerega se vključujejo in ga izvajajo kulturna društva ter njihovi člani. Sredstva se na podlagi sklenjenih pogodb nakazujejo za redno dejavnost mesečno po dvanajstinah.

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

Izračuni temeljijo na podlagi plana ter izkušenj in realizacije preteklega leta

0254 Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev

10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev: Gledališke predstave za odrasle in otroke, gledališka gostovanja, filmske projekcije, pevski zbor in koncert zbor, folklorna skupina in njeni nastopi, recitacijska skupina in njen nastop, založniški projekti, literarni večeri, fotografske in druge likovne razstave, koncerti, glasbene, recitacijske idr. točke v okviru kulturnih, turističnih in drugih društvenih prireditev ipd.

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

Izračuni temeljijo na predlogu Letnega plana kulture, planov društev in preteklih izkušnjah

0255 Kulturni programi Občine Trzin

15.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo programov : Trzinska pomlad, Kulturni večeri, Mednarodni literarni večer v sodelovanju s SC Pen, otvoritve občinskih razstav v Jefačnikovi domačiji, Mednarodni folklorni festival, in spremljajoče stroške v zvezi z nastopajočimi (potni stroški, reprezentanca, honorarji, organizacijski stroški, ipd).

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na Predlogu Letnega programa kulture.

18039005 Drugi programi v kulturi

4.000 €

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za investicijsko vzdrževanje in opremo kulturnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020
- Lokalni program kulture v Občini Trzin za obdobje 2014 do 2017

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti boljše tehnične in prostorske možnosti za gledališko in koncertno dejavnost, omogočiti večje število sedežev v dvorani ter izgraditi nov Kulturni dom.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0146 Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest. vzdrž. ter oprema)

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena financiranju vzdrževanja prostorov in opreme, ki so potrebni za dejavnost na področju kulturno umetniškega ustvarjanja in organizacije kulturnih prireditev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje vsaj minimalnega standarda storitev v Kulturnem domu do izgradnje nove zgradbe Kulturnega doma.

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

Področna zakonodaja in ugotovljene potrebe ter načrt upravljalca KUD Franc Kotar Trzin.

1804 Podpora posebnim skupinam

18.200 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001- Programi veteranskih organizacij

18049004- Programi drugih posebnih skupin

18049001 Programi veteranskih organizacij

2.700 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen sofinanciranju programov združenj veteranov in borcev, ki delujejo na območju Občine Trzin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o društvih
- Zakon o vojnih veteranih
- Zakon o vojnih grobiščih
- Zakon o samoupravnih narodnih skupnosti

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.

0150 OO ZZB

2.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena financiranju izvajanja programa na področju društvene dejavnosti OO ZZB NOB - Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Občine Trzin in ohranjanju izročila NOB v Občini Trzin.

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna preteklega leta

0151 OO ZVVS

650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena financiranju izvajanja programov OO ZVVS - Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Domžale na področju društvenega življenja vojnih veteranov na območju Trzina in organizacije spominskih slovesnosti v spomin na vojno za Slovenijo v Občini Trzin.

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna preteklega leta

18049004 Programi drugih posebnih skupin

15.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonodaja s tega področja

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma oziroma programov zajetih društev.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna preteklega leta

0249 Drugi društveni programi

10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju programov s področja turistične dejavnosti, programov na področju mladih in programov na področju starejših, ki jih izvajajo društva in druge neprofitne organizacije s sedežem v občini Trzin ali izven nje, s tem da mora biti program pomemben za občino Trzin oziroma njene občane ter morajo biti med člani občani Trzina. Enkrat letno bodo sredstva za ta namen razpisana z javnim razpisom, prijaviteljem, ki bodo na njem uspešni, bodo sredstva nakazovana na podlagi sklenjene pogodbe.

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

Izračuni temeljijo na podlagi predloženih planov društev in realizaciji preteklih let.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

104.552 €

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

91.800 €

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

26.000 €

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.

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.

0166 Šport za vse - Športna značka občine Trzin

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju prireditev, ki so določene s Programom razvoja športa v Občini Trzin (Ur. vestnik Občina Trzin, št. 11/2003), oziroma bodo opredeljene z Letnim programom športa za leto 2017.

1. Cooperjev test (2x),
2. Planinski pohodi,
3. Pohod po mejah Občine Trzin in po meji štirih občin),
4. Rekreativno kolesarjenje:- 2x
5. Rekreativna tekma v malem nogometu, košarki, tenisu in za upokojece tri tekme v balinanju,
6. Tekma neaktivnih strelcev (2x),

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.

0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju uporabe športnih 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.

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.

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.

0170 Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

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.

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.

0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0259 Ureditev montažnega strelišča

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

0290 Obnova igrišča pri OŠ Trzin

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obnovi igrišča pri OŠ Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Idejni projekt.

18059002 Programi za mladino

12.752 €

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).

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.

0176 ŠKD dejavnost

252 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena dejavnosti Šolskega kulturnega društva (sofinanciranje stroškov kulturnih prireditev, ki jih organizirajo za prvošolčke, zlate značkarje in ob zaključku bralne značke).

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

784.615 €

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

618.400 €

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

616.000 €

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, stroški sodnih postopkov, plačilo prispevkov za spodbujanje zaposlovanja invalidov v primeru neizpolnjevanja kvote, 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).

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.

0178 Vzgojni pripomočki v vrtcu

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nakupu vzgojnih pripomočkov za oddelke vrtca (igračice, glasbila, telovadni pripomočki ipd.).

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.

0179 Oprema oddelkov v vrtcu

4.000 €

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).

Za leto 2017 je planiran nakup pomivalnega stroja 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

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Za leto 2017 je planirano vzdrževanje ograj na terasah vrtca Žabica.

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

2.400 €

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

400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obnovi in vzdrževanju otroških igrišč.

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in predvidene realizacije preteklega leta.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

119.515 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje materialnih stroškov osnovne šole, glasbene šole in podperne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. Na ravni osnovnošolskega izobraževanja program obsega realizacijo obveznosti lokalnih skupnosti, ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Zakonske obveznosti Občina Trzin pokriva Osnovni šoli Trzin in Glasbeni šoli Domžale (v delu, ki odpade na Občino Trzin). Pri OŠ Trzin gre za vse stroške investicijskega izobraževanja, opreme in energije ter drugih materialnih stroškov, ki niso povezani neposredno z izvajanjem programa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001- Osnovno šolstvo

19039002- Glasbeno šolstvo

19039004- Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

116.288 €

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

47.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za uporabo prostora in opreme (stroški elektrike, vode, dimnikarskih storitev, varovanja in zavarovanja objektov), stroškov tekočega vzdrževanja (popravila opreme in zgradbe vključno z materialom in storitvami, tesnjenje oken, pleskanje, košnja) in drugih stroškov prostora.

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.

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.

0187 Šolska tekmovanja

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena šolskim tekmovanjem in sicer pokrivajo stroške prevoza, prijavnin in štartnin učencev, ki šolo zastopajo na različnih šolskih, regijskih in državnih tekmovanjih v znanju.

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.

0188 Šolska izobraževanja

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena strokovnemu izobraževanju zaposlenih.

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

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

5.388 €

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).

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

0192 Šolski sklad

525 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena Šolskemu skladu Osnovne šole Trzin, ki zagotavlja sredstva za pomoč učencem iz socialno ogroženih družin pri plačilu taborov in šole v naravi, del sredstev sklada pa je namenjen nakupu nadstandardne opreme. S sredstvi Šolskega sklada upravlja upravni odbor.

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

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

0193 Oprema OŠ

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije v opremo Osnovne šole Trzin.

V letu 2017 se načrtuje nakup opreme učilnic 3.a in 4.b.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0025 Oprema OŠ

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

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

0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju zgradbe Osnovne šole Trzin.

Sredstva v letu 2017 so namenjena zamenjavi delilne zavese v telovadnici 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

0196 OŠ Roje - invest. vzdrž. in oprema

3.375 €

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%), namen in dinamika porabe teh sredstev je dogovorjen s posebno pogodbo.

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

2.804 €

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

2.804 €

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%.

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

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 423 €

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja izvedbo podpornih storitev v primarnem in sekundarnem izobraževanju, ki sta vzgoja in varnost v cestnem prometu v vrtcu in šoli.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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.

0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin)

423 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nakupu pripomočkov za vzgojo v cestnem prometu in izvedbo preventivnih programov s področja vzgoje v cestnem prometu. Del sredstev je namenjen sofinanciranju preventivno-vzgojnega programa v cestnem prometu (Kolesarčki) za predšolske otroke. Namen programa je otroke preko igre in na neprisiljen način poučiti o vedenju v prometnem okolju, tako da bodo postali bolj previdni in vestni udeleženci v prometu.

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

46.700 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001- Pomoči v osnovnem šolstvu

19069002- Pomoči v srednjem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**18.700 €**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 avtobusni prevoz učencev.

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.

0190 Šola v naravi - sofinanciranje**2.700 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju zimske šole v naravi (predvidoma 49,95 € na udeleženca), ki jo Osnovna šola Trzin izvaja v 6. razredu. K sredstvom, namenjenim za posameznega udeleženca, se lahko prišteje še 15% teh sredstev za socialno šibke učence, vendar vsota ne sme preseči določenega zneska iz proračuna. Osnovni namen zimske šole v naravi je bivanje v naravnem okolju ob množici zimskih dejavnosti, kot so igre na snegu, smučanje, sankanje, izdelovanje skulptur, zimski pohod, družabne igre ipd.

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.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu**6.000 €**Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje javnih prevozov dijakom in študentom višjih strokovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

- 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

- Zakon o prevozih v cestnem prometu

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0202 Sofinanciranje javnih prevozov

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje dela enotnih dijaških in študentskih vozovnic za dijake in študente, ki se šolajo izven kraja stalnega prebivališča v višini 4 EUR na mesečno, polletno ali letno vozovnico.

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.

19069003 Štipendije

22.000 €

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za štipendiranje dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v Občini Trzin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o štipendiranju

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Pravilnik o štipendiranju v Občini Trzin

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.

0203 Štipendije za dijake in študente

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trzin štipendira nadarjene dijake oz. študente in dijake oz. študente iz manj premožnih družin.

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije za preteklo leto.

20 SOCIALNO VARSTVO

93.662 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu otrok in družine, starih, najrevnejših slojev prebivalstva in drugih ranljivih skupin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj socialnega varstva je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Trzin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2001- Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

2002- Varstvo otrok in družine

2004- Izvajanje programov socialnega varstva

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

3.213 €

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

3.213 €

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).

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.

2002 Varstvo otrok in družine

3.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

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

20029001- Drugi programi v pomoč družin

20029001 Drugi programi v pomoč družini

3.000 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen pomoči staršem ob rojstvu otrok in sofinanciranju dela z mladimi v okviru Osnovne šole Trzin.

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.

0206 Delo z mladimi

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju mediatorskega tabora Osnovne šole Trzin, v okviru katerega se usposabljujejo novi mediatorji - izvajalci vrstniške mediacije na šoli ter za namen testiranja identificiranih nadarjenih učencev. Preostala sredstva so namenjena sofinanciranju raznih akcij in projektov dela z mladimi.

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

87.449 €

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

20049003- Socialno varstvo starih

20049004- Socialno varstvo materialno ogroženih

20049001 Centri za socialno delo

449 €

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.

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.

20049003 Socialno varstvo starih

46.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

- Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb

- 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

- 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.

0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo zagotavljajo za subvencioniranje plačila oskrbnin oskrbovancev v domovih za starejše.

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu.

0210 Pomoč ostarelim na domu

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu.

0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT

8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dom starejših Trzin je z decembrom 2010 vzpostavil delovanje dnevnega centra aktivnosti za starejše občane z imenom Center Aktivnosti Trzin (CAT), središče druženja in aktivnosti za starejše. Center aktivnosti ponuja vrsto aktivnosti na različnih področjih. Organizirane so naslednje dejavnosti: vodena rekreacijska vadba (telovadba, plesna telovadba, orientalski ples, pilates, joga), računalništvo, tuji jeziki (angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, španščina), digitalna fotografija, slikarstvo, keramika, ustvarjalne, gledališke, kulinarčne, književne in druge delavnice, potopisna predavanja, razna strokovna predavanja, ročna dela, skupina za samopomoč in druženje itd. Obiskovanje centra bo starejšim občanom omogočilo v prvi vrsti druženje in kvalitetno preživljanje prostega časa, hkrati pa tudi izražanje, razvijanje in izpopolnjevanje svojih potencialov ali pa preprosto uresničevanje različnih interesov, kar lahko na življenjski poti vodi tudi proti cilju samoizpolnitve. Vse to pa pripomore k splošnemu zadovoljstvu in dobremu počutju tako posameznikov kot celotne populacije starejših.

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

Izračun temelji na predloženem planu.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

29.000 €

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 upravnških 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 2017 temelji na veljavnih odločbah iz leta 2015, za katere pričakujemo da bodo izdane tudi v letu 2016 in 2017.

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

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).

0212 Občinske denarne pomoči

14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Do občinske socialne pomoči so upravičeni občani Trzina, ki imajo na območju Občine Trzin stalno prebivališče in jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, pa so že izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske. Izredna denarna socialna pomoč se lahko, ne glede na premoženjsko stanje občana, dodeli njemu in njegovim ožjim družinskim članom, če so se le-ti znašli v izjemno težkih razmerah, na katere sami niso mogli vplivati, kot so smrt edinega hranitelja ali elementarne nesreče ali v drugih izjemnih primerih, ko tako predlaga Center za socialno delo in predlog sprejme Komisija za socialne zadeve Občine Trzin. Denarna socialna pomoč je namenjena osnovnemu preživljanju, izredna denarna socialna pomoč pa se lahko dodeli le v izrednih okoliščinah, v primeru, če je navkljub dodeljeni denarni socialni pomoči ali dohodkom, ki presegajo minimalni dohodek - t.i. cenzus, preživetje posameznika ali družine ogroženo. Poleg cenzusa je pri presoji upravičenosti pomembno zlasti, ali ima posameznik oziroma družina premoženje, s katerim bi se lahko preživljala, ali je uveljavljala vse druge pravice (socialna pomoč je namreč zadnja v sistemu vseh pravic, ko so že bile izčrpane vse druge možnosti za preživetje) in ali je oseba sama aktivna pri reševanju svojega problema.

Ena izmed pomoči je tudi denarna socialna pomoč ob rojstvu otroka in subvencija cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu.

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

11.500 €

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.

0157 RK Slovenije

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o rdečem križu Slovenije občina zagotavlja sredstva za delovanje humanitarne dejavnosti na novo ustanovljene lokalne organizacije RK Trzin, ki jih ne zagotavlja RS. Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju nalog, ki jih RK Trzin po Zakonu o rdečem križu Slovenije opravlja kot javno pooblastilo, predvsem so to naslednje naloge:

- organizacija tečajev in izpitov iz prve pomoči;
- organizacija in usposabljanje enot za prvo pomoč;
- izvajanje akcij za pridobivanje krvodajalcev in organizacija krvodajalskih akcij.

Območna enota Rdečega križa Trzin je svojo dejavnost v letu 2013 preselila v Lopo na Habatovi ulici in mora za uporabo le-te plačevati obratovalne stroške, torej komunalo, elektriko, vodo,...

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

Izračuni temeljijo na podlagi plana RK Trzin.

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 in programu »Učenje za življenje«. Sredstva so namenjena tudi preventivnim delavnicam za učence OŠ ter 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.

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.

0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij

6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju humanitarnih programov društev in drugih neprofitnih organizacij s sedežem v občini Trzin ali izven nje, s tem da mora biti program pomemben za občino Trzin oziroma njene občane ter morajo biti med člani občani Trzina. Enkrat letno bodo sredstva za ta namen razpisana z javnim razpisom, prijaviteljem, ki bodo na njem uspešni, bodo sredstva nakazovana na podlagi sklenjene pogodbe.

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

Pri planiranju sredstev smo izhajali iz realizacije humanitarnih programov društev v preteklem letu.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

90.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajem sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujno za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj intervencijskih programov in obveznosti je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302- Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

20.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje nalog.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001- Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

20.000 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen oblikovanju proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10), Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP).

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0216 Proračunska rezerva

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki proračunska rezerva so namenjene raznim dogodkom predvsem odpravljanju posledic naravnih nesreč, kot so potresi, poplave, plazovi, toča, suša, veter, množičen pojav nalezljivih človeških, živalskih in rastlinskih bolezni in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.

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

Pravica porabe temelji na podlagi Zakona o javnih financah.

2303 Splošna proračunska rezervacija

70.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje nalog.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001- Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

70.000 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen tekoči proračunski rezervi .

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP)

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno planiranje nalog pri sestavi plana.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0217 Splošna proračunska rezervacija

70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za namene, ki se pojavijo med letom in jih ni mogoče vnaprej načrtovati oziroma je rezervacija namenjena pokrivanju tistih odhodkov, ki jih pri sestavi proračuna nismo mogli predvideti oz. njihova višina ni bila znana. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O porabi sredstev rezervacije odloča župan s sklepom.

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

Pravica porabe temelji na podlagi Zakona o javnih financah.

0006 Medobčinski inšpektorat

228.601 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

228.601 €

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

228.601 €

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

228.601 €

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 2015 povečani za dogovorjene dvige v skladu s parafiranim dogovorom o ukrepih na področju plač v javnem sektorju, z dne 06.11.2015. V predlaganem planu so planirana tudi sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih ter povračila stroškov prevoza na sestanke, odbore in komisije.

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

Plan sredstev za leto 2017 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

Na proračunski postavki so planirani in predvideni tekoči stroški za leto 2017, 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 2016. 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 2017 skupno znašajo 64.801,20 € in so planirani na enaki ravni kot pri spremembah proračuna a leto 2016..

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

Poraba v letu 2017 in program dela, ki ga je predložila vodja inšpektorata in so ga potrdile občine soustanoviteljice.

0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata

11.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za opremo in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata.

Med stroški investicijskih transferjev v letu 2017 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 2017 se predvideva tudi skupen nakup strežnika (OT, MIR in OŠ).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-15-0030 Nakup opreme MIR

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

OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe OT 2017

34.410 €

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.

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

Obdobje izvajanja 2017.

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.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2017.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 Administracija občinske uprave

OB186-15-0030 Nakup opreme MIR za leto 2017

11.800 €

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 namestitvev 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

OB186-15-0011 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

Obdobje izvajanja: 1.1. - 31.12.2017.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB186-15-0012 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin 1.500 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Obdobje izvajanja po DIIP: 1.1. - 31.12.2017.

OB186-15-0027 Vozila in gasilska ZiR oprema PGD Trzin

5.500 €

Namen in cilj

Sredstva požarne takse državnega proračuna se nakazujejo na proračune lokalnih skupnosti z namenom sofinanciranja nalog varstva pred požarom. Sredstva se nakažejo PGD Trzin za namen nabave vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme. Okvirna vrednost tega projekta v obdobju 1.1.2017 - 31.12.2020 znaša 22.000 € oziroma 5.500 €/letno. Sredstva se nakazujejo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trzin štirikrat letno v dejanski višini priliva iz državnega proračuna v proračun lokalne skupnosti. O namenu porabe sredstev požarnega sklada bo na predlog PGD Trzin odločil občinski Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Sejo odbora bomo sklicali v začetku leta 2017.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja po DIIP: 1.1.2017 - 31.12.2020.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029003 Zemljiške operacije

OB186-15-0002 Komasacija kmetijskih zemljišč

5.000 €

Namen in cilj

Na pobudo svetnikov Občinskega sveta je Občina Trzin v letu 2015 začela z dejavnostmi v zvezi s komasacijo kmetijskih zemljišč (južno od železniške proge in na Mengeškem polju). Lokalni razvojni program predvideva pomoč in udeležbo občine pri izvedbi komasacije 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 komasacije. Vključene občine, ki se strinjajo s komasacijo, 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

V izvajanju.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029004 Cestna razsvetljava

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

29.900 €

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

OB186-15-0009 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^{24.663}

€

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-noveliran 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

13.000 €

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. V obdobju 2017/2018 je predvidena pridobitev drugih mnenj, usklajevanja z nosilci urejanja prostora in dokončanje ter sprejem OPN. 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 2017 je predvideno dokončanje in sprejem OPPN za del EUP ST 5/3-1 (Dom zaščite in reševanja). Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za morebitne strokovne podlage OPPN in za Program opremljanja zemljišč, ki ga je obvezno pripraviti po sprejemu novih prostorskih aktov. Nadaljevanje naštetih dokumentacije načrtujemo tudi v letu 2018.

16039001 Oskrba z vodo

OB186-15-0014 Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 2.faza^{50.000}

€

Namen in cilj

Načrtovana je obnova javnega vodovoda na notranji Jemčevi cesti, od h. št. 27 (za objektom gostilne Pr'Jakov Met) do h. št. 42.

Stanje projekta

V pripravi.

OB186-15-0019 Obnova vodovoda Reboljeva ulica

60.000 €

Namen in cilj

Predvidena je obnova vodovoda na Reboljevi ulici in sicer obnovo hišnih priključkov Reboljeve ulice (na območju vrstnih hiš).

Stanje projekta

V pripravi.

OB186-15-0020 Obnova vodovoda Vegova ulica

55.000 €

Namen in cilj

Predvidena je obnova vodovoda na Vegovi ulici z navezavo na Ulico pod gozdom in Liplinovo ulico.

Stanje projekta

V pripravi.

OB186-15-0021 Obnova vodovoda Ulica pod gozdom (od 22 dalje)^{52.280} €

Namen in cilj

Predvidena je obnova vodovoda na Ulici pod gozdom, od h. št. 22 dalje.

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

11.090 €

Namen in cilj

Na postavki so planirana sredstva za investicije v Splošno ambulanto Trzin za obnovo prostorov in opreme.

Za leto 2017 je predvideno financiranje nakupa osebnega vozila za potrebe patronažne službe, ki se izvaja za občane Občine Trzin, in sicer polovica v letu 2016 in polovica v letu 2017.

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

V letu 2017 je predvidena posodobitev voznega parka reševalne službe z zamenjavo reševalnega vozila/reanimobila. Zdravstveni dom Domžale bo zagotovil 50% lastnih sredstev, preostali del bodo sofinancirale občine, pri čemer Občina Trzin v višini 5,84% oz. 5.840 EUR.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2016 in 2017

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 Nepremična kulturna dediščina

OB186-15-0038 Dopolnitve 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, upokojencem, 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 2017.

18059001 Programi športa

OB186-11-0004 Ureditev montažnega strelišča za zračno orožje 15.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izgradnjo montažnega strelišča v OŠ Trzin. V letu 2017 bomo nakupili še zadnji komplet treh elektronskih tarč.

Stanje projekta

Zadnja faza.

OB186-15-0026 Obnova igrišča pri OŠ Trzin 40.000 €

Namen in cilj

Obnova igrišča pri OŠ Trzin.

Stanje projekta

Planiramo preplastitev ploščadi.

19 IZOBRAŽEVANJE

19029001 Vrtci

OB186-15-0034 Vrtec (oprema in vzdrževanje) 9.000 €

Namen in cilj

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

Za leto 2017 je planiran nakup pomivalnega stroja v vrtcu Palčica.

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

Za leto 2017 je planirano vzdrževanje ograj na terasah vrtca Žabica.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2017.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

OB186-15-0033 Otroška igrišča 2.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena obnovi in vzdrževanju otroških igrišč.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2017.

19039001 Osnovno šolstvo

OB186-15-0025 Oprema OŠ Trzin za leto 2017 12.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zamenjava dotrajanega pohištva v učilnici 3.a in 4.b v OŠ Trzin.

Stanje projekta

Projekt se izvede v letu 2017.

OB186-15-0031 OŠ Roje

3.375 €

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%), namen in dinamika porabe teh sredstev je dogovorjen s posebno pogodbo.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2017.

OB186-15-0032 Vzdrževanje OŠ Trzin

15.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena vzdrževanju zgradbe Osnovne šole Trzin.

Sredstva v letu 2017 so namenjena zamenjavi delilne zavese v telovadnici OŠ Trzin.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2017.