

**OBRAZLOŽITEV SPREMEMB
PRORAČUNA
Občine Trzin
za leto 2018**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -1.772.813 €

7 PRIHODKI 4.404.516 €

70 DAVČNI PRIHODKI 2.845.701 €

700 Davki na dohodek in dobiček 1.959.501 €

Obrazložitev konta

Med davke na dohodek in dobiček spada prihodek občine iz **dohodnine**. Na osnovi podatkov Ministrstva za finance, ki so jih posredovali 6.10.2016, planiramo, da bo občina v letu 2018 iz tega naslova zbrala **1.875.366,00 EUR** prihodkov.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Ministrstvo za finance je dne 10.10.2017 občine z dopisom obvestilo o novih prehodnih podatkih o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2018 in 2019.

Pri prehodnem izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave je za leto 2018 upoštevana povprečnina v višini 551 evrov in za leto 2019 v višini 558 evrov, ki je predlagana v predlogu zakona o izvrševanju proračuna države za leti 2018 in 2019. Hkrati je upoštevano, da občinam pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1, presegajo primerno porabo, ti prihodki v letu 2018 pripadajo do 85% in v letu 2019 do 100 % razlike med primerno porabo in prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6.člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1. Planiramo, da bo občina iz tega naslova v letu 2018 prejela 1.959.501,00 EUR ter v letu 2019 1.979,095,00 EUR prihodkov.

703 Davki na premoženje 863.060 €

Obrazložitev konta

Med davke na premoženje (703) sodijo:

- davek na nepremičnine:

- davek od premoženja od stavb- od fizičnih oseb,
- davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo,
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča -od pravnih oseb,
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča -od fizičnih oseb,
- zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

- davek na premoženje:

- davek na vodna plovila
- zamudne obresti od davkov na premoženje

- davek na dediščine in darila:

- davek na dediščine in darila
- zamudne obresti davkov občanov

- davek na promet nepremičnin in finančno premoženje:

- davek na promet nepremičnin- od pravnih oseb
- davek na promet nepremičnin- od fizičnih oseb

zamudne obresti od davkov na promet nepremičnin

V letu 2018 planiramo davke na nepremičnine v višini odmernih odločb leta 2016, in sicer davek od premoženja od stavb- od fizičnih oseb v višini 104.000 EUR, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo v višini 6.000 EUR, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča -od pravnih oseb v višini 352.259 EUR, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča -od fizičnih oseb v višini 230.409 EUR ter zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 2.200 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

V spremembah proračuna se davki na premoženje zvišajo za 6,7 % glede na veljavni proračun, predvsem zaradi povišanja davka na dediščine in darila v znesku 24.000 ter davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb za 62,5% oziroma za 50.000 EUR.

704 Domači davki na blago in storitve

23.140 €

Obrazložitev konta

Med domače davke na blago in storitve (704) spadajo:

- davki na posebne storitve:

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 zadene 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.)

- drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev:

okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

turistična taksa (Turistična taksa je predpisana z zakonom o spodbujanju razvoja turizma. Takso pobirajo pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje.)

občinske takse od pravnih oseb

občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov

pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

V letu 2018 iz naslova domačih davkov na blago in storitve planiramo 23.090 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve se med seboj prerazporedijo ter se skupno povišajo za 0,22 %.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

838.498 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

719.668 €

Obrazložitev konta

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 obresti od sredstev na vpogled

prihodki od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve- redna sredstva

prihodki od obresti od vezanih depozitov iz ostalih namenski sredstev

- prihodki od premoženja:

prihodki od najemnin za poslovne prostore

prihodki od najemnin za stanovanja

prihodki od drugih najemnin:

- prihodki od drugih najemnin- DSO Trzin
- prihodki od drugih najemnin- poslovni najem Prodrik
- prihodki od drugih najemnin- poslovni najem CČN

prihodki od zakupnin

prihodki iz naslova podeljenih koncesij

drugi prihodki od premoženja

V letu 2018 prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke od premoženja (710) planiramo na enaki ravni kot v letu 2017, in sicer prihodke od obresti v višini 3.900 EUR ter prihodke od premoženja v višini 631.142,46 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

V letu 2018 planiramo prihodek od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb, in sicer od Centralne čistilne naprave Domžale- Kamnik v višini 40.000,00 EUR, ki jih bomo namenili subvencioniranju cen za čiščenje odpadne vode. V spremembah proračuna usklajujemo tudi višino prihodkov od najemnin, tako od poslovnih prostorov, neprofitnih stanovanj kot tudi najema javne komunalne infrastrukture (JP CČN Domžale- Kamnik ter JKP Prodrik). Skupno se prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja zvišajo za 13,33 %.

711 Takse in pristojbine

4.700 €

Obrazložitev konta

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 – ZUUFJO 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 2018 zbrala **3.700,00 EUR** prihodkov.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Prihodki iz naslova taks in pristojbin se povišajo za 1.000 EUR oziroma 27,0 %.

712 Globe in druge denarne kazni

42.400 €

Obrazložitev konta

Med globe in denarne kazni (712) sodijo:

- **globe in denarne kazni:**

globe za prekrške

nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora

povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških

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. Globe in denarne kazni predstavljajo prihodek po zakonu o varnosti cestnega prometa in občinskih odlokih.

V letu 2018 planiramo višino prihodkov v višini 46.200 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Glede na nižjo realizacijo leta 2017 v spremembah proračuna za leto 2018 predlagamo malenkostno znižanje.

714 Drugi nedavčni prihodki

69.000 €

Obrazložitev konta

Med **druge nedavčne prihodke (714)**, spadajo prihodki:

- drugi nedavčni prihodki:

drugi nedavčni prihodki

 prihodki od stavbnih pravic

 prihodki od komunalnih prispevkov

drugi izredni nedavčni prihodki

 drugi nedavčni prihodki- obresti

V letu 2018 planiramo druge nedavčne prihodke v višini 72.298,74 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

V spremembah proračuna za 3.000 EUR znižujemo druge izredne nedavčne prihodke.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

99.060 €

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

39.060 €

Obrazložitev konta

Med prihodek od prodaje osnovnih sredstev (720) je vključen prihodek od predvidene prodaje neprofitnega stanovanja na naslovu Miklošičeva 1c, Domžale v višini 45.000 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Znesek v višini 39.060,00 EUR na kontu 720099- Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov predstavlja višino sredstev našega solastniškega deleža od prodaje počitniškega doma na Krku.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

60.000 €

Obrazložitev konta

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.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

S predlaganimi spremembami proračuna zvišujemo tudi sredstva od prodaje zemljišč v višini 10.000 EUR.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

621.257 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

466.197 €

Obrazložitev konta

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

- prejeta sredstva iz državnega proračuna

prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

- prejeta sredstva iz občinskih proračunov

prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

SPREMEMBE PRORAČUNA:

740001- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

Namen	2018
Požarna taksa	5.500,00,00
ZFO- 23.člen	8.154,00
Fundacija za šport	60.000,00
Oživitev tržnic na območju (LAS)	8.599,50
Zgodbe naših mokrišč (LAS)	10.093,11
Načrtovanje in povezovanje kolesarskih poti (LAS)	4.296,80
Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma (LAS)	865,00
SKUPAJ	97.508,41 EUR

740004-Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

Namen	2018
Sredstva SVLR po 26.členu (inšpekt.)	24.047,91
povračilo 1/2 sredstev subvencije najemnine tržnih stanovanj za leto 2017	1.200,00
vzdrževanje gozdnih cest	417,78
SKUPAJ	28.665,69 EUR

740100- Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

Namen	2018
Sredstva za Medobčinski inšpektorat	326.800,44
SKUPAJ	326.800,44 EUR

740101- Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

Namen	2018
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za inšpektorat za investicije	13.222,50
SKUPAJ	13.222,50 EUR

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

155.060 €

Obrazložitev konta

Med Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (741) spadajo:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada

SPREMEMBE PRORAČUNA:

KTO- 741300	2018
Mala barja- MARJA	155.059,82
SKUPAJ	155.059,82 EUR

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -6.177.329 €

0001 Občinski svet 46.202 €

01 POLITIČNI SISTEM 43.252 €

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 43.252 €

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.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov**1.000 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvedbo volitev župana in občinskih svetnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalnih volitvah
- Sklep občinskega sveta

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

Zagotovitev sredstev za izvedbo volitev in zagotavljanje pogojev, da se uresničuje volilna pravica

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

Glavni letni izvedbeni cilj se odraža v učinkoviti izvedbi volitev.

0006 Delna povrnitev str. polit. strankam, kand. in listam kand. za volitve 1.000 €**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

V skladu s sklepom občinskega sveta so do delne povrnitve stroškov volilne kampanje upravičeni organizatorji volilne kampanje, ki so organizirali volilno kampanjo za liste, katerim so pripadli mandati v občinskem svetu ter organizatorji volilnih kampanj za kandidate oz. kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% volivcev, od skupnega števila volivcev, ki so glasovali. Ker je rok za oddajo poročil in zahtevkov upravičencev 60 dni od dneva glasovanja, občina pa mora stroške povrniti najkasneje v treh mesecih od prejema zahtevka, del stroškov načrtujemo v letu 2018, del pa jih bo verjetno zapadel v plačilo leta 2019.

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

Sredstva na postavki smo predvideli v skladu z zakonom, sklepom občinskega sveta in na podlagi ocene.

0002 Župan

62.309 €

01 POLITIČNI SISTEM

62.309 €

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

62.309 €

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

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
- Poslovník 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**60.609 €**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, prejema nadomestilo 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, prispevke (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prisp. zzzs, starševsko varstvo, prisp.za zaposl., poškodbe pri delu) ter strokovno izobraževanje župana in podžupana. Sredstva smo planirali na podlagi veljavnih predpisov.

SPREMEMBA PRORAČUNA:

Zaradi volitev v l. 2018 je bilo na postavki planirano nekoliko več sredstev. Ob morebitnem prenehanju funkcije dosedanjemu županu smo v skladu s 14. členom Zakona o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO) planirali pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov zadnje mesečne plače, ki jo je prejel, ko je opravljal funkcijo, vendar najdlje tri mesece od prenehanja funkcije.

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.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5.850 €

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

5.850 €

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

5.850 €

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 2018.

SPREMEMBA PRORAČUNA:

Sredstva na postavki znižujemo na pogodbeno vrednost (podpisana pogodba za izvedbo revizije v l. 2018).

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 potreb po lastni reviziji dela uprave.

0020 Stroški elektronskih storitev

3.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so predvidena za kritje stroškov plačilnega prometa in stroškov opreme/programov za te namene - provizije (UJP, Banke Slovenije), hrambe eRačunov in stroške pologov gotovine iz blagajne občine na TRR občine pri NLB. Predvidena so tudi sredstva za vzpostavitev in vzdrževanje povezave posamezne delovne postaje v omrežje HKOM z geselnikom.

SPREMEMBA PRORAČUNA:

Postavko zvišujemo zaradi negativnih obresti (sredstva na TRR).

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

Izračun porabe sredstev temelji na podlagi proračuna za leto 2017.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

249.200 €

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

13.500 €

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

13.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema porabo sredstev za nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih finančah

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.

8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za redno vzdrževanje informacijske infrastrukture. V okviru veljavne pogodbe za redno vzdrževanje računalniške in druge informacijske infrastrukture za leto 2018 in pogodbe za gostovanje poštnih predalov predvidevamo sredstva v višini 8.000,00 €.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Proračunska postavka se poviša zaradi četrletnega obračuna dodatno kupljenega računalniškega programa ARCHIPLUS za potrebe oddelka okolje in prostor.

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

Podpisane pogodbe ter realizacija 2017.

0403 Druge skupne administrativne službe

235.700 €

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

110.700 €

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 gospodinjtvom, pa tudi na način tiskovnih konferenc in občasnega obveščanja javnosti o delu občine preko drugih javnih občil, medmrežja ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Ažurno izvajanje informiranja.

0021 Obveščanje domače in tuje javnosti

5.000 €

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 gospodinjtvih, 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 2018 namenimo 7.000,00 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva na postavki nekoliko znižujemo, zaradi predvidene nižje realizacije v letu 2017.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene in sklenjene pogodbe za spletno stran.

0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad

70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena v skladu s sprejeto Strategijo koriščenja prejetih sredstev iz naslova vračila v javno telekomunikacijsko omrežje za obdobje 2016-2021.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Zaradi izvedbe investicije v letu 2018 in delno 2019 prenašamo neporabljena sredstva iz preteklih let.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-16-0015 Oprema in inventar za potrebe OT 2018

NRP: OB186-10-0002 Invest. v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo-sklad

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

Izračuni temeljijo na podlagi do sedaj prejetih ponudb potencialnih izvajalcev.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

21.300 €

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 in Odlok o spremembi Odloka 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

13.500 €

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.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Predlagamo rahel dvig, ker sredstva v primeru več občinskih nagrajencev ne zadoščajo za izvedbo vseh planiranih prireditev.

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 2017.

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
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za gospodarno in učinkovito upravljanje z občinskim premoženjem ter 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)**12.000 €**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.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Po več letih predlagamo zvišanje saj planirana sredstva niso zadostovala za plačilo vseh stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

0327 DSO- investicijsko vzdrževalna dela**2.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Na domu so odpadle ploščice zato je potrebno nekaj investicijskih del. Uvajamo novo postavko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603- Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave**457.567 €**

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**440.717 €**

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

327.000 €

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. Hkrati so na postavki planirana tudi sredstva za plačilo premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbence po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju. Sredstva smo planirali na podlagi predpisov, ki so veljali za leto 2016 saj dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za leto 2017 in 2018 še ni sprejet.

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

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva na postavki se zvišajo zaradi rednih napredovanj, obdobjih zdravniških pregledov ter nekoliko višjega aneksa za povečan obseg del iz naslova opravljanja delovnih nalog za Medobčinski inšpektorat.

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 2017.

0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave

65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za nakup pisarniškega materiala, čiščenje upravne stavbe, naročnine na časopise, stroške telefonov in mobitelov, stroške komunalnih storitev, elektrike, plina, reprezentance, za plačila raznih najemnin internetnih dostopov ter zavarovanja zgradb, opreme in odgovornosti ter vseh drugih operativnih stroškov, ki so povezani z delom občinske uprave.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva na postavki znižujemo glede na trenutno realizacijo.

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

46.717 €

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

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Povišanje postavke se nanaša na povečan obseg del iz naslova opravljanja delovnih nalog za Medobčinski inšpektorat ter na morebitno povišanje plač direktorjev v javni upravi.

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.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **16.850 €**

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 **4.000 €**

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.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Večkrat se pojavi potreba po prevozu daljših in težjih stvari zato bomo nakupili vlečno prikolico. Koristili jo bomo tudi za prevoz miz in klopi na občinske prireditve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

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

8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

SPREMEMBE PRORAČUNA:

V letu 2018 bomo obnovili staro streho in uredili strelodod.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Predvideni so zakonsko določeni pregledi: meritev el. inštalacij, pregled mikroklima, gasilniki, strelododi, 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

1.265.442 €

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

1.265.442 €

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

11.755 €

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 državljanske 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 popolnjevanje kadrovske in materialne formacije enot, služb in organov Civilne zaščite po Sklepu o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Trzin - s prilogama Kadrovske in Materialno formacijo, 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.

0056 Oprema za zaščito in reševanje

2.500 €

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 2018 znaša 500,00 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Prvotno zagotovljena sredstva za leto 2018 na tej postavki v znesku 500 € zvišujemo za 2.000 € z namenom realizacije nakupa še četrtega javno dostopnega avtomatskega zunanje defibrilatorja (AED), ki ga nameravamo namestiti na poslovni objekt na naslovu Blatnica 1, Trzin ('piramida'). V letu 2017 smo nabavili tri defibrilatorje (AED) za lokacije: Jefačn'kova domačija – muzejski del, NLB Poslovalnica Mlake in Vrtec Žabica Mlake. Poleg defibrilatorja bomo nabavili še omarico z zvočnim in svetlobnim alarmom in označevalno tablo AED.

Zagotovljena poraba na tej postavki v letu 2018 znaša 2.500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0011 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ"; DIIP, III. Novelacija - za leto 2018 z dne 8. 11. 2017; obdobje izvajanja 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018.

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

1.253.687 €

Opis podprograma

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

- Uredba o požarni taksi
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

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

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

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

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

Letni cilji podprograma so:

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

Kazalci za merjenje zastavljenih ciljev so:

- delež izvedenih nalog,
- število usposobljenega kadra.

0279 Dom zaščite in reševanja (DZiR)

1.223.747 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z investicijsko dokumentacijo je izkazana potreba po gradnji novega objekta Doma zaščite in reševanja na primernejši lokaciji, ki bo omogočala tudi neposredno prometno povezavo na glavno cesto, predvsem pa zagotovitev ustreznih prostorov za opravljanje nalog ter hranjenje zaščitne in reševalne opreme in naprav. V novem objektu bodo delovali Prostovoljno gasilsko društvo Trzin (PGD Trzin), Civilna zaščita Trzin (CZ) in Planinsko društvo Onger (PD), katerih dejavnosti, kadri in oprema se dopolnjujejo. Investicija je skladna s strateškimi in drugimi dokumenti Občine Trzin.

V letu 2017 je bila izpeljana razstava natečajnih rešitev. Kriti so bili izdatki z naslova organizacije natečaja, delovanja natečajne komisije, izplačila nagrad avtorjem zmagovalnih rešitev ter organizacije in izvedbe razstave natečajnih rešitev. Sledila je izvedba postopka za oddajo javnega naročila projektantom zmagovalne natečajne rešitve in podpis pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije.

V juniju je bila na podlagi natečajne rešitve izdelana idejna zasnova, ki je podlaga za pridobitev projektnih pogojev.

V juniju 2017 je bila IDZ posredovana soglasodajalcem v pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij. V začetku julija so bile izvedene geološko - geomehanske raziskave predvidene lokacije. Dopolnjen je bil geodetski posnetek. Na podlagi pridobljenih pogojev / soglasij ter geološko - geomehanskega poročila je bil izdelan IDP, na podlagi katerega se je začelo s pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja se bo na UE Domžale vložila predvidoma v začetku leta 2018 po sprejemu OPPN ST5/1-3 (del). Sledi priprava projekta za izvedbo (PZI) ter začetek gradnje objekta predvidoma v letu 2018.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Proračunska sredstva letu 2018 pokrijejo stroške izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI), stroške v zvezi s pripravo zemljišča, stroške gradnje (GOI), stroške svetovalnega inženiringa in nadzora nad gradnjo ter stroške sejnin gradbenega odbora. Sredstva na postavki se za leto 2018 povečujejo, ker stroški planirani v letu 2017 niso bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0023 Center zaščite in reševanja

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

17.525 €

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 na jugovzhodnem delu občine (Pregrete, Cerkovnice, Hrastnice, Blatnice), ki jih ima v največji meri v upravljanju Sklad kmetijskih zemljišč RS, 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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

6.000 €

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

6.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali

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

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

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

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

0239 Oskrba zapuščenih živali

6.000 €

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.

Sredstva so planirana tudi za enkratni zajem in sterilizacijo prostoživečih mačk v preventivne namene oz. z namenom nekontroliranega razmnoževanja.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva na postavki se znižajo glede na realizacijo v l. 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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 2017.

1104 Gozdarstvo

8.525 €

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

8.525 €

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

8.525 €

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 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.

Iz postavke se plača tudi pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

SPREMEMBA PRORAČUNA:

Povečanje proračunske postavke glede na podpisano pogodbo in planirano pristojbino.

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

36.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Lokalni energetski koncept Občine Trzin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206- Urejanje področja učinkovite rabe obnovljivih virov energije

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije **33.700 €**

Opis glavnega programa

Prehod iz fosilnih goriv na okoljsko sprejemljive energente.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čistejša okolje in zrak, trajnostni razvoj in sonaravno bivanje ter samooskrba z okolju prijazno energijo.

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

Realizacija posameznih projektov, ki so načrtovani po letih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Občinska uprava, dobavitelji in izvajalci izbran prek sistema javnega naročanja.

12029001 Oskrba z električno energijo **33.700 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema izvajanje ukrepov na področju opuščanja fosilnih energentov in prehod na okoljsko bolj sprejemljiva goriva.

Zakonske in druge pravne podlage

Strategije za alternativna goriva v prometnem sektorju - Vlada RS dne 12. 10. 2017

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

Da bo promet čim manj onesnaževal okolje, je potrebno spodbujati trajnostno prometno politiko: peš in kolesarski promet v naselju ter povečati konkurenčnost javnega potniškega prometa. Za tisti del mobilnosti, ki bo še naprej potekal z osebnimi prevozi bo potrebno zagotoviti, da bo v čim manjši meri obremenjeval okolje: e-vozila oz. hibridna vozila.

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

1209001 Oskrba z električno energijo

0320 Polnilne postaje za električna vozila **33.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Predviden projekt načrtuje pokritje Trzina z vsaj eno polnilno točko za polnitev e-vozil v vseh delih: v OIC Trzin, Trzin-Mlake in pri blokovni soseki T-3.

Realizacija je v veliki meri odvisna od stanja EEK, saj so transformatorske postaje slabo nadgrajene, prav tako kapacitete podtalnih povezav ter razpredenost le-teh.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 186-17-0002 Polnilne postaje za električna vozila

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

Prehod na alternativna goriva, odmik od uporabe klasičnih fosilnih goriv. Posledično naj bi se zmanjšala onesnaženost zraka in obremenjenost prostora s hrupom.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 711.748 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje področje 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

711.748 €

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

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**150.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**SPREMEMBE PRORAČUNA:**

Sredstva so namenjena sočasni ureditvi cest, kjer bo potekala obnova vodovoda in kanalizacije in drugim predelom, kjer se bo izkazalo za potrebno.

Predvidena je tudi preureditve treh obstoječih križišč v OIC Trzin v krožna križišča in sicer Dobrave/Blatnice/Motnica, Dobrave/Peske/Špruha in Motnica/Peske.

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.

0234 Parkirišča, hodniki za pešce, kolesarske steze (P+R)**100.000 €****SPREMEMBE PRORAČUNA:**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema načrtovanje in realizacijo izgradnje P+R v Trzinu. Gre za projekt povezovanje v sistem P+R Ljubljanske urbane regije.

Prav tako zajema predvideno izgradnjo kolesarske steze v smeri Ljubljane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-14-0002 Parkirišča, hodniki za pešce in kolesarske steze

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izboljšanje prometne varnosti v naselju, gradnja kolesarske mreže, urejanje urbanega območja v naselju Trzin.

0307 Sanacija cestišča- Prešernova ulica od HŠ 1 do HŠ 13

8.800 €

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sočasno obnovo javnega vodovoda in kanalizacije na predmetni ulici nameravamo sanirati dotrajano cestišče na predmetnem delu ulice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB186-16-0007 Sanacija Ulice Rašiške čete - I. faza (vodovod, kanalizacija, cestišče)

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

Zagotavljanje varnih in urejenih javnih prometnih površin.

0310 Sanacija cestišča- Ulica Rašiške čete- 1.faza

22.200 €

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sočasno obnovo javnega vodovoda in kanalizacije na predmetni ulici nameravamo sanirati dotrajano cestišče na predmetnem delu ulice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB186-16-0007 Sanacija Ulice Rašiške čete - I. faza (vodovod, kanalizacija, cestišče)

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

Zagotoviti prevoznost cest in sanirati dotrajane asfaltirane javne prometne površine.

0325 Sanacija cestišča Mlakarjeve ulice (1- 8)

162.748 €

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru sanacije je predvidena preplastitev cestišča, hodnikov za pešce ter obnova cestne razsvetljave in prometne signalizacije od objekta NLB do

Zupanove ulice v Trzinu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB 186-17-0009 Sanacija cestišča Mlakarjeve ulice (1-8)

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

Zagotavljanje varnih in urejenih javnih prometnih površin.

13029003 Urejanje cestnega prometa

23.000 €

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.

0267 Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Gre za storitev (material in delo), ko je potrebno na javnih občinskih cestah zamenjati dotrajano vertikalno prometno signalizacijo ali obnoviti talne označbe na cestišču, kolesarski stezi, avtobusnih postajališčih in hodniku za pešce.

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

80.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za cestno razsvetljavo: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Predvsem odpravljanje okolju škodljivih posledic prometa, izboljšanje prometne varnosti.

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb.

0266 Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav 50.000 €

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.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Postavko dvigujemo zaradi načrtovane obnove cestne razsvetljave na območju Mlakarjeve ulice, od objekta NLB do Zupanove ulice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

NRP: OB186-17-0009 Sanacija cestišča Mlakarjeve ulice (1-8)

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

55.319 €

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

48.019 €

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.

Kazalci: - prihodki turistične takse

- pestrost turistične ponudbe (število turističnih prireditev, nastanitev, ipd.)

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001- Promocija občine

14039002- Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

44.119 €

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

13.000 €

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 pisarniški material, plačilo stroškov telefona, elektronske pošte ter za plačilo drugih operativnih in tekočih stroškov.

SPREMEMBA PRORAČUNA:

Znižanje proračunske postavke glede na realizacijo v l. 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-16-0015 Oprema in inventar za potrebe OT v letu 2018

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 2016, prejetih ponudb dobaviteljev in sklenjenih pogodb.

0298 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti (LAS)

6.954 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VV okviru projektov LAS bodo pri medobčinskem projektu sodelovale sosednje občine, ki si bodo po ključu delile stroške. Projekt bo sofinanciran s strani ministrstva in pridobljenih evropskih sredstev. Projekt bo namenjen vzpostavitvi mreže kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih poti na območju LAS Za mesto in vas. Projekt bo temeljil na integriranem načrtovalskem procesu, ki bo na podlagi poglobljene analize posamezne občine podal rešitve za vzpostavitev celovite mreže rekreativnih poti na območju LAS. Na analitični ravni bo projekt obravnaval območja posameznih območij LAS. Pregled obstoječega stanja bo podal obstoječo mrežo poti, označevanja in opreme ter bo hkrati izhodišče za navezavo novo načrtovanih poti. Celostna projektna študija pa bo prešla občinske meje. Poiskala bo povezave med posamezni odseki 6 občin ter navezavo območja LAS v širši regionalni prostor. Poti 6 občin bodo združene v funkcionalno mrežo kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih poti. Poudarek bo na izvedbi enotnega konceptualnega označevanja poti in informiranja uporabnikov, kar predstavlja prijazen prostorski pristop in podlago za turistično promocijo območja LAS.

V letu 2017 so bile realizacije s tega naslova vezano na izdelavo prijavne dokumentacije (DIP in IDZ). Na postavki so skladno s prijavno dokumentacijo vsa sredstva za izvajanje projekta rezervirana v letu 2018. Prijava čaka na dokončno potrditev Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki jo pričakujemo proti koncu leta 2017 ali v začetku leta 2018.

Pri projektu sodelujejo: Občina Domžale, Občina Mengeš, Občina Medvode, Občina Komenda, Občina Trzin, Občina Vodice. Za sofinanciranje je bilo zaproseno skupno 93.411,03 EUR, od tega s strani Občine Trzin 4.296,80 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

V letu 2018 je predvideno kritje vseh preostalih stroškov z naslova tega projekta in vključujejo stroške označevanja obstoječih kolesarskih poti vključno s plačilom DDV, ki ni upravičen strošek. Sredstva na postavki se zmanjšujejo zaradi uskladitve s končno prijavno dokumentacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

LAS za mesto in vas (RRA LUR)

NRP: OB186-16-0010 LAS - Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti

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

LAS za mesto in vas (RRA LUR)

0299 Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma (LAS)

1.176 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projektov LAS bodo pri medobčinskem projektu sodelovale sosednje občine, ki si bodo po ključu delile stroške. Projekt bo sofinanciran s strani ministrstva in pridobljenih evropskih sredstev. Cilj projekta je povezati turistične potenciale in kapacitete območja LAS za promocijo in vzpodbujanje lokalnega turizma. Ker na območju LAS ni večjega turističnega nosilca, je turistična ponudba nepovezana in razdrobljena. Rezultat projekta bo informacijska platforma za promocijo turizma, kjer bodo zainteresiranim na voljo celostne in ažurne informacije o rekreativnih poteh, kulturni in naravni dediščini, nastanitvenih kapacitetah, kulinarični ponudbi, prireditvah in dogodkih, javnem prevozu, ipd. Informacijska platforma bo delovala v obliki spletnega portala in aplikacije za pametne telefone. Platforma bo predstavljala skupni Turistično informacijski center LAS Za mesto in vas ter opravljala ključno vlogo pri razvoju in trženju turizma.

V letu 2017 ni bilo realizacij s tega naslova. Na postavki so skladno s prijavno dokumentacijo vsa sredstva za izvajanje projekta rezervirana v letu 2019. Prijava čaka na dokončno potrditev Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki jo pričakujemo proti koncu leta 2017 ali v začetku leta 2018.

Pri projektu sodelujejo: Občina Medvode, Občina Vodice, Občina Mengeš, Občina Trzin, Občina Domžale in Občina Komenda. Za sofinanciranje je bilo zaproseno skupno 5.189,985 EUR, od tega s strani Občine Trzin 864,99 EUR.

SPREMEMBA PRORAČUNA:

V letu 2018 je predvideno kritje vseh preostalih stroškov z naslova tega projekta vključno s plačilom DDV, ki ni upravičen strošek. Sredstva na postavki se zmanjšujejo zaradi uskladitve s končno prijavno dokumentacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

LAS za mesto in vas (RRA LUR)

NRP: OB186-16-0011 LAS - Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma

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

LAS za mesto in vas (RRA LUR)

0300 Oživitev tržnic na območju LAS (LAS)

13.989 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projektov LAS Za mesto in vas bodo pri medobčinskem projektu, poleg Občine Trzin, sodelovale še Občina Domžale, Občina Komenda, Občina Medvode, Občina Mengeš in Občina Vodice, ki si bodo po ključu delile stroške. Kolikor bo projekt potrjen, bo v okviru LAS sofinanciran s strani ministrstva in evropskih sredstev. Cilj projekta je izvedba manjših investicij z namenom ureditve občinskih tržnic za izvajanje informacijsko-tržno-promocijskih prireditev, kjer bodo predstavljeni proizvodi kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomije z območja LAS. V okviru projekta bodo občine opremile obstoječe tržnice s premičnimi stojnicami, nadkritji in ostalo potrebno opremo. Projekt se bo dalje osredotočal na povezovanje ponudnikov lokalnih proizvodov in izdelkov s prebivalci in obiskovalci območja LAS preko organizacije skupnih dogodkov, ki se bodo izvajali v vseh 6 občinah LAS. Dokončne odločbe o sofinanciranju operacije pričakujemo v novembru oz. decembru 2017. Projekt predvideva začetek operacij v februarju 2018 in zaključek projekta v istem letu, torej 2018.

SPREMEMBA PRORAČUNA:

Ker bo operacija realizirana v letu 2018, je potrebno sredstva, ki so bila predvidena v proračunu 2017 v tem delu prenesti v proračun za leto 2018, zato postavko skladno s finančnim načrtom po pogodbi o sodelovanju zvišujemo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB186-16-0012

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

Izračun posredovan s strani vodilnega partnerja-Občine Medvode in kot je navedeno v prijavi na Javni razpis za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja "LAS za mesto in vas" v letu 2016.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

348.415 €

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

157.954 €

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

24.220 €

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, ...

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zbiranju zelenega odreza v spomladanskem in jesenskem času. To postavko bremenijo tudi stroški čistilnih akcij, akcij odstranjevanja invazivk tujerodnih rastlin in alergenov v Trzinu.

SPREMEMBA PRORAČUNA:

Glede na porabo preteklih let 2016 in 2017 dvigujemo sredstva za odstranjevanje okoljskih bremen.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Odstranjevanje invazivk, ločeno zbiranje vejevja in zelenega odreza. Izvedba 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).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

133.734 €

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

53.334 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

SPREMEMBA PRORAČUNA:

Dvig sredstev je predvsem posledica prevzema nadgrajene CČN v osnovna sredstva kar posledično predstavlja dvig najemnin.

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 s katero izvajamo čiščenje odpadnih voda.

0328 Mlakarjeva ulica 71-78 I.faza- kanalizacija

35.400 €

SPREMEMBA PRORAČUNA:

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke namerava Občina Trzin dograditi del javnega fekalnega kanala s katerim bomo omogočili nemoteno priključitev obstoječih in novih objektov na javno kanalizacijo na makadamskem zaključku Mlakarjeve ulice v Trzinu. Gre za 7 sedanjih stanovanjskih objektov, predvidena pa sta v prostoru še izgradnji 2 stanovanjskih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB 186-17-0018 Mlakarjeva ulica 71-78 I. faza-kanalizacija

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

Odvod komunalnih odpadnih voda sodi med gospodarske javne službe, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti.

0329 Subvencioniranje cen za čiščenje odpadne vode

40.000 €

SPREMEMBA PRORAČUNA:

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na preteklo poslovanje CČN občina predlaga delno porabo pozitivnega poslovanja preteklih let kot uvedbo enoletne subvencije za

postopen prehod gospodinjstev na novo ceno storitve, ki jo terja nadgrajena CČN. Razlika v ceni čiščenja prihaja zaradi novozgrajene infrastrukture potrebe za obdelavo procesov čiščenja odpadnih voda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Subvencioniranje ni vezano na noben projekt.

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

Možnost subvencioniranja cen komunalnih storitev za gospodinjstva omogoča Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), vendar je njeno pokrivanje predvideno iz dobička poslovanja CČN.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

10.000 €

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

10.000 €

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

10.000 €

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 tudi za manjše posege na območju potoka ob Kidričevi ulici v Trzinu ter 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. S sredstvi se zagotavlja tudi potrebno pretočnost odvodnikov pod štiripasovnico (Pšata, ob izhodu iz štiripasovnice na Kidričevo ulico in na vhodu/izhodu OIC Trzin).

SPREMEMBA PRORAČUNA:

Dvig je predviden zaradi načrtovanega čiščenja odvodnika ob Kidričevi ulici, ocena podana na podlagi ocene koncesionarja MOP DRSV Hidrotehnik d. d. iz Ljubljane.

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

180.461 €

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 180.461 €

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

0294 Mala barja- MARJA

165.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trzin se je skupaj s štirimi projektnimi partnerji in prijaviteljem (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave - ZRSVN), odločila izvesti projekt »Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem« - MARJA - Mala barja. Celoten projekt se bo izvedel s pomočjo nepovratnih EU sredstev (Evropski sklad za regionalni razvoj - ESRR), natančneje iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2015-2020, Tematski cilj 6 »Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov«, Programska os 6 »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, Naziv prednostne naložbe 2 »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti (Natura 2000)«. Cilj projekta je izboljšanje stanja ohranjenosti treh evropsko pomembnih habitatnih tipov in dveh vrst v slabem stanju ohranjenosti, ki sta vezani na barja in mokrotne travnike na skupno desetih posebnih ohranitvenih območjih v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem.

V prvem polletju leta 2017 je bila pripravljena dokumentacija za pripravo vloge na Javni poziv. S prodajalcem večjega dela zemljišč, ki so predmet odkupa s projektom, je bila s pogajanji dogovorjena dokončna cena za odkup zemljišč, ki je bila v maju 2017 potrjena s strani Občinskega sveta. S strani prijavitelja ZRSVN - OE Ljubljana je bila vloga konec junija oddana na MOP. V konec leta 2017 pričakujemo prejem odločbe s strani ministrstva o potrditvi projekta. V začetku julija 2017 je bil izveden tudi postopek ureditve meje in parcelacije na območju odkupov zemljišč. Stroški za izvedbo projekta so povezani z vodenjem postopkov, odkupi zemljišč, odstranjevanju invazivnih vrst na območju ter načrtovanju in postavitvi interpretacijske infrastrukture ter bodo skladno s prijavno dokumentacijo zapadli v leta 2018 - 2021.

SPREMEMBA PRORAČUNA:

Sredstva na postavki se povečujejo, ker se bo projekt začel izvajati v letu 2018. Stroški planirani v letu 2017 se v celoti prenesejo na leto 2018. Proračunska sredstva letu 2018 pokrijejo stroške zunanjih izvajalcev, nakupa zemljišč, izdelave projektne dokumentacije za postavitev interpretacijskih točk in stroške odstranjevanja invazivnih tujih vrst.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:

OB186-16-0003 MARJA - Mala Barja

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

0301 Zgodbe naših mokrišč (LAS)

14.461 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projektov LAS Za mesto in vas bodo pri medobčinskem projektu, poleg Občine Trzin, sodelovale še Občina Domžale, Občina Komenda, Občina Medvode, Občina Mengeš in Občina Vodice, ki si bodo po ključu delile stroške. Kolikor bo projekt potrjen, bo v okviru LAS sofinanciran s strani ministrstva in evropskih sredstev. Namen projekta je obnovitev in ohranitev naravovarstveno pomembnih mokrišč na območju LAS. Cilji projekta so izboljšanje stanja naravovarstveno pomembnih mokrišč, izvedba usposabljanj za interpretatorje narave, izvedba izobraževalnih programov »mladi raziskovalec«, vključitev in seznanitev ljudi s projektnimi aktivnostmi in vsebino projekta in programom CLLD.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Občina Trzin je skupaj z občinami Mengeš, Vodice in Medvode, Zavodom RS za varstvo narave in OŠ Mengeš oddala vlogo za prijavo operacije na javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja "LAS Za mesto in vas". Rok za oddajo vlog je potekel v sredini meseca maja 2017, s strani UO LAS za mesto in vas smo v juliju 2017 pridobili sklep, da je operacija 'Zgodbe mokrišč' izbrana.

Odločbo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pa pričakujemo pred koncem letošnjega leta.

V kolikor bo projekt potrjen, bo sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v višini 75 % upravičenih stroškov.

Namen projekta je prispevati k izboljšanju stanja in dolgoročni ohranitvi lokalnih mokrišč v občinah Trzin, Mengeš, Mengeš in Vodice ter povečati ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah mokrišč med lokalnim prebivalstvom.

Skupna vrednost projekta z DDV vseh partnerjev je slabih 170.000 € (od tega Trzin slabih 30.000 €), pričakovani znesek sofinanciranja celotnega projekta s strani EKSRP je 105.000 € (od tega Trzin slabih 20.000 €), vsota lastnih sredstev partnerjev je dobrih 60.000 € (od tega Trzin 10.000 €).

V obdobju izvajanja operacije bi v Trzinu izvedli 9 akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih kopnih in vodnih rastlinskih in živalskih vrst, postavili bi dve leseni 3D igrali in interaktivno tablo v ŠRP Trzin, izvajali bi se naravoslovni dnevi o mokriščih z OŠ in delavnice z vrtci, izvedli pa bi tudi rokodelski in likovni natečaj, skupno potujoči razstavo o mokriščih in poskrbeli za medijsko objavo in publikacije.

Sredstva na postavki usklajujemo glede na finančno konstrukcijo projekta (DIIP).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

DIIP Zgodbe naših mokrišč (Stratos svetovanje, d.o.o., maj 2017)

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

Izračun predloga pravic porabe sredstev temelji na izdelanem DIIP in predhodno pridobljenih informativnih ponudbah dobaviteljev oz. izvajalcev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

946.569 €

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

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

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)

16029003 Prostorsko načrtovanje

54.850 €

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

54.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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, ki se na podlagi veljavne zakonodaje preoblikuje v strateški del OPN. 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 osnutka, je bilo gradivo poslano državnim in lokalnim nosilcem urejanja prostora v prva mnenja. V avgustu 2016 se je na podlagi mnenj in usklajevanj z NUP pripravil dopolnjen osnutek OPN, na podlagi katerega se je pripravilo Okoljsko poročilo v postopku Celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).

Pogodba z izdelovalcem okoljskega poročila je bila podpisana v aprilu 2016, v novembru 2016 pa je bilo Okoljsko poročilo posredovano MOP za pridobitev mnenj, na podlagi katerih je bilo v maju 2017 pripravljeno Dopolnjeno okoljsko poročilo in posredovano MOP v ponovno presojo. Predvidevamo, da bo Okoljsko poročilo v decembru 2017 dokončno usklajeno in po pridobljenih mnenjih o ustreznosti skupaj z dopolnjenim osnutkom OPN v začetku leta 2108 posredovano Občinskemu svetu v prvo obravnavo. Izvedba javne razgrnitve z javno obravnavo ter priprava stališč do pripomb je načrtovana v marcu 2018. V letu 2018 je predvidena pridobitev drugih mnenj, dodatna usklajevanja z nosilci urejanja prostora in dokončanje ter sprejem OPN. Postavka zajema stroške priprave strokovnih in tehničnih podlag OPN, prav tako pa tudi sredstva za Program opremljanja zemljišč, ki je osnova za obračunavanje komunalnega prispevka.

V pripravi je tudi občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje ST5/1-3 (del). Osnutek je bil v začetku julija poslan nosilcem urejanja prostora, da posredujejo smernice na podlagi katerih je bil v jeseni 2017 pripravljen dopolnjen osnutek OPPN in posredovan v prvo branje Občinskemu svetu. V oktobru in začetku novembra potekala javna razgrnitev ter sprejeta stališča do pripomb. Predlog OPPN je bil posredovan v mnenja.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva na postavki se povečujejo, ker se v letu 2017 planirane faze izdelave OPN in CPVO prenesejo na leto 2018. Proračunska sredstva letu 2018 pokrijejo stroške dokončanja CPVO in OPN s programom opremljanja, dokončanje zadnje faze OPPN ST5/1-3. Predvidena so tudi sredstva za začetek morebitnih novih postopkov s področja prostorskega načrtovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:

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

OB186-15-0023 Dom zaščite in reševanja (DZiR)

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

402.919 €

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.

0285 Obnova vodovoda in kanalizacije po Prešernovi ulici od HŠ 1 do HŠ 1378.000 €**SPREMEMBE PRORAČUNA:**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je obnova vodovoda na Prešernovi ulici in sicer z navezavo hišni priključkov na Reboljevo ulico.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-16-0007 Sanacija Ulice Rašiške čete -1.faza (vodovod, kanalizacija, cestišče)

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi izkustvene ocene višine preteklih investicij.

0303 Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici Rašiške čete- 1. faza 65.500 €**SPREMEMBE PRORAČUNA:**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je obnova javnega vodovoda in hišnih priključkov na delu Ulice Rašiške čete.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB186-16-0007 Sanacija Ulice Rašiške čete-1. faza

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi izkustvene ocene višine preteklih investicij.

0304 Obnova vodovoda in kanalizacije po Kratki poti

30.000 €

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je obnova glavnega vodovoda in hišnih priključkov na Kratki poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-16-0007 Sanacija Ulice Rašiške čete-1.faza (vodovod, kanalizacija, cestišče)

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi izkustvene ocene višine preteklih investicij.

0319 Projektna dokumentacija za inv.vzdr. vodovoda in kanalizacije

7.119 €

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se financira projektna dokumentacija za obnovo vodovoda in kanalizacije po naselju Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Iz postavke se financira projektna dokumentacija za obnovo vodovoda in kanalizacije po naselju Trzin.

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi izkustvene ocene višine preteklih investicij.

0324 Obnova vodovoda in kanalizacije na Mlakarjevi ulici - 1.faza

105.000 €

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je obnova vodovoda na delu Mlakarjeve ulice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-17-0008 Obnova vodovoda in kanalizacije na Mlakarjevi ulici-1.faza

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi izkustvene ocene višine preteklih investicij.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

8.800 €

Opis glavnega programa

Spodbujanje stanovanjske gradnje zlasti na področju neprofitnih stanovanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Uresničevanje sprejetega občinskega programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003- Drugi programi na stanovanjskem področju

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

8.800 €

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)

8.800 €

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 (Ljubljanska 13, 13b, 13g, Habatova 16 in 7d, Jefačnikova 40 in Miklošičeva 1 c, Domžale).

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Postavka se zvišuje glede na realizacijo v l. 2017 ter zaradi prevzema stroškov lastnika do oddaje dveh stanovanj v prihodnjem letu (službeno in bivalna enota).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so planirana na podlagi 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)

466.500 €

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

16069002 Nakup zemljišč

450.000 €

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

450.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva dvigujemo, ker v preteklem letu planirani posli iz načrta ravnanja z nepremičninami niso bili realizirani, načrtujemo pa, da se bodo realizirali v letu 2018.

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

44.672 €

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva

25.500 €

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

17079002 Mrliško ogledna služba

8.000 €

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

8.000 €

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).

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so planirana glede na realizacijo v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

433.758 €

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 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 pristočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

137.506 €

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

105.656 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

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

102.870 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva na postavki so planirana v nekoliko večjem obsegu zaradi višjih stroškov dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

18039003 Ljubiteljska kultura

27.850 €

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

1.250 €

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 dvanajstih.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Predlagan dvig je posledica plana JSKD.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi plana ter izkušenj in realizacije preteklega leta

1804 Podpora posebnim skupinam

20.700 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001- Programi veteranskih organizacij

18049004- Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

20.700 €

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.

0249 Drugi društveni programi

15.700 €

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.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Predlagamo dvig, ker programe izvaja vedno več izvajalcev. S te postavke sofinanciramo tudi najemnino občinskih prostorov, kjer smo že v letu 2017 sofinancirali le četrtno stroškov za izvedbo društvenih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

257.052 €

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, pridobi 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

245.300 €

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.

0169 Tek Petra Levca Trzin

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Predlagamo dvig, saj prepoznavnost in kvaliteta prireditve strmo raste in organizatorji pri takem obsegu sredstev ne morejo zagotavljati ugodne štartnine niti take kvalitete prireditve, ki se konča z živo glasbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0322 Sofinanciranje stroškov vrhunskim športnikom

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so namenjena vrhunskim športnikom po klasifikaciji OKS: Sredstva povišujemo na podlagi zahteve odbora za šport, ki zahteva, da se vsakemu vrhunskemu športniku iz Trzina sofinancira vadba v višini 2000 EUR na športnika. Taka športnika sta v času priprave proračuna 2, za enega pa predlagamo rezervo, če se pojavi v času razpisa.

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

Zahteva odbora in Letni program športa.

19 IZOBRAŽEVANJE

856.042 €

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

684.600 €

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

682.000 €

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

630.000 €

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 živila 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 (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, stroški, ki nastanejo zaradi razlike med skupnim in dejanskim številom otrok v oddelkih in predpisanim normativom, upoštevajoč tudi večje dejansko število otrok zaradi uporabe fleksibilnega normativa, kritje izvajanja dodatne strokovne in fizične pomoči za otroke s posebnimi potrebami z odločbo o usmeritvi).

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so planirana v večjem obsegu zaradi višjih stroškov dela in predvidene uskladitve cene programov.

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

Izhodišča za izračun temeljijo na zakonskih obveznostih in realizaciji preteklih let.

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).

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Za leto 2018 je planiran nakup stolov za skupino Sovic, igralo-vlak v vrtcu Palčica in prenosni računalnik za svetovalno službo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0180 Vzdrževanje vrtca

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Za leto 2018 je planirano pleskanje vrtca Žabica (hodnik in igralnice) in zamenjava oziroma obnova ograje terase.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0321 Subvencije pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva na novi postavki so namenjena ločenemu vodenju podatkov o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev, ki se morajo od leta 2018 voditi ločeno od ostalih stroškov izvajanja otroškega varstva, zajetih na PP177. Občina poleg zakonske obveznosti doplačila razlike cene med ceno staršev in polnim plačilom vrtca dodatno krije tudi bolniške in počitniške rezervacije za otroke v vrtcu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišča za izračun temeljijo na realizaciji preteklih let.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

124.080 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001- Osnovno šolstvo

19039002- Glasbeno šolstvo

19039004- Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Opis podprograma

V okviru navedenega podprograma se zagotavljajo pogoji za delovanje Osnovne šole Trzin in v sorazmernem deležu Osnovne šole Roje, ki v okviru javne službe v vzgojno izobraževalni dejavnosti izvaja vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

Proračunska sredstva so namenjena:

- plačilu stroškov za uporabo prostora in opreme (stroški ogrevanja, elektrike, vode, dimnikarskih storitev, varovanja in zavarovanja objektov, stroški tekočega vzdrževanja in drugi stroški prostora),
- investicijskemu vzdrževanju in investicijam v opremo, ki so predvidena v planu investicij,
- financiranje drugih dodatnih dejavnosti Osnovne šole Trzin in dela sredstev Osnovne šole Roje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o javnih financah
- Zakon o osnovni šoli
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0184 Materialni stroški OŠ Trzin**46.600 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so planirana glede na realizacijo v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0185 Ogrevanje in drugi stroški**32.800 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov ogrevanja prostorov Osnovne šole Trzin.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so planirana glede na realizacijo v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

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

5.546 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so planirana glede na realizacijo v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0193 Oprema OŠ

14.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije v opremo Osnovne šole Trzin.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

V letu 2018 je načrtovan nakup komunikacijsko-informacijske tehnologije, oprema učilnice 4.b, stoli in mize v učilnici angleščine in pralni stroj.

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

16.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju zgradbe Osnovne šole Trzin.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva v letu 2018 so namenjena sanaciji dimnika, zamenjavi tlakov in ploščic ter sanacija vodovodne instalacije v učilnici biologija, kemija, obnovi vodovodnih instalacij v 4.b, ročkam za garderobne omarice, montaža in popravilo pip v kuhinji, sanaciji dohodne poti v šolo...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na podlagi finančnega načrta šole, zakonskih podlag in realizacije v preteklem letu.

0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema

2.839 €

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.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so planirana glede na realizacijo v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na podlagi finančnega načrta šole, zakonskih podlag in realizacije v preteklem letu

19039002 Glasbeno šolstvo

2.847 €

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

2.847 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so usklajena z inflacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi finančnega načrta šole, zakonskih podlag in realizacije preteklega leta

1906 Pomoči šolajočim

47.362 €

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

19069003- Štipendije

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19.362 €

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

16.662 €

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.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so planirana glede na realizacijo v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

20 SOCIALNO VARSTVO

97.578 €

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

4.879 €

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

4.879 €

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

4.879 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so planirana v deležu 45% sofinanciranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

20029001 Drugi programi v pomoč družini

12.000 €

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.

0323 Pomoč ob rojstvu otroka

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so namenjena občinskim denarnim pomočem ob rojstvu otroka, ki so bila do sedaj zajeta na PP0212.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišča temeljijo na realizaciji preteklih let.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

80.699 €

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

20049006- Socialno varstvo drugih ogroženih skupin

20049001 Centri za socialno delo

899 €

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

899 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva so planirana glede na realizacijo v letu 2017 v večjem obsegu (30 predlogov).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu in zakonskih obveznostih.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

19.000 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen za enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti in plačilo pogrebniških 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

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin. Subvencija 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 mesečno. Najemnina pokriva stroške za vzdrževanje stanovanja in skupnih delov, stroške upraviških storitev, amortizacijo v življenjski dobi 60 let, stroške financiranja sredstev vloženih v stanovanje in pripadajoče skupne dele ter zemljišče. Neprofitne najemnine so navadno nižje od tržnih.

Najemniki z nižjimi dohodki lahko zaprosijo za subvencioniranje najemnine. Subvencija lahko znaša do 80 % neprofitne najemnine. Subvencija velja največ eno leto, nato je mogoče zanj ponovno zaprositi, če se razmere niso spremenile. O upravičenosti in višini subvencije odloča Center za socialno delo z odločbo. Za izračunani znesek subvencije bo lastnik stanovanja znižal najemnino najemniku, lastniku pa bo ta znesek povrnila Občina Trzin.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Znižanje postavke glede na realizacijo v l. 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravica porabe 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 Enkratne denarne socialne pomoči

10.000 €

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.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva na postavki so namenjena enkratnim denarnim socialnim pomočem zaradi materialne ogroženosti. Sredstva za pomoč ob rojstvu otroka so zajeta na postavki 0323.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

109.000 €

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

2303- Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

22.000 €

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

22.000 €

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

22.000 €

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.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Zaradi povišanja prihodkov se spremeni tudi višina proračunske rezerve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravica porabe temelji na podlagi Zakona o javnih financah.

2303 Splošna proračunska rezervacija

87.000 €

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

87.000 €

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

87.000 €

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.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Skladno s povišanje prihodkov povišamo tudi proračunsko rezervacijo.

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.

0005 Volilna komisija

17.600 €

01 POLITIČNI SISTEM

17.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101- Politični sistem

0101 Politični sistem

17.600 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta
- župana in podžupana

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001- Dejavnost občinskega sveta

01019002- Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003- Dejavnost župana in podžupana

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

17.600 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvedbo volitev župana in občinskih svetnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalnih volitvah- Sklep občinskega sveta

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

Zagotovitev sredstev za izvedbo volitev in zagotavljanje pogojev, da se uresničuje volilna pravica

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

Glavni letni izvedbeni cilj se odraža v učinkoviti izvedbi volitev.

0005 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

17.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti so povezane z delovanjem volilnih organov v zvezi z lokalnimi volitvami in referendumi.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Postavka je planirana v skladu s 45. a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana skladno z veljavno zakonodajo v minimalnem obsegu.

0006 Medobčinski inšpektorat

375.667 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

375.667 €

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

375.667 €

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

375.667 €

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

235.000 €

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 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, sredstva za jubilejne nagrade, zdravstvene preglede, izobraževanja ter ostale stroške zaposlenih.

SPREMEMBA PRORAČUNA:

Razlika med predvidenimi stroški za zaposlene v sprejetem proračunu in predlogom sprememb za 2018 je posledica sprejetega Aneksa h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 46/2017). Aneks je za občinske redarje določil za dva plačna razreda višji izhodiščni razred, prav tako je omogočil večjo paletu delovnih mest, ki imajo pooblastila za izvajanje nadzora občinskega redarstva. Zaradi spremembe sistematizacije delovnih mest se sredstva na proračunski postavki glede na sprejeti proračun, povišajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

-

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

Plan sredstev za leto 2018 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

124.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirani in predvideni tekoči stroški za leto 2018, 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 2017. 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 predvidenih dodatnih zaposlitev v 2017 se bo verjetno 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 2018 skupno znašajo 63.478,32 € in so planirani na enaki ravni kot pri spremembah proračuna za leto 2017.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Planirani in predvideni tekoči materialni stroški za leto 2018, so stroški pisarniškega materiala, varovanja in čiščenja prostorov, komunikacijskih in informacijskih povezav, najema prekrškovnega portala, IUS info naročnina, vzdrževalna pogodba za program pisarniškega in prekrškovnega poslovanja, stroški po pogodbi za vzdrževanje fotokopirnega stroja, stroški kartuš, rednega vzdrževanja, registracije in zavarovanja službenih vozil, stroški elektrike, vode, komunalnih storitev, ogrevanja pisarniških prostorov, strošek zagotavljanja ukrepov varstva pri delu, čiščenja avtomobilov, in stroški postopkov, v predlogu sprememb ostajajo praktično enaki kot v potrjenem proračunu za 2018. Zvišajo se le stroški, ki so vezani na število zaposlenih ter na povečan obseg dela, kot so stroški dostopov do baz podatkov, stroški povezani z opravljanjem dela na terenu, kot so strošek goriva in vozil, stroški poštnih storitev, najema samodejne merilne naprave za nadzor hitrosti prometa in teže vozil.

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 15.867 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Med investicijskimi stroški v letu 2018 je predviden nakup najnujnejše potrebne opreme za delo. Občinskima redarjema v 2018 pripada zamenjava nekaterih kosov dotrajane uniforme. Med ostale predvidene stroške opreme spadajo še zamenjava dotrajane računalniške opreme in drobnega inventarja.

PREDLOG PRORAČUNA:

V proračunskem letu 2017 so se, po izpraznitvi enega delovnega mesta občinskega redarja v 2016 ter po sistemizaciji dveh dodanih mest v 2017, zaposlili trije pripravniki za občinske redarje. V letu 2017 so se zaradi racionalnosti za njih nabavili zgolj najnujnejši kosi uniforme in opreme, ki jih je po koncu njihovega pripravniške dobe potrebno dopolniti do celotne količine pripadajoče opreme in uniforme (Kto 402100).

Ker je bil kadrovski načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva v letu 2017 razširjen za dve delovni mesti, enega občinskega redarja in enega inšpektorja, v 2018 pa še za enega občinskega inšpektorja, bo v 2018 potrebno pridobiti dodatne pisarniške prostore ter jih urediti (Kto 420500) in opremiti (Kto 420200).

Za zagotavljanje splošnih pogojev dela službe se v 2018 načrtuje nabava dodatne računalniške opreme (računalnik, licence), potrebne zaradi zagotovitve pogojev dela dodatnega kadra (Kto 420202).

Zaradi dotrajanosti opreme servisnih prostorov (čajne kuhinje) se v 2018 predvideva njena delna prenova (Kto 420204) in zamenjava dotrajanih aparatov (Kto 4202299).

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 (dlančnik, mobilni telefon, fotoaparati in podobno).

Ob nakupu novih računalnikov je vsakokrat potrebno dokupiti tudi novo licenčno opremo (Kto 420703).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-16-0004 Nakup opreme MIR za leto 2018

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 70.000 €

OB186-10-0002 Invest. v telekomunikacijsko in drugo infrast. 70.000 €

Namen in cilj

Omogočiti pokritost javnih površin, kjer se navzoča večja populacija z brezplačnim Wi-Fi signalom.

Stanje projekta

V pripravi.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva dvigujemo, zaradi prenosa izvedbe investicije v leto 2018 in 2019.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4.000 €

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 2018.

OB186-17-0016 DSO- investicijsko vzdrževalna dela 2.500 €

Namen in cilj

Po letih uporabe so se v DSO pojavile potrebe po investicijskih vzdrževalnih delih. V letu 2018 planiramo popravilo ploščic, ki so odpadle.

Stanje projekta

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 36.617 €

OB186-16-0004 Nakup opreme MIR za leto 2018 15.867 €

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 420100).

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 (dlančnik, mobilni telefon, fotoaparati in podobno).

Za zagotavljanje splošnih pogojev dela službe se v 2018 in 2017 načrtuje nabava izrabljene računalniške opreme (računalnik, diski, licence), potrebne predvsem zaradi širitve baze podatkov, pa tudi zaradi izrabljenosti, zaradi slednjega se v 2018 načrtuje tudi zamenjava izrabljenega tiskalnika (Kto 420202).

SPREMEMBA PRORAČUNA:

V proračunskem letu 2017 so se, po izpraznitvi enega delovnega mesta občinskega redarja v 2016 ter po sistemizaciji dveh dodanih mest v 2017, zaposlili trije pripravniki za občinske redarje. V letu 2017 so se zaradi racionalnosti za njih nabavili zgolj najnujnejši kosi uniforme in opreme, ki jih je po koncu njihovega pripravniške dobe potrebno dopolniti do celotne količine pripadajoče opreme in uniforme (Kto 402100).

Ker je bil kadrovski načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva v letu 2017 razširjen za dve delovni mesti, enega občinskega redarja in enega inšpektorja, v 2018 pa še za enega občinskega inšpektorja, bo v 2018 potrebno pridobiti dodatne pisarniške prostore ter jih urediti (Kto 420500) in opremiti (Kto 420200).

Za zagotavljanje splošnih pogojev dela službe se v 2018 načrtuje nabava dodatne računalniške opreme (računalnik, licence), potrebne zaradi zagotovitve pogojev dela dodatnega kadra (Kto 420202).

Zaradi dotrajanosti opreme servisnih prostorov (čajne kuhinje) se v 2018 predvideva njena delna prenova (Kto 420204) in zamenjava dotrajanih aparatov (Kto 4202299).

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 (dlančnik, mobilni telefon, fotoaparati in podobno).

Ob nakupu novih računalnikov je vsakokrat potrebno dokupiti tudi novo licenčno opremo (Kto 420703).

Stanje projekta

Obdobje izvajanja je v letu 2018

OB186-16-0015 Oprema in inventar za potrebe OT 2018

20.750 €

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

Projekt se bo izvajal v letu 2018 in letu 2019.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

5.900 €

OB186-15-0011 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ 5.900 €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.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

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.

Cilj obstoječega, že potrjenega prvega sklopa investicije je opremljanje enot in operativnih sestavov CZ v skladu z normativi, določenimi s pravilnikom, uredbo in sklepom.

Cilj drugega, s III. novelacijo DIIP razširjenega sklopa investicije v letu 2018 je, nabava in namestitvev četrtega avtomatskih zunanjih javnih defibrilatorjev (AED) na lokaciji v OIC Trzin. Z namestitvijo AED aparatov se povečajo možnosti za preživetje posameznikov v primeru srčnega zastoja po principu t.i. »verige preživetja" (prepoznavanje srčnega zastoja, klicanje 112, oživljanje in uporaba AED).

Stanje projekta

Obdobje izvajanja: 1.1.2017 - 31.12.2018.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1.231.913 €

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: 1.1.2017 - 31.12.2018.

OB186-15-0023 Dom zaščite in reševanja (DZiR)

1.224.913 €

Namen in cilj

Skladno z investicijsko dokumentacijo je izkazana potreba po gradnji novega objekta Doma zaščite in reševanja na primernejši lokaciji, ki bo omogočala tudi neposredno prometno povezavo na glavno cesto, predvsem pa zagotovitev ustreznih prostorov za opravljanje nalog ter hranjenje zaščitne in reševalne opreme in naprav. V novem objektu bodo delovali Prostovoljno gasilsko društvo Trzin (PGD Trzin), Civilna zaščita Trzin (CZ) in Planinsko društvo Onger (PD), katerih dejavnosti, kadri in oprema se dopolnjujejo. Investicija je skladna s strateškimi in drugimi dokumenti Občine Trzin.

Stanje projekta

V letu 2017 je bila izpeljana razstava natečajnih rešitev. Kriti so bili izdatki z naslova organizacije natečaja, delovanja natečajne komisije, izplačila nagrad avtorjem zmagovalnih rešitev ter organizacije in izvedbe razstave natečajnih rešitev. Sledila je izvedba postopka za oddajo javnega naročila projektantom zmagovalne natečajne rešitve in podpis pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije.

V pripravi je tudi občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje ST5/1-3 (del). Osnutek je bil v začetku julija poslan nosilcem urejanja prostora, da posredujejo smernice na podlagi katerih je bil v jeseni 2017 pripravljen dopolnjen osnutek OPPN in posredovan v prvo branje Občinskemu svetu. V oktobru in začetku novembra potekala javna razgrnitev ter sprejeta stališča do pripomb. Predlog OPPN je bil posredovan v mnenja.

V juniju je bila na podlagi natečajne rešitve izdelana idejna zasnova, ki je podlaga za pridobitev projektnih pogojev. V začetku julija so bile izvedene geološko - geomehanske raziskave predvidene lokacije. Dopolnjen je bil geodetski posnetek. Na podlagi pridobljenih pogojev / soglasij ter geološko - geomehanskega poročila je bil izdelan IDP, na podlagi katerega se je začelo s pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja se bo na UE Domžale vložila v letu 2018 po sprejemu OPPN ST5/1-3 (del). Sledi priprava projekta za izvedbo (PZI) ter začetek gradnje objekta predvidoma v letu 2018.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Proračunska sredstva letu 2018 pokrijejo zaključno fazo izdelave OPPN ST5/1-3, stroške izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI), stroške v zvezi s pripravo zemljišča, stroške gradnje (GOI), stroške svetovalnega inženiringa in nadzora nad gradnjo ter stroške sejnin gradbenega odbora. Sredstva se za leto 2018 povečujejo, ker stroški planirani v letu 2017 niso bili v celoti realizirani.

12029001 Oskrba z električno energijo	33.700 €
--	-----------------

OB186-17-0002 Polnilne postaje za električna vozila	33.700 €
--	-----------------

Namen in cilj

Vzpostaviti polnilna mesta za polnjenje hribidnih oz. e-vozil v naselju Trzin.

Stanje projekta

V pogajanjih s potencialnimi dobavitelji.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva dvigujemo, zaradi prenosa izvedbe investicije v leto 2018 in 2019.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	283.488 €
---	------------------

OB186-14-0002 Parkirišča, hodniki za pešce in kolesarske steze	100.000 €
---	------------------

Namen in cilj

Postavka zajema načrtovanje in realizacijo izgradnje P+R v Trzinu. Gre za projekt povezovanja v sistem P+R Ljubljanske urbane regije.

Prav tako je načrtovana ureditev kolesarske steze v smeri Ljubljane.

Stanje projekta

Gre za projekta, ki sta sicer samostojna, vendar se povezujejo na ravni regije ter z že do sedaj zgrajenimi objekti.

OB186-17-0009 Sanacija cestišča Mlakarjeve ulice (1-8)	183.488 €
---	------------------

Namen in cilj

Urediti preplastitev Mlakarjeve ulice od objekta NLB do Zupanove ulice. Hkrati urediti tudi prometno signalizacijo in cestno razsvetljava.

Stanje projekta

V pripravi.

13029004 Cestna razsvetljava

14.260 €

OB186-15-0004 Vzdrž. cestne razs. in svetl. signalnih naprav14.260 €

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.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva dvigujemo, zaradi načrtovane obnove dela cestne razsvetljave na Mlakarjevi ulici v Trzinu, od objekta NLB do Zupanove ulice, ki bo potekala sočasno z obnovo cestišča.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

22.119 €

OB186-16-0010 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti (LAS)6.954 €

Namen in cilj

V okviru projektov LAS bodo pri medobčinskem projektu sodelovale sosednje občine, ki si bodo po ključu delile stroške. Projekt bo sofinanciran s strani ministrstva in pridobljenih evropskih sredstev. Projekt bo namenjen vzpostavitvi mreže kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih poti na območju LAS Za mesto in vas. Projekt bo temeljil na integriranem načrtovalskem procesu, ki bo na podlagi poglobljene analize posamezne občine podal rešitve za vzpostavitev celovite mreže rekreativnih poti na območju LAS. Na analitični ravni bo projekt obravnaval območja posameznih območij LAS. Pregled obstoječega stanja bo podal obstoječo mrežo poti, označevanja in opreme ter bo hkrati izhodišče za navezavo novo načrtovanih poti. Celostna projektna študija pa bo prešla občinske meje. Poiskala bo povezave med posamezni odseki 6 občin ter navezavo območja LAS v širši regionalni prostor. Poti 6 občin bodo združene v funkcionalno mrežo kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih poti. Poudarek bo na izvedbi enotnega konceptualnega označevanja poti in informiranja uporabnikov, kar predstavlja prijazen prostorski pristop in podlago za turistično promocijo območja LAS.

Stanje projekta

V letu 2017 so bile realizacije s tega naslova vezano na izdelavo prijavnne dokumentacije (DIP in IDZ). Na postavki so skladno s prijavno dokumentacijo vsa sredstva za izvajanje projekta rezervirana v letu 2018. Prijava čaka na dokončno potrditev Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki jo pričakujemo proti koncu leta 2017 ali v začetku leta 2018.

Pri projektu sodelujejo: Občina Domžale, Občina Mengeš, Občina Medvode, Občina Komenda, Občina Trzin, Občina Vodice. Za sofinanciranje je bilo zaproseno skupno 93.411,03 EUR, od tega s strani Občine Trzin 4.296,80 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

V letu 2018 je predvideno kritje vseh preostalih stroškov z naslova tega projekta in vključujejo stroške označevanja obstoječih kolesarskih poti vključno s plačilom DDV, ki ni upravičen strošek. Sredstva se zmanjšujejo zaradi uskladitve s končno prijavno dokumentacijo.

OB186-16-0011 Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma (LAS) 1.176 €

Namen in cilj

V okviru projektov LAS bodo pri medobčinskem projektu sodelovale sosednje občine, ki si bodo po ključu delile stroške. Projekt bo sofinanciran s strani ministrstva in pridobljenih evropskih sredstev. Cilj projekta je povezati turistične potenciale in kapacitete območja LAS za promocijo in vzpodbujanje lokalnega turizma. Ker na območju LAS ni večjega turističnega nosilca, je turistična ponudba nepovezana in razdrobljena. Rezultat projekta bo informacijska platforma za promocijo turizma, kjer bodo zainteresiranim na voljo celostne in ažurne informacije o rekreativnih poteh, kulturni in naravni dediščini, nastanitvenih kapacitetah, kulinarični ponudbi, prireditvah in dogodkih, javnem prevozu, ipd. Informacijska platforma bo delovala v obliki spletnega portala in aplikacije za pametne telefone. Platforma bo predstavljala skupni Turistično informacijski center LAS Za mesto in vas ter opravljala ključno vlogo pri razvoju in trženju turizma.

Stanje projekta

V letu 2017 ni bilo realizacij s tega naslova. Na postavki so skladno s prijavno dokumentacijo vsa sredstva za izvajanje projekta rezervirana v letu 2019. Prijava čaka na dokončno potrditev Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki jo pričakujemo proti koncu leta 2017 ali v začetku leta 2018.

Pri projektu sodelujejo: Občina Medvode, Občina Vodice, Občina Mengeš, Občina Trzin, Občina Domžale in Občina Komenda. Za sofinanciranje je bilo zaproseno skupno 5.189,985 EUR, od tega s strani Občine Trzin 864,99 EUR.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

V letu 2018 je predvideno kritje vseh preostalih stroškov z naslova tega projekta vključno s plačilom DDV, ki ni upravičen strošek. Sredstva se zmanjšujejo zaradi uskladitve s končno prijavo dokumentacijo.

OB186-16-0012 Oživitev tržnic na območju LAS (LAS) 13.989 €

Namen in cilj

V okviru projektov LAS Za mesto in vas bodo pri medobčinskem projektu, poleg Občine Trzin, sodelovale še Občina Domžale, Občina Komenda, Občina Medvode, Občina Mengeš in Občina Vodice, ki si bodo po ključu delile stroške. Kolikor bo projekt potrjen, bo v okviru LAS sofinanciran s strani ministrstva in evropskih sredstev. Cilj projekta je izvedba manjših investicij z namenom ureditve občinskih tržnic za izvajanje informacijsko-tržno-promocijskih prireditev, kjer bodo predstavljeni proizvodi kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomije z območja LAS. V okviru projekta bodo občine opremile obstoječe tržnice s premičnimi stojnicami, nadkritji in ostalo potrebno opremo. Projekt se bo dalje osredotočal na povezovanje ponudnikov lokalnih proizvodov in izdelkov s prebivalci in obiskovalci območja LAS preko organizacije skupnih dogodkov, ki se bodo izvajali v vseh 6 občinah LAS.

Stanje projekta

V letu 2018 je predviden nakup opreme za izvedbo dogodkov (enotne premične stojnice) in pridobitev sredstev po razpisu MGRT, predvidoma v novembru 2017 bo izdana odločba o upravičenosti do povrnitve sredstev.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 14.220 €

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 Uredbe o obvezni občinski

gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17).

Stanje projekta

Redno in investicijsko vzdrževanje je v teku.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 35.400 €

OB186-17-0018 Mlakarjeva ulica 71-78 I.faza- kanalizacija 35.400 €

Namen in cilj

Občina namerava podaljšati obstoječo fekalno kanalizacijo, obračunati komunalni prispevek in omogočiti priklop obstoječih stanovanjskih objektov na javno kanalizacijo.

Stanje projekta

V usklajevanju pogodb o ustanovitvi služnosti.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 179.461 €

OB186-16-0003 Mala barja- MARJA 165.000 €

Namen in cilj

Občina Trzin se je skupaj s štirimi projektnimi partnerji in prijaviteljem (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave - ZRSVN), odločila izvesti projekt »Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem« - MARJA - Mala barja. Celoten projekt se bo izvedel s pomočjo nepovratnih EU sredstev (Evropski sklad za regionalni razvoj - ESRR), natančneje iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2015-2020, Tematski cilj 6 »Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov«, Programska os 6 »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, Naziv prednostne naložbe 2 »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti (Natura 2000)«. Cilj projekta je izboljšanje stanja ohranjenosti treh evropsko pomembnih habitatnih tipov in dveh vrst v slabem stanju ohranjenosti, ki sta vezani na barja in mokrotne travnike na skupno desetih posebnih ohranitvenih območjih v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem.

Stanje projekta

V prvem polletju leta 2017 je bila pripravljena dokumentacija za pripravo vloge na Javni poziv. S prodajalcem večjega dela zemljišč, ki so predmet odkupa s projektom, je bila s pogajanji dogovorjena dokončna cena za odkup zemljišč, ki je bila v maju 2017 potrjena s strani Občinskega sveta. S strani prijavitelja ZRSVN - OE Ljubljana je bila vloga konec junija oddana na MOP. V konec leta 2017 pričakujemo prejem odločbe s strani ministrstva o potrditvi projekta. V začetku julija 2017 je bil izveden tudi postopek ureditve meje in parcelacije na območju odkupov zemljišč. Stroški za izvedbo projekta so povezani z vodenjem postopkov, odkupi zemljišč, odstranjevanju invazivnih vrst na območju ter načrtovanju in postavitvi interpretacijske infrastrukture ter bodo skladno s prijavno dokumentacijo zapadli v leta 2018 - 2021.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

V letu 2018 je predvideno kritje vseh preostalih stroškov z naslova tega projekta vključno s plačilom DDV, ki ni upravičen strošek. Sredstva se zmanjšujejo zaradi uskladitve s končno prijavno dokumentacijo.

OB186-16-0013 Zgodbe naših mokrišč (LAS) 14.461 €

Namen in cilj

V okviru projektov LAS Za mesto in vas bodo pri medobčinskem projektu, poleg Občine Trzin, sodelovale še Občina Domžale, Občina Komenda, Občina Medvode, Občina Mengeš in Občina Vodice, ki si bodo po ključu delile stroške. Kolikor bo projekt potrjen, bo v okviru LAS sofinanciran s strani ministrstva in

evropskih sredstev. Namen projekta je obnovitev in ohranitev naravovarstveno pomembnih mokrišč na območju LAS. Cilji projekta so izboljšanje stanja naravovarstveno pomembnih mokrišč, izvedba usposabljanj za interpretatorje narave, izvedba izobraževalnih programov »mladi raziskovalec«, vključitev in seznanitev ljudi s projektnimi aktivnostmi in vsebino projekta in programom CLLD.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Namen projekta je prispevati k izboljšanju stanja in dolgoročni ohranitvi lokalnih mokrišč v občinah Trzin, Mengeš, Medvode in Vodice ter povečati ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah mokrišč med lokalnim prebivalstvom.

V obdobju izvajanja operacije (36 mesecev) bi v Trzinu izvedli 9 akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih kopnih in vodnih rastlinskih in živalskih vrst, postavili bi dve leseni 3D igrali in interaktivno tablo v ŠRP Trzin, izvajali bi se naravoslovni dnevi o mokriščih z OŠ in delavnice z vrtci, izvedli pa bi tudi rokodelski in likovni natečaj, skupno potujočo razstavo o mokriščih in poskrbeli za medijsko objavo in publikacije.

Stanje projekta

V letu 2018 so predvidene konkretne naravovarstvene akcije (odstranjevanje zarasti, odstranjevanje invazivnih vrst, spremljanje hidrologije območja), ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu mokrišč in izobraževanja (interpretacijski načrt za lokalne vodnike, izvedba programa »mladi naravovarstvenik«).

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Projekt se bo ob uspešnem kandidiranju na sredstva EKSRP izvajal v obdobju 1/2018 - 1/2021.

16029003 Prostorsko načrtovanje	52.544 €
OB186-14-0007 OPN (spremembe in dopolnitev) ter OPPN	52.544 €

Namen in cilj

Namen in cilj je priprava strokovnih podlag, gradiva in dokumentacije potrebne za sprejem sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta OPN (izvedbeni in strateški del), izdelava strokovnih podlag, ki bodo podlaga za umestitev novih vsebin na območja, ki se urejajo z OPN ali podlaga za razvoj večjih nepozidanih urbanih območij ter izdelava in priprava gradiva in dokumentacije potrebne za sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN).

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 priprave sprememb in dopolnitev Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin, ki se na podlagi veljavne zakonodaje preoblikuje v strateški del OPN. 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 osnutka, je bilo gradivo poslano državnim in lokalnim nosilcem urejanja prostora v prva mnenja. V avgustu 2016 se je na podlagi mnenj in usklajevanj z NUP pripravil dopolnjen osnutek OPN, na podlagi katerega se je pripravilo Okoljsko poročilo v postopku Celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).

Pogodba z izdelovalcem okoljskega poročila je bila podpisana v aprilu 2016, v novembru 2016 pa je bilo Okoljsko poročilo posredovano MOP za pridobitev mnenj, na podlagi katerih je bilo v maju 2017 pripravljeno Dopolnjeno okoljsko poročilo in posredovano MOP v ponovno presojo. Predvidevamo, da bo Okoljsko poročilo do konca leta 2017 dokončno usklajeno in po pridobljenih mnenjih o ustreznosti skupaj z dopolnjenim osnutkom OPN v začetku leta 2018 posredovano Občinskemu svetu v prvo obravnavo. Sledi izvedba javne razgrnitve z javno obravnavo. V letu 2018 je predvidena pridobitev drugih mnenj, dodatna 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 pripravi je tudi občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje ST5/1-3 (del). Osnutek je bil v začetku julija 2017 poslan nosilcem urejanja prostora, da posredujejo smernice, na podlagi katerih je bil v septembru pripravljen dopolnjen osnutek OPPN in posredovan v prvo branje Občinskemu svetu. V javna razgrnitev je bila zaključena v začetku novembra, prav tako so bila v novembru sprejeta stališča do pripomb in pripravljen predlog OPPN posredovanj nosilcem urejanja prostora. Po pridobljenih mnenjih bo usklajen predlog posredovan v sprejem občinskemu svetu.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva se povečujejo, ker se v letu 2017 planirane faze izdelave OPN in CPVO prenesejo na leto 2018. Proračunska sredstva letu 2018 pokrijejo stroške dokončanja CPVO in OPN s programom opremljanja, dokončanje zadnje faze OPPN ST5/1-3. Predvidena so tudi sredstva za začetek morebitnih novih postopkov s področja prostorskega načrtovanja.

16039001 Oskrba z vodo

314.500 €

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

5.000 €

Namen in cilj

V okviru te postavke je bila financirana obnova vodovoda od črpališč na Domžalsko-mengeškem polju čez Mengeško cesto do križišča Jemčeve in Grajske ceste in od križišča Jemčeve ceste in Habatove ulice (od parkirišča gostilne Narobe ob Mengeški cesti po stranskem kraku Jemčeve ceste, po Habatovi ulici ter ob pešpoti ob Pšati do akvadukta na Ljubljanski cesti.

Stanje projekta

Projekt je zaključen, zaključujejo se odprti administrativni postopki.

OB186-16-0007 Sanacija ulice Rašiške čete -1.faza (vodovod, kanalizacija, cestišče)

204.500 €

Namen in cilj

Predvidena je obnova javnega vodovoda in hišnih priključkov na Ulici Rašiške čete.

Stanje projekta

V pripravi.

OB186-17-0008 Obnova vodovoda in kanalizacije na Mlakarjevi ulici - 1.faza

105.000 €

Namen in cilj

Obnova vodovoda in kanalizacije ter hišnih priključkov na delu Mlakarjeve ulice.

Stanje projekta

V pripravi.

16069002 Nakup zemljišč	450.000 €
--------------------------------	------------------

OB186-17-0004 Nakupi zemljišč za leto 2018	450.000 €
---	------------------

Namen in cilj

Namen je nakup/ menjava zemljišč, ki jih občina potrebuje za gradnjo oziroma izvedbo načrtovanih investicij.

SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva dvigujemo, ker v preteklem letu planirani posli iz načrta ravnanja z nepremičninami niso bili realizirani, načrtujemo pa, da se bodo realizirali v letu 2018.

Stanje projekta

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	9.172 €
--	----------------

OB186-15-0036 Investicije - ZD Domžale in Ambulanta	9.172 €
--	----------------

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2018.

18059001 Programi športa	200.000 €
---------------------------------	------------------

OB186-15-0026 Obnova igrišča pri OŠ Trzin	200.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Obnova igrišča pri OŠ Trzin. Gre za celovito prenovo. Poleg preplastitve igralnih ploščadi bomo obnovili tudi tartanski krog, dodali zaščitno mrežo za goli in stebre za odbojko.

Stanje projekta

Planiramo preplastitev ploščadi.

19029001 Vrtci	14.000 €
-----------------------	-----------------

OB186-15-0034 Vrtec (oprema in vzdrževanje)	14.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

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

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

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2018.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	2.000 €
--	----------------

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	33.839 €
---------------------------------	-----------------

OB186-15-0025 Oprema OŠ Trzin	14.100 €
--------------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zamenjava dotrajanega pohištva in opreme šole.

Stanje projekta

Projekt se izvede v letu 2018.

OB186-15-0031 OŠ Roje	2.839 €
------------------------------	----------------

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	16.900 €
---	-----------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena vzdrževanju zgradbe Osnovne šole Trzin.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2018.