

0001 Občinski svet

31.152 €

01 POLITIČNI SISTEM

30.063 €

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 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

30.063 €

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

29.500 €

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 9 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
- 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

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

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

Cilj podprograma je uspešno delovanje Občinskega sveta.

0001 Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles

26.679 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena za sejnine članov občinskega sveta in članov delovnih teles občinskega sveta. V letu 2019 se je občinski svet sestal na devetih rednih sejah, na katerih je sprejel proračun za leto 2020 in 2021, rebalans proračuna, zaključni račun, 3 odloke, eno spremembo in dopolnitev pravilnika ter preko 100 ostalih aktov, kot so razni sklepi, spremembe in dopolnitve sklepov, itd. Od predvidenih 30.000,00 €, je bilo porabljenih 26.679,34 €.

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

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

0002 Materialni in drugi stroški občinskega sveta

1.728 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 so bila sredstva na postavki porabljena v višini 1.727,84 € in sicer za delovanje svetniških skupin (izdelava strokovnega mnenja, vzdrževanje spletne strani ene izmed svetniških skupin, tisk letakov, nakup USB ključkov, poslovnikov ter papirja) ter za plačilo gostovanja e-poštne predalov za svetnike.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi ocene in Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin v Občinskem svetu Občine Trzin.

0003 Dotacije političnim strankam

1.093 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila zagotovljena sredstva, ki se v skladu z zakonom in sklepom občinskega sveta, nakazujejo političnim strankam, ki so kandidirale na zadnjih volitvah v občinski svet. Do sredstev iz proračuna je politična stranka upravičena, če je dobila najmanj polovico glasov, potrebnih za izvolitev enega člana Občinskega sveta Občine Trzin. Sredstva so bila upravičenim političnim strankam nakazana v višini 1.093,30 €.

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

Višina sredstev je temeljila na podlagi ocene iz preteklih let, saj ob pripravi predloga proračuna za leto 2019, še niso bili možni dejanski izračuni.

0004 Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preteklem letu ni bilo izkazanih potreb, zato na postavki ni bilo realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe OT v letu 2019

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

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

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov**562 €**

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**562 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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, so bili stroški povrnjeni v prvi polovici leta 2019 in sicer v višini 562,02 €.

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

Sredstva na postavki so bila predvidena v skladu z zakonom, sklepom občinskega sveta in na podlagi ocene.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**0 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302- Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**0 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno sodelovanje.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002- Mednarodno sodelovanje občin

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

0 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

Sodelovanje na kulturnem, turističnem in na drugih področjih.

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

Napredek pri sodelovanju z občinami preko meja Slovenije.

0014 Mednarodno sodelovanje občine

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za morebitno sodelovanje z občinami preko meja Slovenije in niso bila porabljena.

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

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

496 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 04- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija Občine Trzin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403- Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

496 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **496 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin

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

Vsakoletno obeleženje 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.

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

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

0028 Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji **496 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke smo pokrili stroške pogostitve županov na srečanju dne 7. 5. 2019 in račun za organiziran prevoz do občine Mislinja, kjer je dne 4. 10. 2019 potekal ogled športne dvorane.

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

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **594 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Občine Trzin ter drugi programski dokumenti občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni **594 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002- Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003- Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	594 €
---	--------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj je usklajevanje interesov med občinami, priprava strokovnih podlag za odločanje v občinah.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj.

0038 SOS - članarina in sodelovanje	594 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trzin je članica Skupnosti občin Slovenije, zato so bila sredstva na postavki porabljena za plačevanje članarine.

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

Stroški članarin so planirani na enaki ravni kot v preteklih letih.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	0 €
--	------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno povezovanje.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj.

0039 Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami	0 €
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena sodelovanju in povezovanju med občinami in v letu 2019 niso bila realizirana.

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

Pravice porabe so ostale na enaki ravni kot pretekla leta.

0002 Župan

68.405 €

01 POLITIČNI SISTEM

68.405 €

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

68.405 €

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 podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

68.405 €

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 dva podžupana, ki svojo funkcijo opravljata nepoklicno.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Statut Občine Trzin
- Poslovnik občinskega sveta Občine Trzin
- Pravilnik o plačilih oziroma sejinah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov ter drugih predstavnikov Občine Trzin

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

Dolgoročni cilj župana in podžupana je učinkovito izvrševanje nalog. Kazalec: učinkovito izvršene naloge.

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

Cilj je učinkovito izvrševanje občinskega proračuna, priprava in izvajanje aktov, ki jih sprejema OS, usmerjanje občinske uprave, predstavljanje občine in izvrševanje drugih nalog.

0007 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim	64.513 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v finančnem načrtu so bila planirana in porabljena v 89,55 odstotnem deležu v skladu z veljavno zakonodajo na področju plač in drugih izdatkov za zaposlene. V l. 2019 so bil na postavki planirana sredstva župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno, za kar prejema plačo ter podžupana in drugi polovici leta tudi za podžupanjo, ki funkcijo opravlja nepoklicno, prejemata nadomestilo podžupanove plače v višini 50 % plače, ki bi jo dobivala, če bi funkcijo opravljal poklicno.

V skladu z navedenim so bila sredstva na tej postavki porabljena za plačo, regres, stroške prehrane in prevoza, prispevke za zavarovanje, poškodbe pri delu, zaposlovanje, strokovno izobraževanje župana in podžupana in podžupanje.

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

V skladu s Pravilnikom o plačilih oziroma sejinah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov ter drugih predstavnikov Občine Trzin, plačo oziroma plačilo župana Občine Trzin določa zakon. Tudi plačo podžupana določa zakon.

0008 Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana	3.792 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena delovanju župana in podžupanov in sicer za materialne in druge stroške. Od planiranih 4.000,00 € je bilo v letu 2019 porabljenih 3.792,38 € in sicer za nakup vezene prta za potrebe protokola, vaze za obdaritev zlatoporočencev, dekoracije ob zlati poroki, krožnikov z logotipom občine za namen protokolarnih daril, penine in kozarcev za obdaritev zlatoporočencev, bučnih olj za novoletno obdaritev, darilnih vrečk, knjige za obdaritev častnega občana ob okroglem jubileju ter za pogostitev na sprejemu za strelce, pogostitev ob podpisu pogodbe za DZiR, itd.

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

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

0010 Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana	100 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 100,00 € smo porabili za nakup mobilnega telefona za potrebe župana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe Občine Trzin v letu 2019

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

Pravice porabe so ostale na enaki ravni kot v letu 2018.

0003 Nadzorni odbor	4.739 €
----------------------------	----------------

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.739 €
--	----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203- Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

4.739 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001- Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

4.739 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Izvedba načrtovanih nadzorov.

0012 Stroški delovanja nadzornega odbora

4.739 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadzorni odbor se je v letu 2019 sestal na osmih rednih sejah, opravil pa je tudi 1 korespondenčno sejo in več nadzornih pregledov. Za izplačila sejnin članom nadzornega odbora ter udeležbo članov odbora na usposabljanjih, je bilo v letu 2019 porabljenih 4.738,91 €.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi ocene.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**7.404 €**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**7.404 €**

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**7.404 €**

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**4.522 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so bila sredstva planirana za plačilo revizorskih storitev, ki so bile opravljene v letu 2019. Sredstva so bila porabljenjena za izdelavo revizijskega načrta v skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje (September 2017) ter notranjo revizijo poslovanja. Postavko smo realizirali v 95,19 odstotnem deležu.

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 ter informacijske podpore uporabnikom**2.883 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila realizirana (78,97 %) za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in stroškov opreme/programov za te namene - POS terminal, provizije, Uprave za javna plačila, obresti za sredstva na TRR, provizije Banke Slovenije in stroške pologov gotovine iz blagajne občine na transakcijski račun. Poraba sredstev je bila namenjena tudi za vzpostavitev in vzdrževanje povezave posamezne delovne postaje v omrežje HKOM z geselnikom in hrambe e-računov.

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na podlagi realizacije 2017.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**159.577 €**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**6.945 €**

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	6.945 €
--	----------------

Opis podprograma

Podprogram zajema porabo sredstev za nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti primerno informacijsko infrastrukturo.

0017 Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.	6.710 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za redno vzdrževanje informacijske infrastrukture. Proračunsko postavko smo realizirali v znesku 6.710,31 EUR za redno vzdrževanje računalniške in druge informacijske infrastrukture (mesečno in četrtletno vzdrževanje informacijskih sistemov) ter za gostovanje poštnih predalov.

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

Izhodišča za izračun temeljijo na trenutni realizaciji.

0018 Nakupi informacijske infrastr. - oprema	234 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP so bila planirana za nakup opreme za potrebe OT. Kupili smo monitor za potrebe zaposlenega.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-17-0003 Oprema in inventar za potrebe OT 2019

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2018 in plana 2019.

0019 Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture	0 €
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 smo planirali minimalna sredstva za investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture, vendar realizacije PP ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-17-0003 Oprema in inventar za potrebe OT 2019

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

Sredstva planiramo na podlagi predpostavk v letu 2018

0403 Druge skupne administrativne službe	152.632 €
---	------------------

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

41.245 €

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o medijih

Odlok o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin

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

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

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

Ažurno izvajanje informiranja.

0021 Obveščanje domače in tuje javnosti

5.179 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preteklem letu smo sredstva v višini 5.179,41 € porabili za vzdrževanje spletne strani, vzdrževanje povezave s spletnim portalom mojaobcina.si, objavo novoletnega voščila v Modrih novicah in raznos obvestil po gospodinjstvih.

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 bila planirana na podlagi ocene in realizacije preteklih let.

0022 Občinsko glasilo Odsev

27.888 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila namenjena kritju stroškov tehnične izdelave in tiska občinskega glasila Odsev, raznosa občinskega glasila Odsev vsem gospodinjstvom v Občini Trzin, poštnine, za izplačila avtorskih honorarjev (za prispevke v Odsevu), za plačila po podjetnih pogodbah,... V letu 2019 je bilo izdanih 10 števil, saj v mesecu juliju in avgustu Odsev ne izide. Decembrska številka je sicer izšla v nekoliko razširjeni obliki, vendar je plačilo računa za tisk zapadlo že v proračun za leto 2020. Realizacija na proračunski postavki je tako znašala 27.888,17 €, kar predstavlja indeks v višini 79,7 %.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi sklenjene pogodbe, ocene in predvidene porabe za leto 2017.

0224 Tisk uradnega vestnika**66 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 65,88 € smo porabili za vezavo dveh tiskanih izvodov uradnih vestnikov za leto 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Predlog je temeljil na podlagi ocene.

0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad**8.112 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so porabijo v skladu s sprejeto Strategijo koriščenja prejetih sredstev iz naslova vračila v javno telekomunikacijsko omrežje za obdobje 2016-2021. V letu 2019 so bila porabljena za vzpostavitev celotnega IP sistema v OŠ Trzin ter vzpostavitev 2 dostopnih WiFi točk v CIH.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Ocene temeljijo na podlagi preteklih vlaganj v telekomunikacijsko infrastrukturo.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**19.111 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin

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

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

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

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

0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja**13.307 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena organizaciji in izvedbi proslav in prireditev (pogostitev ob praznikih, čiščenje, elektrika, ureditev dvorane, program, priznanja, okrasitev, cvetlični aranžmaji, SAZAS – avtorski honorarji...) Izvedli smo prireditve in proslave ob slovenskem kulturnem prazniku, občinskem prazniku, Dnevu državnosti in Dnevu samostojnosti, ter nekaj tradicionalnih občinskih prireditev kot so Dan žena, Gregorjevo, Čarovniški žur,.. Za organizacijo programa na proslavah in prireditvah smo izvedli razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na proračunu za leto 2019 in letnem programu kulture.

0029 Prireditve za najuspešnejše učence**552 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na proračunu prejšnjih let.

0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve**5.252 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Organizirali in izvedli smo naslednje prireditve: Prednovoletno srečanje starejših občanov, Srečanje z občani Občine Trzin, novoletna zabava s člani občinskega sveta ter Miklavževanje (program in obdaritev). Sredstva so bila namenjena za izvedbo programa, okrasitev, pogostitev, varovanje, čiščenje dvorane ter za kulturne programe na prej omenjenih prireditvah).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Integracija skupnosti občank in občanov.

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na proračunih prejšnjih let.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**92.275 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave.

0009 Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, Domžale (material. str, vzdr. ter oprema)**21.159 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo namenili prenovi Mengeške 9. V letu 2019 smo obnovili hodnik od brušenje teraca v hodniku, zamenjava vrat v inšpektoratu s protivlomnimi vrati, obdelava sten in izdelava spuščenega stropa po celem stopnišču. V strop smo vgradili luči in varnostne luči. Na stopnišču smo postavili tudi novo stopniščno ograjo.

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.

0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov, stroški odškodnin ter drugi stroški **8.051 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z navedene postavke smo financirali stroške odvetnikov v zadevi tožbe zaradi uveljavljanja predkupne pravice, odgovora na tožbo v zvezi z javno potjo v starem delu Trzina, stroške v zadevi tožbe v zvezi z lekarno, ter odvetniške storitve v zadevi prenehanja najemnega razmerja v športnem parku ob šoli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so predvidena v višini stroškov preteklih let upoštevaje tekoče sodne spore in predvidevanj o aktivnostih sodišč.

0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin **12.053 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod postavko spada fizično in tehnično varovanje objektov, igrišč v lasti OT. Varovanja, ki se dogajajo skozi vse leto-dnevno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Čim bolj razumno gospodarjenje in ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat.str., zavarovanje,... **38.779 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so bila sredstva namenjena za stroške tekočega vzdrževanja, kot so stroški za zavarovanje, ogrevanje, telefon, električno energijo, čiščenje stekel, za nabavo drobnega materiala . Zakonsko določeni pregledi: meritev el. inštalacij, pregled mikroklima, gasilniki, strelovodi, odvod dima in toplote, varnostna razsvetljava, servis peči... , ter za ostale stroške tekočega vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe OT v letu 2019

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

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na proračunu prejšnjih let.

0143 Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju ter nabavi knjižnične opreme za krajevno knjižnico Tineta Orla Trzin niso bila realizirana, ker je šla oprema iz presežka neporabljenih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-17-0014 Inv. vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla

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

Izkušnje preteklih let in zakonske obveznosti občine.

0327 DSO- investicijsko vzdrževalna dela

12.233 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila namenjena ureditvi zunanjega vrta s klopmi pred domom in popravilu elektro napeljave, zaradi ugotovitev elektro meritev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP -OB186 - 17-0016DSO

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

Ponudbena dokumentacija.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

665 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014-2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0502- Znanstveno raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

665 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje aplikativnih programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

05029001- Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

665 €

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za aplikativne raziskovalne programe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

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

0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine

665 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v celoti namenjena za sofinanciranje naravoslovno-raziskovalnega tabora v Fari za učence 4. razreda OŠ.

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

Sredstva so predvidena v enaki višini kot v preteklem letu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

433.585 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603- Dejavnost občinske uprave

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

1.968 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002- Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

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

1.968 €

Opis podprograma

Podprogram obsega pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovno pomoč lokalnim organom in službam.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi in Strategija razvoja Občine Trzin.

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

Dolgoročni cilj je čim bolj kvalitetna in strokovna priprava podlag za kakovostno izvedbo občinskih naložb.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za pripravo strokovnih podlag.

0036 Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam **1.968 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preteklem letu realizacija ni bila velika, saj so novi projekti v zagonski fazi in potrebe po večji porabi s te postavke še ni bilo.

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

Višina sredstev je izračunanih na osnovi izkušenj in višine stroškov iz preteklih tovrstnih opravljenih storitev in stroškov izdelave investicijske dokumentacije, upošteva dejstvo, da gre za zagon projektov, ki naj bi se izvedeli v bodoče.

0603 Dejavnost občinske uprave **431.618 €**

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 **417.766 €**

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**309.467 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana za plače in druge izdatke zaposlenih, ki so določeni v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Realizacija PP je tudi za namen plačila premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Zakon o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju), za povečan obseg del iz naslova opravljanja delovnih nalog za Medobčinski inšpektorat, za stroške prevoza v državi ter za zdravniške preglede zaposlenih (Zakonom o delovnih razmerjih). PP je bila realizirana v višini 309.467,42 EUR.

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 2019.

0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave**60.531 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija na postavki materialni in drugi stroški občinske uprave je bila za nakup pisarniškega materiala, čiščenje upravne stavbe, naročnine na revije, časopise, stroške telefonov in mobitelov, stroške reprezentance, stroške komunalnih storitev, elektrike ter plina za upravno stavbo. Sredstva so bila porabljena tudi za plačila raznih najemnin internetnih dostopov npr. za IUS in FIND info ter drugih operativnih stroškov, ki so povezana z delom občinske uprave. Postavko smo realizirali v 93,12 odstotnem deležu.

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**43.716 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana za plače in druge izdatke za direktorico občinske uprave. Sredstva so bila porabljena v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. PP je namenjena tudi plačilu premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbence po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju.

Poleg sredstev za plače in prispevke je realizacija tudi za namen izplačila regresa za letni dopust, za strokovno izobraževanje direktorice ter povračila stroškov prevoza na sestanke in izobraževanja.

Realizacija PP je bila v 92,81 odstotnem deležu.

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.

0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih**955 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za financiranje strokovnega izobraževanja zaposlenih, ki je nujno zaradi sprememb zakonodaje in novih nalog občin. V tem letu zaradi kadrovskih sprememb realizacije v planiranem obsegu ni bilo oz. so bila izvedena brezplačna izobraževanja.

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

Višina sredstev je določena na osnovi ugotovitve potreb po strokovnem izobraževanju, glede na strukturo in izkušnje zaposlenih ter glede na spremembe predpisov in potrebo po tovrstnem dodatnem usposabljanju ob upoštevanju varčevalnih ukrepov, tako da se udeležujemo izobraževanj, ki jih ugodneje organizira Skupnost občin Slovenije ali Združenje občin Slovenije.

0331 Varstvo os. podatkov**3.098 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za redno izvajanje storitev pooblaščenega zunanje osebe za varstvo osebnih podatkov DPO ter za usposabljanje vseh zaposlenih preko E-učilnice.

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

Pogodba z izbranim izvajalcem za izvajanje storitev DPO, Letni načrt pooblaščenega osebe za varstvo osebnih podatkov - DPO, sklenjen med DPO in Občino Trzin

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**13.851 €**

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**1.768 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave**2.077 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena predvsem pretapečiranju stolov, kupili smo pomivalni stroj za kuhinjo v spodnji kuhinji na sedežu občine ter indukcijsko ploščo za zgornjo kuhinjo ter drugo opremo za potrebe zaposlenih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe Občine Trzin za leto 2019

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 pri čemer še vedno upoštevamo varčevalno načelo.

0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)**10.006 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v večini porabljena za sanacijo oziroma zamenjavo strelovoda in ozemljitve ter za redne stroške vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun temelji na potrebah, ki smo jih zaznali pri delu.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

144.520 €

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

144.520 €

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

7.765 €

Opis podprograma

Enote in službe Civilne zaščite se praviloma organizirajo, kadar nalog zaščite, reševanja in pomoči ni mogoče opravljati s poklicnimi ali prostovoljnimi reševalnimi službami. Sodelovanje v enotah, organih in službah Civilne zaščite Republike Slovenije je organizirano po načelu državljske dolžnosti.

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

- poveljnik Civilne zaščite Občine Trzin, njegov namestnik ter Štab Civilne zaščite Občine Trzin,
- poverjeniki za Civilno zaščito in njihovi namestniki;
- enote za prvo pomoč;
- enote za uporabo zaklonskih;
- 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 Kadrovska 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.

0050 Usposabljanje pripadnikov CZ

2.993 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s te postavke so bila porabljena za pokritje stroškov udeležbe operativnih gasilcev in ostalih pripadnikov Civilne zaščite Trzin na izobraževanjih v IC RS ZR na Igu ter na Gasilski zvezi Domžale in na podobnih strokovnih usposabljanjih ter za izplačilo potnih stroškov nekaterih udeležencev. Del sredstev je bil namenjen za pokritje stroškov prehrane za 130 udeležencev Medobčinske gasilske vaje PGD Trzin v oktobru 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

PP 0049, PP 0052

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

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na neposrednih stroških že izvedenih usposabljanj v preteklih letih.

0051 Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva. Med drugim na podlagi načrta varstva pred požarom zagotavlja sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje ter vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme. Na tej postavki v letu 2019 ni bilo realizacije.

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

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

0052 Delo štaba in drugi stroški CZ**485 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za vzdrževanje vremenske postaje pri OŠ Trzin, za sejnine poveljstva in Štaba CZ. V letu 2019 je bil del sredstev namenjen za plačilo po podjemni pogodbi za izdajo opreme CZ, ki je sklenjena s fizično osebo na podlagi navodila o izposoji opreme CZ. Realizacija na tej PP je znašala 485,25 EUR od planiranih 2.000 EUR.

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

Pravice porabe so načrtovane na ravni realizacije preteklih let.

0053 Redno vzdrževanje opreme za CZ**645 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Oprema ekip, enot, služb in ostalih sil za ZRP mora biti vzdrževana in v brezhibnem stanju. V letu 2019 je bilo za redno vzdrževanje opreme (dihalni aparati) PGD Trzin porabljenih 645,00 EUR.

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

Pravice porabe ostajajo na ravni preteklih let.

0055 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot**3.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena sredstva v višini 3.400 EUR so bila v letu 2019 v celoti porabljen za nakup tehnično reševalne opreme za PGD Trzin, med drugim za nakup 4 kompozitnih IDA posod, 8 pozicijskih delovnih pasov za gasilce, 4 nadtlčnih mask in potopne črpalke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: DIIP Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ" (DIIP št. 846-0012/2017-1 z dne 8.11.2017 in sklep o potrditvi DIIP št. 846-0012/2017-2 z dne 8.11.2017); obdobje izvajanja 1. 1. - 31. 12. 2019.

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na NRP.

0056 Oprema za zaščito in reševanje**242 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s te postavke so namenjena za financiranje nalog s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Trzin. V letu 2019 je bil iz te PP financiran nakup 660-litrškega zabojnika za pesek oz. sol v višini 241,56 EUR, kar predstavlja približno polovično realizacijo zagotovljenih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: DIIP Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ" (DIIP št. 846-0012/2017-1 z dne 8.11.2017 in sklep o potrditvi DIIP št. 846-0012/2017-2 z dne 8.11.2017); obdobje izvajanja 1. 1. - 31. 12. 2019.

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na NRP.

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.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S PP0049 smo delodajalcem refundirali nadomestilo za izgubljene zasluge pripadnikov operativne gasilske enote PGD Trzin zaradi udeležbe na usposabljanjih, na katere smo jih napotili in na medobčinski gasilsko-reševalni vaji v Trzinu, izvedeni dne 11. 10. 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

PP 0050, 0052 in 0059

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

Podlaga za izračun pravic porabe temelji na realizaciji preteklih let.

0058 Redna dejavnost GZ Domžale

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S PP0058 smo pogodbeno sofinancirali dejavnost Gasilske zveze Domžale, v katero je vključeno Prostovoljno gasilsko društvo Trzin.

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

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

0059 Stroški akcij PGD Trzin

10.974 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 smo s PP0059 PGD Trzin povrnili stroške operativne dejavnosti zaradi intervencij ob prometnih nesrečah, tehničnih in drugih nesrečah, neurju, požarih, ipd. na območju občine Trzin v znesku 10.974,27 EUR. Realizacija je presegla višino zagotovljenih sredstev zaradi večjega števila naravnih in drugih nesreč, ki jih je nemogoče predvideti ob planiranju proračuna.

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

Ob načrtovanju višine sredstev je bila upoštevana realizacija preteklih let.

0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam

6.457 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija porabe s te postavke je enaka višini priliva sredstev požarnega sklada iz državnega proračuna v proračunskem letu 2019, ki je znašala nekaj več kot je bilo načrtovano.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0027 Vozila in gasilska ZiR oprema PGD Trzin (DIIP "Vozila in gasilska ZiR oprema PGD Trzin", št. 846-0012/2015-1 z dne 12.11.2015 in sklep o potrditvi DIIP št. 846-0012/2015-2 z dne 12.11.2015); obdobje izvajanja 1. 1. 2017 - 31. 12. 2020.

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

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

0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v celoti porabljena za financiranje nakupa tipizirane osebne zaščitne in skupne opreme operativne gasilske enote PGD Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: DIIP "Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin" (DIIP št. 846-0011/2017-1 z dne 8.11.2017 in sklep o potrditvi DIIP št. 846-0011/2017-2 z dne 8.11.2017); obdobje izvajanja 1. 1. - 31. 12. 2019.

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na DIIP in NRP.

0155 PGD Trzin - dejavnost društva

2.780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP0155 so namenjena za redno dejavnost PGD Trzin, nakazali smo jih v decembru 2019 na podlagi zahtevka društva s priloženimi kopijami računov oz. ustreznih knjigovodskih listin.

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

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot v preteklih letih.

0256 Gorska reševalna služba- GRS**360 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Društvo GRS Kamnik je vključeno v sistem zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah na območju naše občine od leta 2011. Ob naravnih in drugih nesrečah bo društvo skladno s svojimi materialnimi in kadrovske resursi sodelovalo zlasti pri reševanju iz visokih stavb, reševanju v odročnih in težko dostopnih predelih občine in pri prenosu poškodovanih oseb iz višje ležečih in strmih pobočij. V letu 2019 smo Društvu GRS Kamnik po pogodbi nakazali 360,00 EUR.

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

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

0272 Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev**1.389 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za zdravstvene preglede operativnih gasilcev v letu 2019 smo namenili 1.388,50 EUR.

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

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

0273 Vzdrž. in obnova gasilskih osn. sred. in opreme**3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje GVC MAN 16/25 (servis črpalke, popravilo rolete in šoferskega sedeža, izdelava LED osvetlitve, itd.) smo PGD Trzin za leto 2019, na podlagi zahtevka in priloženega računa, nakazali 3.000 EUR, kljub temu da je celotno popravilo znašalo preko 6.000 EUR.

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

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

0279 Dom zaščite in reševanja (DZiR)**101.940 €**

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. V začetku julija so bile izvedene geološko - geomehanske raziskave predvidene lokacije. Dopolnjen je bil geodetski posnetek. Na podlagi pridobljenih pogojev ter geološko - geomehanskega poročila je bil izdelan IDP, na podlagi katerega se je začelo s pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). V maju 2018 je bil sprejet OPPN ST5/1-3 (del) in oddana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, ki je bilo pridobljeno v februarju 2019. V poletju 2019 je bila zaključena faza priprave projektne dokumentacije za izvedbo vključno z recenzijo ter objavljeno javno naročilo za izbor izvajalca gradnje. V septembru je bila na podlagi najugodnejše ponudbe pripravljena Novelacija investicijskega programa za Dom zaščite in reševanja v Trzinu. V jeseni 2019 je predviden podpis pogodbe z izbranim izvajalcem. Pričetek gradnje je predviden v začetku leta 2020.

Proračunska sredstva so letu 2019 krila stroške izdelave ter recenzije projektne dokumentacije (PGD, PZI), stroške v zvezi s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, stroške novelacije investicijskega programa, stroške v zvezi s pripravo razpisne dokumentacije za izgradnjo objekta, stroške izgradnje cestnih priključkov, stroške v zvezi s pripravo potrebnih elaboratov za gradnjo ter del stroškov svetovalnega inženiringa, koordinacije in nadzora nad gradnjo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Investicijski program za investicijski projekt Dom zaščite in reševanja v Trzinu, september 2019.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

22.015 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102- Program reforme kmetijstva in živilstva

1103- Splošne storitve v kmetijstvu

1104- Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

4.730 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029003 Zemljiške operacije

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

4.730 €

Opis podprograma

Predvidena je ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana, in sicer z ureditvijo lokalne zbirne ceste LZ 074212 ter javno potjo JP 753011, z ureditvijo parkirišč, javna razsvetljave, pločnika in zunanjo ureditvijo območja. V letu 2019 je predvidena prijava projekta na Ukrep 3: Oživljanje vaških in mestnih jeder z razvojem infrastrukture in programskih vsebin (EKSRP), ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Zakonske in druge pravne podlage

Področna zakonodaja in občinski predpisi.

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

Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana.

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

Izvedba načrtovanih projektov.

0343 Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana (LAS)

4.730 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana, in sicer z ureditvijo lokalne zbirne ceste LZ 074212 ter javno potjo JP 753011, z ureditvijo parkirišč, javna razsvetljava, pločnika in zunanjo ureditvijo območja. V letu 2019 je predvidena prijava projekta na Ukrep 3: Oživljanje vaških in mestnih jeder z razvojem infrastrukture in programskih vsebin (EKSRP), ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. V letu 2019 so bila sredstva porabljena za projektno dokumentacijo, in sicer za geomehansko poročilo, snemanje obstoječe kanalizacije s kamero ter izdelavo geodetskega posnetka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-19-0005 Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana (LAS)

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

Izboljšanje prometne varnosti v naselju, urejanje starega vaškega jedra. Ocena temelji na podlagi preteklih vlaganj v prometno infrastrukturo.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

8.031 €

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

8.031 €

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**8.031 €**

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 (tp. mesečni strošek občine 100 EUR za ti. "najem boksa").

Sredstva so bila planirana glede na pretekla leta, porabljena pa so bila na dva načina:

1. način: oskrba prostoživeče živali po podpisani izjavi najditelja

2. način: akcija enkratnega zajema prostoživečih mačk v preventivne namene oz. z namenom nekontroliranega razmnoževanja (kastracija in sterilizacija).

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 2018.

1104 Gozdarstvo**9.254 €**

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**9.254 €**

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**9.254 €**

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 naseljem 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 smo plačali vzdrževanje gozdnih cest v skladu s programom in dejanskim stanjem, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, ter intervencijsko odstranjevanje podrtega drevesa ob neurju. Postavka je bila realizirana v znesku 9.254,25 EUR, kar pomeni v 83,07 odstotnem deležu.

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

9.442 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalni energetske koncept Občine Trzin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206- Urejanje področja učinkovite rabe obnovljivih virov energije

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

9.442 €

Opis glavnega programa

Prehod iz fosilnih goriv na okoljsko sprejemljive energente.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čistejše okolje in zrak, trajnostni razvoj in sonaravno bivanje ter samooskrba z okolju prijazno energijo. Realizacija posameznih projektov, ki so načrtovani po letih.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Izvedba projektov.

12029001 Oskrba z električno energijo

9.442 €

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, in sicer pešačenje 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

Izvedba projektov.

0320 Polnilne postaje za električna vozila

9.442 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za zaris parkirnih mest namenjenim hibridnim oz. električnim vozilom ter postavitve ustrezne prometne signalizacije na teh parkiriščih ter postavitve še zadnje polnilnice pri Domačiji Jefačnik, ki je zahtevala postavitve nove elektro omare.

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

Ocena na podlagi preteklih vlaganj.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

417.890 €

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 RPN za obvoznico, odkupi zemljišč, priprava investicijske in projektne dokumentacije in izvedba del,
- obnove in preнове 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

417.890 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001- Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002- Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003- Urejanje cestnega prometa

13029004- Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	144.460 €
--	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je strokovno in kakovostno izvajanje programa.

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb.

0076 Zimska služba	52.697 €
---------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izvajanje zimske službe na javnih poteh in občinskih cestah v zimskem času na območju občine. Občina je zagotavljala dostopnost in pretočnost javnih poti in cest za vsakdanje potrebe občanov (odhod na delo, v vrtec, v šolo, idr.) in izvajalcev javnih služb (praznjenje posod z odpadki, popravilo cestne razsvetljave, dostop policiji, reševalcem, gasilcem in drugim službam v okviru sistema zaščite, reševanja in pomoči,...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

0077 Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti, odvodnjavanja cest	91.763 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru porabe sredstev za redno letno vzdrževanja občinskih cest so bila izvedena dela, ki jih vzdrževalec izvaja vsakodnevno: praznjenje in čiščenje košev, pometanje, odstranjevanje odpadkov, čiščenje muld, odstranjevanje ostankov živali, čiščenje in popravilo prometnih znakov in javnih varovalnih ograj predvsem na območju premostitvenih objektov, utrjevanje bankin, krpanje lukenj, obrezovanje vejevja v varovalnem pasu ceste, obrezovanje vejevja ob napravah cestne razsvetljave in druge redne naloge in investicijsko vzdrževanje s področja vzdrževanja cestne infrastrukture. Občasno se pojavijo še druga nepredvidena dela kot je popravilo robnikov, krpanje asfaltnih lukenj, popraviljanje količkov in posedanj prekopov-predvsem na območju OIC Trzin, popravilo poškodovanih pokrov odpadne padavinske vode, ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Varnost v cestnem prometu, urejena mreža javnih poti. Zagotavljanje dostopnosti in prevoznosti javnih poti in cest – obvezna lokalna gospodarska javna služba.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

188.314 €

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

4.294 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se je v letu 2019 postavila zapornica pri OŠ Trzin.

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

Ocena na podlagi preteklih vlaganj.

0311 Sanacija cestišča- Vegova ulica

39.194 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na Vegovi ulici se je sočasno s sanacijo vodovoda in hišnih priključkov saniral preostali del cestišča ulice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-15-0020 Obnova vodovoda in kanalizacije Vegova ulica

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

Ocena na podlagi preteklih vlaganj.

0325 Sanacija cestišča Mlakarjeve ulice (1- 8)**130.371 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija se je prenesla iz leta 2018 v leto 2019, in sicer se je izvedel v letu 2019 še zadnji del od krožnega križišča Mlakarjeve ulice in Kidričeve ulice do Ljubljanske ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena na podlagi preteklih vlaganj.

0333 Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Mengeš- Ljubljana**14.455 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trzin se je povezala z občinami Mengeš, Kamnik in Mestno občino Ljubljana (MOL) in pristopila k projektu Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana. Občina Kamnik je koordinator projekta in nosilna občina. Projekt obravnava načrtovanje in gradnjo regionalne kolesarske povezave za potrebe dnevne mobilnosti na relaciji Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana. Gre za eno od najbolj urbaniziranih regij v državi. Ravninska lega vseh vključenih urbanih središč, predstavlja velik kolesarski potencial za dnevno mobilnost. Kljub posameznim manjšim odsekom urejenih kolesarskih povezav manjkajo številne ureditve, kolesarska mreža je nepovezana in ne zagotavlja varnega in hitrega dostopa na cilj.

V leti 2019 so bila sredstva porabljenjena za projektno dokumentacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 186-18-0003 Regionalna kolesarska povezava Kamnik - Mengeš - Trzin - Ljubljana

13029003 Urejanje cestnega prometa**15.875 €**

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**15.875 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev je bila namenjena posodabljanju horizontalne in vertikalne prometne signalizacije.

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. Ocena stroška na podlagi porabe v preteklih letih.

13029004 Cestna razsvetljava**69.241 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonodaja o javnih cestah in prometu in občinski predpisi s tega področja
- Odlok o zagotavljanju in opravljanju in o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe "javna razsvetljava" v Občini Trzin

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

Predvsem odpravljanje okolju škodljivih posledic prometa, izboljšanje prometne varnosti.

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb.

0080 Tokovina-el.energija za javno razsvetljavo**31.677 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namenjene sredstva so bila porabljen za plačilo tokovine (za potrebe cestne razsvetljave na občinskih cestah in semaforjev na Mengeški cesti v Trzinu), ki se beleži prek avtomatskega odjema stanja na merilnih mestih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje zagotavljanja dobave el. energije za potrebe delovanja institucij javnega pomena.

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

Letni stroški delovanja porabnikov el. energije, ki so v občinski lasti ali opravljajo naloge javnega pomena. Ocena stroška na podlagi porabe v preteklih letih.

0266 Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav**37.564 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba je bila namenjena rednemu vzdrževanju treh semaforjev na Mengeški cesti in rednemu vzdrževanju cestne razsvetljave. V okviru investicijskega vzdrževanja je bila urejena javna razsvetljava na Vegovi ulici, sočasno s sanacijo vodovoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Zagotavljanje ustrezne prometne varnosti na javnih poteh in cestah. Ocena stroška na podlagi porabe v preteklih letih.

14 GOSPODARSTVO**32.847 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj delovanja občine na tem področju je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Trzin in čim boljše pogoje za delovanje gospodarskih subjektov, ki delujejo na območju Občine Trzin v skladu z veljavno zakonodajo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je:

- Omogočati in presežati doseženo raven spodbudnosti podpornega okolja za razvoj gospodarstva v občini (prostorske možnosti, promet, neposredne in posredne spodbude),
- S prostorsko izvedbenimi akti zagotoviti ustrezno strukturo gospodarstva v občini (onemogočiti umazane, okolju škodljive industrije, spodbuditi tehnološko zahtevne, okolju in naravi neškodljive proizvodne in storitvene dejavnosti, kreativne industrije, socialno podjetništvo, predelavo lesa, doseči čim višjo raven samooskrbe na področju energije in prehrane ipd.),
- s predpisi in ukrepi prispevati k ohranjanju delovnih mest v občini in omogočati nova delovna mesta,
- s predpisi in ukrepi (komunalna oprema) zagotoviti ustrezno podporno okolje za razvoj gospodarstva v občini, ki želi ostati in se še razvijati kot pomembno poslovno okolje (OPPN za območje CT 5/1 Brodišče – 2014 in za druga območja),
- še bolj razviti politiko spodbud malemu gospodarstvu in zlasti inovativni dejavnosti ter tudi raziskavam,
- s predpisi in ukrepi ohraniti in še stopnjevati visok standard, kar zadeva stanje na področju javne infrastrukture in še najti način za spodbujanje razvoj IKT storitev (širokopolasovni 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- Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403- Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

5.020 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001- Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

5.020 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o razvoju malega gospodarstva

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za sofinanciranje tekočih in predvidenih projektov ali operacij s področja regionalnega sodelovanja in sicer delovanje Lokalne akcijske skupine (LAS), splošnih razvojnih nalog RRA LUR ter Regijske destinacijske organizacije (RDO). Projekti so regionalnega oziroma medobčinskega značaja in pomena ter deloma tudi sofinancirani s sredstvi iz evropskih skladov oziroma iz državnega proračuna ter seveda iz proračunov drugih udeleženih občin.

Skupna višina sofinanciranja splošnih razvojnih nalog občin Ljubljanske urbane regije ostaja enaka kot v preteklih letih. Prav tako se ohranja ključ za delitev zneska po posameznih občinah, t.j. število prebivalcev na prvi dan v tekočem letu po podatkih Statističnega urada RS.

Proračunska sredstva so v letu 2019 krila stroške članstva občine v lokalni akcijski skupini LAS, stroške sofinanciranja splošnih razvojnih nalog RRA LUR ter del stroškov priprave regionalnega razvojnega programa in regionalne inovacijske strategije, sofinanciranje aktivnosti del delovanja koordinatorske Regionalne destinacijske organizacije RDO.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-16-0010 LAS - Mreža poti LAS

OB186-16-0013 Zgodbe naših mokrišč (LAS)

OB186-19-0007 Obnova odra in preddverja v KD-LAS OB186-19-0006 Muzej na prostem - LAS

OB186-19-0004 Nakup opreme za društva v DZIR – LAS

OB186-19-0005 Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana (LAS)

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

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

0086 Strategija razvoja Občine Trzin**1.220 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke smo financirali razstavo za študentski projekt UL FA, Somestje, kjer so idejno obdelali možne rešitve obnove vrstne pozidave v Mlakah, idejno rešitev za telovadnico in OŠ in naselje ob Depali vasi.

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

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**27.827 €**

Opis glavnega programa

Podprogram vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001- Promocija občine

14039002- Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine**8.467 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Strategija razvoja Občine Trzin

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

Zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

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

0089 Promocija občine**3.621 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za promocijo Občine Trzin v medijih in za promocijo Občine na različnih prireditvah. Sredstva smo namenili tudi za nakup promocijskih čokolad z Grbom občine Trzin.

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

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

0090 Celostna podoba**856 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 855,836 € smo porabili za tisk kuvert z grbom občine ter za nakup vrečk.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0008

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

Pravice porabe so ostale na enaki ravni kot v letu 2017 in 2018.

0302 Stara hišna imena**3.990 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izbrani skupni zunanji izvajalec je izvedel popis hišnih imen v izbranih naseljih. Aktivnost je vsebovala sledeče korake: poziv domačinov k sodelovanju, pregled zgodovinskih virov, kjer se sistematično pojavljajo hišna imena, terensko zbiranje hišnih imen v obliki individualnih srečanj s starejšimi domačini, sodelovanje z učenci lokalnih osnovnih šol v obliki medgeneracijskega povezovanja in prenosa ustnih izročil na mlajše, izvedba srečanj z domačini.

V zadnji fazi smo obeležili hišna imena v Trzinu: obveščanje lastnikov o prepoznavi njihovega hišnega imena z obvestilom o možnosti pridobitve brezplačne table s hišnim imenom, razdelitev tabel s hišnimi imeni lastnikom domačij, izdaja knjižic s hišnimi imeni, umestitev zbranih hišnih imen v že vzpostavljeno regijsko spletno bazo hišnih imen www.hisnaimena.si.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:

OB186-16-0014 LAS - Stara hišna imena

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

LAS za mesto in vas (RRA LUR)

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**19.360 €**

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**10.551 €**

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.

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 2017.

0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi**7.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena kritju stroškov (kulturni program) nekaterih prireditev - Florjanov sejem, predstavitev v Arboretumu Volčji potok, predstavitev na sejmu Turizem in prosti čas, za stroške folklornega festivala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0014, 0039, 009

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

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

0298 Mreža poti (LAS)**242 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projektov LAS 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. 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.

Pri projektu sodelujejo: Občina Domžale, Občina Mengeš, Občina Medvode, Občina Komenda, Občina Trzin, Občina Vodice.

Proračunska sredstva so bila v letu 2019 namenjena kritju stroškov svetovalnega inženiringa pri pripravi razpisne dokumentacije za izbor izvajalca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-16-0010 LAS - Mreža poti LAS

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)

1.167 €

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.

Pri projektu sodelujejo: Občina Medvode, Občina Vodice, Občina Mengeš, Občina Trzin, Občina Domžale in Občina Komenda.

V letu 2019 so bili s proračunske postavke kriti stroški v zvezi s fotografiranjem lokacij ter izdelavo spletne strani in brošure.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

LAS za mesto in vas (RRA LUR)

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

134.663 €

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,
- pripraviti in sprejeti Program preprečevanja onesnaženja ozračja s prašnimi delci v občini in akcijski načrt za izvajanje,

- 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).

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

90.726 €

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

14.953 €

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, ...8.187 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 (Uradni vestnik OT, št. 6/09 in 2/10) in Lokalnega programa varstva okolja za Občino Trzin (Uradni vestnik OT, št. 11/04).

0271 Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov)**6.766 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju skupnih objektov in naprav v Centru za ravnanje z odpadki Dob pri Domžalah ter opremljanju zbiralnic ločenih frakcij na območju naselja Trzin (zamenjava dotrajanih posod na ekoloških otokih). Zbirni center mora imeti občina organiziranega na podlagi Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17). V letu 2019 se je izvedla sanacija posele ceste in kanalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi amortizacije preteklega leta.

0342 Sredstva za kritje obratovalnih stroškov zaprte deponije nenevarnih odpadkov Dob**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 sredstva niso bila porabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-19-0001 Sredstva za kritje obratovalnih stroškov zaprtje deponije nenevarnih odpadkov Dob

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

Na podlagi podatkov JKP Prodnik d.o.o..

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**75.774 €**

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.

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

Izvedba načrtovanih projektov.

0097 Sanacija kanalizacije**2.734 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 se je prestavila kanalizacija na Ljubljanski cesti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Preprečevanje onesnaževanja okolja s fekalno kanalizacijo.

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

Vrednost je ocenjena na podlagi izkušen iz preteklih let.

0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik**48.849 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Redno investicijsko vzdrževanje.

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi amortizacije preteklega leta.

0328 Mlakarjeva ulica 71-78 I.faza- kanalizacija**989 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za strokovni nadzor ter projektno dokumentacijo (PID) pri obnovi kanalizacije na Mlakarjevi ulici 71-78.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-17-0018 Mlakarjeva ulica 71-78 I. faza - kanalizacija, vodovod

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi prejetih računov.

0334 Prečrpališče Trzin- Mlake, telemetrija**23.201 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi dotrajanosti materialov in zastarelosti je bilo v letu 2019 sanirano prečrpališče OIC Trzin na Kidričevi ulici v Trzinu.

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

Na podlagi podatkov JKP Prodnik.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov**0 €**

Opis glavnega programa

Upravljanje in nadzor vodnih virov; ohranjanje vodnih virov in gospodarjenje s sistemom vodotokov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje ustreznosti 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**0 €**

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**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 ni bilo realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Za posege so predvideni projekti.

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. Ocenjeno na podlagi preteklih investicij v urejanje vodotokov.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**43.937 €**

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**43.937 €**

Opis podprograma

Ohranjanje obstoječega stanja biotske pestrosti na območju Občine Trzin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Področni predpisi.

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

Ohranitev stanja.

0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**2.851 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zagotavljajo za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot na območju Občine Trzin, zlasti za odstranjevanje invazivnih vrst za območja, ki niso pokrita s projektom MARJA - Mala Barja ter vzdrževanje gozdne učne poti.

Proračunska sredstva so letu 2019 krila stroške nadgradnje in vzdrževanja Gozdne učne poti Onger ter stroške v zvezi s spremljanjem stanja okolja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun predloga temelji na podlagi realizacije preteklih let.

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 pogajanjem 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 začetku julija 2017 je bil izveden tudi postopek ureditve meje in parcelacije na območju odkupov zemljišč. V letu 2018 je bil odkupljen že glavni del zemljišč na območju, odkup preostalega dela je predviden v letu 2019 in 2020. 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 prijavo dokumentacijo zapadli v leta 2018 - 2021.

Proračunska sredstva so letu 2019 krila stroške odkupov zemljišč, koordinacije aktivnosti v zvezi z vodenjem projekta in odkupi ter stroške odstranjevanja invazivnih tujerodnih 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

Investicijski program

0301 Zgodbe naših mokrišč

10.415 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 smo sredstva porabili za izvedbo akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih vodnih in kopenskih rastlinskih vrst, ribjih vrst in želv, za material za foto in likovni natečaj, za zunanjo strokovno pomoč, za sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ter za pogostitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

LAS Za mesto in vas (RRA LUR); 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 445.053 €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 stanovanjske komunalne dejavnosti je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Trzin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602- Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603- Komunalna dejavnost

1605- Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

35.116 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001- Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029002- Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

16029003- Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

9.069 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je posodobitev baze okoljskih podatkov.

0103 Prostorski informacijski sistem in podatkovne baze

2.578 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Iz proračunske postavke se krije zagotavljanje storitev prostorskega informacijskega sistema (PISO).

Gre za kataster javnih vodov, bazo cestnih podatkov in ostale evidence, ki jih mora imeti vzpostavljena vsaka lokalna skupnost skladno z veljavno zakonodajo, kot na primer evidentiranje dejanske rabe cest, oddaja sprememb namenske rabe, postopki v zvezi z množičnim vrednotenjem nepremičnin ipd. vezano na Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Zakon o evidentiranju nepremičnin (UL RS 7/18), Uredbo o dejanskih rabah (UL RS 43/18), Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (UL RS 13/18), Pravilnik o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (UL RS 3/19).

Proračunska sredstva so v letu 2019 krila predvidene stroške iz naslova vodenja ter vzdrževanja prostorskega informacijskega sistema občine in banke cestnih podatkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov

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

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

0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov

6.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zagotavljanju sredstev za storitve v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), predvsem pogodbeno določenih del z zunanjim izvajalcem za vzdrževanje baze, obravnave pritožb in nepredvidenih stroškov, priprave vzpostavitve in posodobitve zahtevanih evidenc kot so evidentiranje dejanske rabe cest, oddaja sprememb namenske rabe, postopki v zvezi z množičnim vrednotenjem nepremičnin ipd. vezano na Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Zakon o evidentiranju nepremičnin (UL RS 7/18), Uredbo o dejanskih rabah (UL RS 43/18), Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (UL RS 13/18), Pravilnik o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (UL RS 3/19)...

Proračunska sredstva so v letu 2019 krila predvidene stroške iz naslova NUSZ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0103 Prostorski informacijski sistem

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

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

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

0 €

Opis podprograma

Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Področna zakonodaja in Občinski program varstva okolja

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Letni izvedbeni cilj je nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave.

0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2019 ni bilo porabljenih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

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 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**26.047 €**

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. Okoljsko poročilo je bilo v decembru 2017 dokončno usklajeno in po pridobljenem mnenju o ustreznosti skupaj z dopolnjenim osnutkom OPN v začetku leta 2018 posredovano Občinskemu svetu v prvo obravnavo. V pomladi 2018 je bila izvedena javna razgrnitev z javno obravnavo, v jeseni pa je potekala priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti. V letu začetku leta 2019 so bila stališča posredovana v sprejem občinskemu svetu. V teku je pridobitev 2. mnenj na predlog 2SD OPN ter dodatna usklajevanja z nosilci urejanja prostora. 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 so tudi strokovne podlage za pripravo izhodišč za območje OPPN NT4/1. V izdelavi je urbanistična idejna zasnova območja, v teku je pridobivanje predhodnih smernic, predvidena je izdelava ostalih strokovnih podlag (hidrološko hidravlična študija, geološko geomehansko poročilo ipd.). Po končani fazi je predviden sprejem izhodišč in sklep o pričetku postopka priprave OPPN.

V teku je tudi priprava idejne zasnove prenove naselja vrstnih hiš v EUP NT3/2. Projekt je preko raziskav dosedanjih posegov in s pomočjo anketiranja ter delavnic s stanovalci definiral ključne razvojne potrebe in vzorce ter zanje določil katalog variantnih rešitev, hkrati pa poskrbel za informiranost in ozaveščenost stanovalcev glede pomena enotnega izgleda naselja. Projekt je potekal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 — 2020 v okviru 10. prednostne osi Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost v sklopu razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK). V programu so sodelovali študentje urbanizma, geografije, arhitekture, gradbeništva in oblikovanja in njihovi mentorji. Cilj projekta je priprava kvalitetnih strokovnih podlag, na podlagi katerih bo Občina Trzin lahko pripravila in sprejela občinski podrobni prostorski načrt, ki bo podlaga za postopen razvoj naselja po novem modelu

Proračunska sredstva so v letu 2019 krila stroške izdelave predloga OPN, stroške izdelave prve faze idejne urbanistične zasnove za območje OPPN NT4/1, stroške izdelane prve faze Analize za izboljšanje poplavalne varnosti območja ob Blatnici ter stroške v zvezi z izvedbo arhitekturno urbanistične delavnice za prenavo naselja vrstnih hiš v EUP NT3/2.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:

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

OB186-14-0007 OPPN NT4/1

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.

0332 RPN obvoznica

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območje med Ljubljano, Trzinom, Mengšem, Kamnikom in Domžalami je najgosteje naseljen severni del osrednjeslovenske regije. Poselitev se zaradi bližine Ljubljane še zgošča. Na obravnavanem območju se pojavlja promet dnevnih migrantov med Ljubljano in mesti in drugimi naselji v severnem in severovzhodnem delu Ljubljanske kotline (Domžale, Mengeš, Kamnik, Radomlje, idr.). Regija je tudi gospodarsko razvita, kar se odraža v povečanem tovornem prometu. Obstoječe cestne povezave niso ustrezne, oziroma ne zadostujejo sedanjim in pričakovanim prometnim obremenitvam. Iz kapacitetne analize izhaja, da bo v prihodnjih letih prepustnost cest zelo problematična, prav tako je na sedanjem cestnem omrežju zabeleženih večje število prometnih nesreč.

Z izvedbo obvoznice Trzin, kot prve etape načrtovane priključne ceste Trzin – Domžale - priključek Študa, se bodo obstoječe prometnice razbremenile tako, da bo izgradnja nove cestne povezave pripomogla k povečanju prepustnosti prometnih odsekov, povečanju prometne varnosti in zmanjšanju okoljskih obremenitev z vidika hrupa in onesnaženosti zraka, ki ga povzroča promet. Dolgoročno bo izvedba celotnega ukrepa, vključno z navezavo na avtocestno omrežje, vplivala tudi na razbremenitev dela državnih cest na območju občine Domžale ter prerazporedila pritisk na Ljubljansko vozlišče.

Pri projektu sodelujejo: Občina Domžale, Občina Mengeš, Občina Trzin in Ministrstvo za infrastrukturo RS, Direkcija RS za infrastrukturo (MzI, DRSI). Finančne obveznosti priprave Regionalnega prostorskega načrta (RPN) prevzemajo Občina Domžale, Občina Mengeš in Občina Trzin ter Mzi, DRSI, in sicer po ključu, določenem v dogovoru o pripravi RPN.

Osnovni finančni okvir za pripravo dogovora o pripravi, sprejemu in financiranju priprave RPN ter strokovnih podlag za umeščanje priključne ceste Trzin-Domžale-priključek Študa predstavlja DIIP za projekt Obvoznica Trzin z navezavo na AC omrežje. V prvi fazi občine in MzI, DRSI z dogovorom pristopajo k umeščanju trzinske obvoznice do ceste R2 brez navezave na avtocestno omrežje. Stroške priprave RPN in koordinatorja nosijo občine, podpisnice tega dogovora. Občine delitev stroškov priprave RPN in koordinatorja sporazumno določijo glede na dolžino odseka priključne ceste v posamezni občini. Stroške priprave strokovnih podlag za pripravo RPN nosi MzI DRSI.

V letu 2017 je bil s strani Mzi, DRSI naročen in potrjen DIIP, v letu 2018 pa podpisan dogovor med udeleženiimi občinami in MzI, DRSI, ki je podlaga za pričetek postopka priprave RPN.

V letu 2019 na postavki ni bilo porabljenih sredstev. Predvideni stroški izvedbe postopka javnega naročanja za izbor koordinatorja na projektu se načrtujejo v leto 2020, saj v letu 2019 postopek še ni bil pravnomočno zaključen.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:

OB 186-18-0002 RPN Obvoznica

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

Izračuni temeljijo na podlagi projektne dokumentacije.

1603 Komunalna dejavnost**263.850 €**

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 občank 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

16039001 Oskrba z vodo**117.810 €**

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 JKP Prodnik, d.o.o.
- Pogodba s JKP Prodnik, d.o.o.

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

Dolgoročni cilj podprograma je:

- postopna zamenjava vseh salonitnih cevovodov na območju občine,
- redno spremljanje kakovosti pitne vode in
- v primerih velikih porabnikov vode spodbujati ukrepe recikliranja tehnološke vode oziroma izvedbo lastnih vrtin za potrebe tehnoloških procesov.

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

Zagotoviti kakovostno izvajanje nalog na področju gospodarske javne infrastrukture.

0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi**714 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke je predvideno financiranje še odprtih administrativnih postopkov, ki jih imamo odprte z RS MOP in Občino Kamnik.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Nemotena oskrba prebivalstva s čisto pitno vodo – obvezna gospodarska javna služba. Ocena.

0287 Obnova vodovoda in kanalizacije- Vegova ulica **96.803 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 se je obnovil vodovod in hišni priključki na Vegovi ulici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-15-0020 Obnova vodovoda in kanalizacije Vegova ulica

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

Ocena na podlagi preteklih vlaganj.

0319 Projektna dokumentacija za inv.vzdr. vodovoda in kanalizacije **5.649 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke smo financirali projektno dokumentacijo za obnovo vodovoda in kanalizacije v Občini Trzin (Reboljeva in Prešernova ulica).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre za samostojne projekte obnove komunalne infrastrukture po naselju Trzin.

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

Po podatkih JKP Prodnik.

0324 Obnova vodovoda na Mlakarjevi ulici 71-78 **499 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za strokovni nadzor pri obnovi vodovoda na Mlakarjevi ulici 71-78.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-17-0018 Mlakarjeva ulica 71-78 I. faza - kanalizacija, vodovod

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi prejetega računa.

0340 Obnova vodovoda na Mlakarjevi ulici (1-8) **14.144 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sočasno s sanacijo cestišča na Mlakarjevi ulici (1-8) se je obnovil vodovod.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Redno investicijsko vzdrževanje.

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

Višina sredstev je oblikovana na izkustveni oceni in višini stroškov investicij preteklih let.

16039003 Objekti za rekreacijo **73.237 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Področna zakonodaja in občinski področni predpisi.

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje programa.

0113 Mat.str. in vzdrž. športnih objektov in obnove, oprema za šport**27.497 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena investicijskim obnovam. Uredili smo učilnico na prostem pri v športnem parku pri OŠ Trzin in obnovili trim progo. S postavke smo plačali tudi ostale tekoče stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-17-0003 Oprema in inventar za potrebe OT v letu 2019

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

0335 Nogometno igrišče**3.350 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena plačilu geodetskega načrta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - ON186-18-0005 nogometno igrišče

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

Ponudbena dokumentacija in ocena stroškov.

0336 Ureditev otroških igrišč**42.390 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta smo uredili in z otroškimi igrali s certificiranimi varnostnimi podlogami opremili 4 otroška v Trzinu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - OB186-18-0006

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

Ponudbe za zahtevana igrala.

16039004 Praznično urejanje naselij**3.223 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonodaja in občinski predpisi s področja opravljanja GJS:

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

Čim višja raven opravljanja nalog.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti praznično urejeno podobo kraja.

0115 Božično novoletna okrasitev občine**3.223 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila delno namenjena postavitvi okrasitve in predvsem odstranjevanju okrasitve po končanih praznikih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti**69.580 €**

Opis podprograma

Druge komunalne dejavnosti v skladu s predpisi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonodaja in občinski predpisi s področja opravljanja GJS.

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

Čim višja raven opravljanja nalog.

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

Izvedba načrtovanih projektov in posegov.

0116 Vzdrževanje urbanega okolja: parki, zelenice, poti, estetska podoba kraja**67.876 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila planirana in porabljena za letno vzdrževanju javnih zelenic, cvetličnih nasadov, drevoredov in drugih parkovnih zasaditev na območju Trzina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

0119 Oblikovanje urbanega okolja: parki, zelenice, spomeniki, drugi estetski objekti - urejenost kraja**1.704 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naloge, ki se izvajajo v okviru te postavke so predvsem nove parkovne zasaditve, novi cvetlični nasadi, nakup klopi, košev za odpadke, obnova in izgradnja spomenikov in obeležij, hortikultura ureditev krožišča, vzdrževanje javnih površin, vzdrževanje pasjega parka idr. S postavke se vrši plačilo vzdrževanja fontane ter plačilo najemnine za podtalno parkirno mesto za potrebe ZD Domžale (Ambulante Trzin). Poleg tega se je v letu 2019 izvedla ureditev zelenice med Mlakarjevo in Liparjevo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

0253 Obveznosti po pog. o komunal. opremlj.**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre samostojne naloge, ki niso vezane na specifične projekte.

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

Ocena na podlagi preteklih vlaganj.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**9.741 €**

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**9.741 €**

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)**9.741 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za redno tekoče vzdrževanje stanovanj za katere je po Stanovanjskem zakonu in sklenjenih najemnih pogodbah dolžan skrbeti lastnik stanovanja. Plačani so bili stroški upravljanja stanovanj in objektov v lasti Občine Trzin ter stroški upravljanja skupnih delov in naprav v večstanovanjskih objektih oz. stavbah

(Ljubljanska 15, 13b in 13g, Habatovi 16 in 7d, Jefačnikova 40 in Miklošičeva 1 c, Domžale).

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

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

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	136.346 €
---	------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim boljše gospodarjenje z zemljišči.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001- Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	79.731 €
---	-----------------

Opis podprograma

Urejanje občinskih zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Uresničevanje občinskega Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

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

Izvedba načrtov.

0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem	79.731 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z navedene postavke smo financirali stroške za opravljene storitve geodetov, notarjev, odvetnikov in sodišč in njihovih sodelavcev, vse v zvezi z urejanjem občinskega premoženja ter odškodnin za služnosti in odškodnino za predčasno prenehanje najemnega razmerja najemnika v šolskem športnem parku, v skladu z namenom navedenim v proračunu.

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

Izhodišča za določitev višine sredstev so določana na osnovi proračunov iz preteklih let.

0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo	0 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izgradnjo komunalne infrastrukture zemljišč za gradnjo in prodajo. Sredstva na postavki niso bila porabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre samostojne naloge, ki niso vezane na specifične projekte.

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

Ocena na podlagi preteklih vlaganj.

16069002 Nakup zemljišč**56.615 €**

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, nepremičnin**56.615 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tem letu nam je uspelo dogovoriti nekaj manjših poslov, zato realizacija ni visoka in sicer smo kupili parcele 670/5, 1570/20, 1051/19 v Trzinu in za potrebe OŠ Roje z Občino Domžale menjali solastniški delež parcel 2036/7 in 2036/3 v Domžalah.

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 nepremičnine, geodetsko urejenostjo...).

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**95.487 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področna zakonodaja in občinski predpisi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702- Primarno zdravstvo

1706- Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707- Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo**67.966 €**

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (Zdravstveni dom Domžale, Splošna ambulanta Trzin in zobna ambulanta v šoli) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih

dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001- Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

67.966 €

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za delovanje in investicijsko vzdrževanje in opremo Zdravstvenega doma Domžale, Splošne ambulante Trzin ter zobne ambulante v šoli.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0127 Investicije- Splošna ambulanta Trzin

67.966 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 3.203 EUR so bila realizirana za nakup medicinske opreme EKG in kartotečne omare v Splošni ambulanti Trzin.

Sredstva v višini 64.763 EUR so bila namenjena za investicijo vzpostavitve ambulante za mladinsko zobozdravstvo v prostorih OŠ Trzin (GOI dela, elektro in strojne inštalacije, medicinska in pohištvena oprema ter klima).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB186-17-0015

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

Področna zakonodaja, finančni načrt in ugotovljene potrebe na podlagi večletnih izkušenj.

0128 Investicije - Zdravstveni dom Domžale

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva predvidena za sofinanciranje nakupa medicinske opreme za Satelitski urgentni center niso bila realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB186-17-0015

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

Področna zakonodaja, finančni načrt in ugotovljene potrebe na podlagi večletnih izkušenj.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	8.174 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
Program vključuje sredstva za financiranje izvajanja preventivnih programov zdravstvenega varstva, za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.	
<u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u>	
Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.	
<u>Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.	
<u>Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa</u>	
17069001- Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	8.174 €
<u>Opis podprograma</u>	
Podprogram namenja sredstva za izvajanje preventivnih programov zdravstvenega varstva, za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o zdravstveni dejavnosti - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale 	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.	
0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov in cepljenj	5.089 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so bila realizirana za subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov dojk za občanke Občine Trzin (v delu, ki ga ne krije Zavod za zdravstveno zavarovanje), za subvencioniranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu ter za sofinanciranje preventivnih mamografij in UZ dojk za ženske, ki niso vključene v presejalni program DORA.	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Področna zakonodaja, finančni načrt in ugotovljene potrebe na podlagi večletnih izkušenj.	
0130 Specialni pedagog in logoped	3.085 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so bila realizirana za sofinanciranje specialnega pedagoga in logopeda v deležu, ki odpade na Občino Trzin.	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Področna zakonodaja, finančni načrt in ugotovljene potrebe na podlagi večletnih izkušenj.	
1707 Drugi programi na področju zdravstva	19.347 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
Program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.	

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001- Nujno zdravstveno varstvo

17079002- Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo	14.099 €
---	-----------------

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0131 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih	14.099 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči in niso zavarovanci iz drugega naslova.

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

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

17079002 Mrliško ogledna služba	5.248 €
--	----------------

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za plačilo storitev mrliško pregledne 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
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

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.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za mrliško pregledno službo, ki jo je občina dolžna zagotavljati po določenih pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

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**224.481 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe kulture, športa in financiranje posebnih skupin (društva in druge neprofitne organizacije: veteranske organizacije, verske skupnosti, generacijske skupine, društva in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakonodaja s tega področja,
- Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020
- Odlok o razglasitvi zgodovinskih spomenikov Občine Trzin za kulturne spomenike lokalnega pomena
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
- Odlok o razglasitvi Jefačn'kove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena
- Lokalni program kulture v Občini Trzin za obdobje 2014 do 2017

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1802- Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803- Programi v kulturi
- 1804- Podpora posebnim skupinam
- 1805- Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine**19.602 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18029001- Nepremična kulturna dediščin

18029001 Nepremična kulturna dediščina**19.602 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0134 Muzejska dejavnost

6.905 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za razstavo Razvoj naselja Trzin/od Francisejskega katastra iz 19. stoletja do danes, z delovnim naslovom Stari Trzin na zemljevidih - nekoč in danes ter za ponatis tisoč izvodov knjižice Učilnica v naravi - gozdna učna pot Onger.

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

Področna zakonodaja, finančni načrt in ugotovljene potrebe na podlagi večletnih izkušenj.

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

4.962 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena tekočim stroškom vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

7.735 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila v letu 2019 namenjena za poplačilo restavratorsko - konzervatorskih del na cerkvi sv. Florijana v Trzinu.

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

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

1803 Programi v kulturi

134.279 €

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 občank.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001- Knjižničarstvo in založništvo

18039003- Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

103.691 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig

200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 smo sredstva v višini 200,34 € porabili za nakup knjig "Gasilci - naš ponos" in letno naročnino na Indekse za obračun razlike v ceni gradbenih storitev.

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

Predlog porabe je ostal na enaki ravni kot v preteklih letih.

0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in nakup gradiv za odd.v Trzinu 103.205 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana 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 seštevajo po vseh knjižnicah (krajevne in centralna) (razen dodatna odprtost krajevnih knjižnic) in se med občinami razdelijo po občinah po številu prebivalcev. Investicije in inv. vzdrževanje ter knjižno in neknjižno gradivo pa Občina Trzin zagotavlja za trzinsko krajevno knjižnico, enako tudi ostale občine vsaka za svojo knjižnico. Del gradiva pa financira tudi Ministrstvo za kulturo na vsakoletnem razpisu, na katerega se prijavi Knjižnica Domžale tudi za krajevne knjižnice, občine pa dajo izjavo, koliko imajo v proračunu zagotovljenih sredstev za ta namen.

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

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

0139 Knjižnica OŠ - dotacija**286 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila v celoti realizirana za nakup knjižnega gradiva v šolski knjižnici.

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

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

18039003 Ljubiteljska kultura**28.286 €**

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 bila 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.

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

Izračuni temeljijo na podlagi plana ter izkušenj in realizacije preteklega leta.

0254 Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev**12.202 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinancirani so kulturni programi društev izvajalcev letnega programa kulture v Občini Trzin, ki za sredstva kandidirajo na razpisu.

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

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

0255 Kulturni programi Občine Trzin**14.834 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na proračunih prejšnjih let in Predlogu Letnega programa kulture.

18039005 Drugi programi v kulturi**2.302 €**

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za investicijsko vzdrževanje in opremo kulturnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0146 Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž. ter oprema)**2.302 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

1804 Podpora posebnim skupinam**13.507 €**

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**13.507 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonodaja s tega področja

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena odpravljanju arhitektonskih in drugih ovir za invalide ter za zagotavljanje ustreznosti prostorov in opreme za invalide niso bila realizirana, ker ni bilo zaznanih potreb oziroma so se financirala iz drugih postavk.

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna preteklega leta

0249 Drugi društveni programi

13.507 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

57.093 €

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

45.541 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu
- Nacionalni program športa
- Bela knjiga o športu

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0165 Letni program športa	27.414 €
----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin	3.828 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so bila namenjena sofinanciranju uporabe športnih objektov.

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0169 Tek Petra Levca Trzin	2.000 €
-----------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0170 Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin	1.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0171 Otroška olimpiada Trzin	800 €
-------------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin**2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku**500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0322 Sofinanciranje stroškov vrhunskim športnikom**8.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programov vrhunskih športnikov, ki so kategorizirani preko OKS. Sofinancirani so bili trije vrhunski športniki in ena športnica perspektivnega razreda.

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

Sredstva so planirana na podlagi znanega števila vrhunskih športnikov.

18059002 Programi za mladino**11.552 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu

Nacionalni program športa

Bela knjiga o športu

Letni program športa Občine Trzin

Program razvoja športa v Občini Trzin

Zakon o društvih

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0175 Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok**11.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje so bile naslednje vsebine Osnovni šoli Trzin:

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

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0176 ŠKD dejavnost

252 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za izvedbo predstave Alica v čudežni deželi.

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

19 IZOBRAŽEVANJE

872.572 €

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

704.858 €

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

702.939 €

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

662.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena plačilu razlike med ceno programov, opredeljene v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke) in plačilom staršev, določenim po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter plačilu drugih stroškov dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programa in ki jih je ustanovitelj dolžan kriti vrtcu po drugih zakonih in podzakonskih predpisih ali po dogovoru (stroški, ki nastanejo zaradi razlike med skupnim in dejanskim številom otrok v oddelkih in predpisanim normativom, upoštevajoč tudi večje dejansko število otrok zaradi uporabe fleksibilnega normativa, kritje izvajanja dodatne strokovne in fizične pomoči za otroke s posebnimi potrebami z odločbo o usmeritvi).

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

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

0178 Vzgojni pripomočki v vrtcu

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za nakup vzgojnih pripomočkov za oddelke vrtca (knjige in zgoščenke).

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

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

0179 Oprema oddelkov v vrtcu

1.911 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za nakup stolov v igralnici Čmrljev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB186-17-0012

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

17.791 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za dobavo in montažo zunanjih senčil v vseh igralnicah Žabice, zamenjavo WC školjk s senzorji v Palčici ter pleskanje hodnika in igralnic v Žabici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB186-17-0012

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**19.657 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila sredstva realizirana za plačilo dodatne subvencije pri plačilu razlike med ceno programa in plačili staršev ter plačilo bolniških in počitniških rezervacij.

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

Realizacija predhodnega leta.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok**1.919 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0182 Vzdrževanje počitniških objektov**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)**1.919 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za obnovo in vzdrževanje otroških igrišč (podloga pod igrali in igralo na šolskem igrišču).

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in predvidene realizacije preteklega leta.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**125.361 €**

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

19039001 Osnovno šolstvo

117.369 €

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

43.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

0185 Ogrevanje in drugi stroški

30.379 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena plačilu stroškov ogrevanja prostorov Osnovne šole Trzin.

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

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

0187 Šolska tekmovanja	1.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so bila namenjena kritju stroškov šolskih tekmovanj (stroški prevoza, prijavnin in štartnin učencev, ki šolo zastopajo na različnih šolskih, regijskih in državnih tekmovanjih v znanju).	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.	
0188 Šolska izobraževanja	500 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so bila namenjena strokovnemu izobraževanju zaposlenih v šoli.	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.	
0191 OŠ Roje - mat.str., šola v naravi, nadstandard,ipd.	5.490 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so bila realizirana za plačilo:	
<ul style="list-style-type: none"> - stroškov za uporabo prostora in opreme (stroški elektrike, ogrevanja, vode ter druge stroške prostora, zavarovanje premoženja in varovanje objekta ter sredstva za varstvo vozačev), - nefrofizioterapevta in psihologa v skladu s Pogodbo o zagotavljanju sredstev, - dodatnih dejavnosti (šolska tekmovanja, šola v naravi, počitniško varstvo, nadstandard). 	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Izračuni temeljijo na podlagi finančnega načrta šole, zakonskih podlag in realizacije v preteklem letu	
0192 Šolski sklad	525 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru proračunske postavke so bila sredstva namenjena Šolskemu skladu Osnovne šole Trzin, ki zagotavlja sredstva za pomoč učencem iz socialno ogroženih družin pri plačilu taborov in šole v naravi, del sredstev sklada pa je namenjen nakupu nadstandardne opreme. S sredstvi Šolskega sklada upravlja upravni odbor.	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Izračuni temeljijo na podlagi finančnega načrta šole, zakonskih podlag in realizacije v preteklem letu.	
0193 Oprema OŠ	15.919 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so bila namenjena investicijam v opremo Osnovne šole Trzin, in sicer za nakup opreme informacijsko-komunikacijske tehnologije, opreme kabineta ŠVZ in opreme učilnice angleščine.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
NRP: OB186-17-0013 Oprema OŠ	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Izračuni temeljijo na podlagi finančnega načrta šole, zakonskih podlag in realizacije v preteklem letu.	
0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin	19.621 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so bila namenjena vzdrževanju zgradbe Osnovne šole Trzin, in sicer za kartični dostop v vse zunanje vhode na šoli, obnovo sanitarij v kabinetu ŠVZ, obnovo vodovodnih instalacij in beljenje v učilnici angleščine, beljenje garderob pri veliki telovadnici ter registrator za evidenco delovnega časa.	

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB186-15-0032

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

775 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila realizirana za nakup opreme za razvojni vrtec (vzgojni pripomočki) in šolo (pohištvena in računalniška oprema).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB186-17-0011

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

7.634 €

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

7.634 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za 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-zamenjava dotrajane peči) na podlagi soustanoviteljskega deleža 5,84%.

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

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

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**358 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin)**358 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za nakup kolesa za opravljanje kolesarskega izpita v šoli in za sofinanciranje preventivnega programa s področja vzgoje v cestnem prometu v vrtcu Kolesarčki.

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**42.353 €**

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**19.133 €**

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**16.026 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za prevoze učencev (v šolo in domov) po 56. členu Zakona o osnovni šoli (prevoz učencev na relaciji OIC Trzin - OŠ Trzin in nazaj in financiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami, ki imajo tako določeno v odločbi o usmeritvi).

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

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

0190 Šola v naravi - sofinanciranje**1.798 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju zimske šole v naravi za učence 6. razredov, ki jo je Osnovna šola Trzin izvedla v Bodentalu.

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.

0355 Pomoč šolajočim**1.309 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena plačilu stroškov spremljevalca učencu s posebnimi potrebami v 1. razredu OŠ Trzin na podlagi sklepa občinskega sveta dne 9.10.2019.

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

Področna zakonodaja.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu**4.445 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o prevozih v cestnem prometu

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0202 Sofinanciranje javnih prevozov**4.445 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za sofinanciranje vozovnic primestnega prometa za dijake in študente, v višini 15 % cene vozovnice, ki se šolajo izven kraja stalnega prebivališča.

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

19069003 Štipendije**18.775 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o štipendiranju

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Pravilnik o štipendiranju v Občini Trzin

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

Dolgoročni cilj je ohraniti nivo možnosti izvajanja programa.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0203 Štipendije za dijake in študente**18.775 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za izplačilo štipendij nadarjenim dijakom in študentom in dijakom oz. študentom iz manj premožnih družin.

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije za preteklo leto.

20 SOCIALNO VARSTVO**95.759 €**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 €
<u>Opis podprograma</u>	
Program vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva, in sicer so namenjena sofinanciranju programa javnih del v šoli.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
- Zakon o socialnem varstvu - Zakon o lokalni samoupravi	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.	
0204 Sofinanciranje javnih del	4.879 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programa javnih del v Osnovni šoli Trzin (vratar-informator) za 5 mesecev.	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Izračuni temeljijo na podlagi načrta OŠ in realizacije v preteklega leta.	
2002 Varstvo otrok in družine	9.729 €
<u>Opis glavnega programa</u>	
Program vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.	
<u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u>	
Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.	
<u>Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.	
<u>Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa</u>	
20029001- Drugi programi v pomoč družin	
20029001 Drugi programi v pomoč družini	9.729 €
<u>Opis podprograma</u>	
Podprogram je namenjen pomoči staršem ob rojstvu otrok in sofinanciranju dela z mladimi v okviru Osnovne šole Trzin.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u>	
- Zakon o socialnem varstvu	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u>	
Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.	
0206 Delo z mladimi	2.139 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju mediatorskega tabora Osnovne šole Trzin, za kritje stroškov programa za nadarjene učence ter za izvedbo dogodka za mlade (koncert Karsmreklasmrekla).	

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.

0323 Pomoč ob rojstvu otroka**7.590 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena izplačilom 33 občinskih pomoči ob rojstvu otroka.

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva**81.151 €**

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**569 €**

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**569 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu in zakonskih obveznostih.

20049002 Socialno varstvo invalidov	9.208 €
--	----------------

0337 Družinski pomočnik	9.208 €
--------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bila namenjena za plačilo storitev družinskega pomočnika na podlagi izdane odločbe CSD z dne 15.11.2018.

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

Področna zakonodaja in odločba CSD.

20049003 Socialno varstvo starih	39.912 €
---	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
- Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb
- Odlok o organiziranju pomoči na domu v Občini Trzin
- Odlok o določanju oprostitev pri plačilu storitve pomoč na domu
- Odlok o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije za pomoč družini na domu
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov za področje humanitarnih društev in organizacij, ki imajo sedež ali delujejo na območju Občine Trzin
- Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine	9.388 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo realizirana za subvencioniranje plačila oskrbnin 3 oskrbovancev mesečno v domovih za starejše ali VDC.

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu.

0210 Pomoč ostarelim na domu	20.524 €
-------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju pomoči ostarelim na domu na območju Občine Trzin za povprečno 10 uporabnikov mesečno. Javno službo pomoč družini na domu v Občini Trzin na podlagi sklenjene pogodbe izvaja javni zavod Dom počitka Mengeš.

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu.

0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT**10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za delovanje dnevnega centra aktivnosti za starejše občane z imenom Center Aktivnosti Trzin (CAT), središče druženja in aktivnosti za starejše, ki je izvajal vrsto aktivnosti na različnih področjih (telovadba, računalništvo, digitalna fotografija, umetnostna zgodovina, uporaba pametnih telefonov, likovne delavnice, oblikovanje gline, tuji jeziki, geografija).

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

Izračun temelji na predloženem planu.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**20.199 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0122 Subvencioniranje najemnin**15.055 €**

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 upravniških storitev, amortizacijo v življenjski dobi 60 let, stroške financiranja sredstev vloženi 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 zanjo 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.

Sredstva so bila realizirana v višini 15.055 EUR.

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

Pravica porabe temelji na podlagi Stanovanjskega zakona, Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

0212 Enkratne denarne socialne pomoči	5.144 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za izplačilo 14 občinskih denarnih pomoči.

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	11.262 €
--	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0157 RK Slovenije	1.500 €
--------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

Izračuni temeljijo na podlagi plana RK Trzin.

0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč. skupine- CSD, varne točke	3.382 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju izvedbe preventivnih programov: »Učenje za življenje«, ki ga izvaja Center za socialno delo Domžale, preventivne delavnice za učence OŠ v izvedbi Društva za preventivno delo ter logopedski pregled prvošolcev.

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

Izračun temelji na realizaciji preteklega leta.

0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij	6.380 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki so bila namenjena sofinanciranju humanitarnih programov društev in drugih

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

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

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

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

5.970 €

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

5.970 €

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

5.970 €

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 finančah (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

5.970 €

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.

Realizacija postavke je bila v znesku 5.969,55 EUR za povračilo stroškov PGD Trzin ob neurjih, ki sta Občino Trzin prizadela 20 in 22.06.2019.

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

0 €

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

0 €

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

0 €

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 presežati 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O porabi sredstev rezervacije odloča župan s sklepom.

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

Pravica porabe temelji na podlagi Zakona o javnih financah.

0005 Volilna komisija

67 €

01 POLITIČNI SISTEM

67 €

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

67 €

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

67 €

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

67 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke smo financirali tisk volilnih imenikov in obdelavo podatkov za lokalne volitve v letu 1018, saj je MNZ račun poslal nekoliko kasneje.

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, saj se ne predvideva velikih aktivnosti, ker so lokalne volitve 2014 mimo.

0006 Medobčinski inšpektorat

273.367 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

273.367 €

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

273.367 €

Opis glavnega programa

Program obsega sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občine in zvez občin

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 in omogočanje čim bolj kvalitetnega dela.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029002- Sofinanciranje delovanja zvez občin

06029002 Delovanje zvez občin

273.367 €

Opis podprograma

Povezovanje občin v interesu čim bolj kakovostnega opravljanja nalog občin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

Povezovanje občin za bolj kakovostno in po možnosti cenejše izvajanje nalog občin.

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

Zlasti usklajevanje delovanja občin Podjetne regije na področju turizma in turistične promocije občin Podjetne regije, sodelovanje na področju okoljskih programov ipd.

0046 Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata

177.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za plače in druge izdatke za medobčinski inšpektorat in redarstvo. Sredstva so bila porabljena v skladu z Zakonom o javnih uslužbcih in drugimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Realizacija je bila tudi za namen plačila premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbenke po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju.

Poleg porabe sredstev za plače in prispevke je bila realizacija tudi za namen izplačila regresa, odpravnino, strokovno izobraževanje zaposlenih, potne stroške ter zdravniške preglede novo zaposlenih oz. obdobje zdravstvene preglede.

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

81.593 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP smo planirali in porabili sredstva za tekoče materialne stroške, kot so stroški pisarniškega materiala, varovanja in čiščenja prostorov, komunikacijskih in informacijskih povezav, najema prekrškovnega portala, IUS info naročnine, 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, stroški postopkov, 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 2018 in program dela, ki ga je predložila vodja inšpektorata in so ga potrdile občine soustanoviteljice.

0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata

14.534 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP so bila porabljena za opremo in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata.

Občinskemu redarju vsako leto pripada dodelitev nadomestnih kosov izrabljene uniforme, prav tako je po potrebi potrebno zagotoviti nadomestitev porabljenih oziroma izrabljenih delov osebne opreme. Sredstva so bila porabljena za nakup letne in zimske obutve za oba redarja, kratkih hlač, emblemov ter za brezžične slušalke. Kupili smo 3 nove mobilne aparate.

Za potrebe redarske službe je bilo kupljeno službeno kolo.

Za zagotavljanje splošnih pogojev dela smo v letu 2019 posodobili izrabljeno računalniško opremo, in sicer: zamenjava akumulatorja na prenosnem računalniku, nakup novega prenosnika za potrebe meritev na terenu ter dodatna oprema, kot so miška in polnilec. Poleg računalniške opreme je bila kupljena tudi programska oprema za obdelavo prekrškov ter nov tiskalnik.

Zaradi dotrajanosti opreme servisnih prostorov smo v letu 2019 kupili ognjevarno arhivsko omaro, kovinske omare za shranjevanje čistil in sanitarnega materiala ter kovinsko omaro za ključke.

Dokončana so bila tudi obnovitvena dela in dokončna oprema pisarn. Planirana in porabljena so bila sredstva za nakup klimatske naprave, dokončanje mizarskih del, nakup manjkajočih stolov in plačilo napisnih tablic za posamezno pisarno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-17-0003 Oprema in inventar za potrebe OT 2019

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 22.566 €**0403 Druge skupne administrativne službe 22.566 €****04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 8.112 €****OB186-10-0002 Invest. v telekomunikacijsko in drugo infrast. 8.112 €**Namen in cilj

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za vzpostavitev celotnega IP sistema v OŠ Trzin ter vzpostavitev 2 dostopnih WiFi točk v CIH.

Stanje projekta

V pripravi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 14.454 €**OB186-17-0003 Oprema in inventar za potrebe OT 2019 2.220 €**Namen in cilj

Sredstva smo namenili predvsem tapeciranju stolov in ostali opremi za nemoteno delovanje uprave.

Stanje projekta

Zaključen.

OB186-17-0014 Investicijsko vzdrževanje in oprema Knjižnice Tineta Orla Trzin (2019) 0 €Namen in cilj

Sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju zgradbe in opreme knjižnice niso bila realizirana, ker so šla sredstva iz presežka neporabljenih sredstev.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2019.

OB186-17-0016 DSO- investicijsko vzdrževalna dela 12.233 €Namen in cilj

V letu 2019 smo izvedli zunanji vrt za potrebe stanovalcev in popravili elektro napeljavo.

Stanje projekta

V izvajanju.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 14.148 €**0603 Dejavnost občinske uprave 14.148 €****06039001 Administracija občinske uprave 14.148 €****OB186-17-0010 Nakup opreme MIR za leto 2019 14.148 €**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 in 2018 se je občinskim redarjem, zagotovilo nove complete uniform, skladno s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev (Uradnem list RS, št. 64/2010). 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 402100).

Za zagotavljanje splošnih pogojev dela službe se v 2019 načrtuje zamenjava izrabljene računalniške opreme (računalnik, licence), potrebne zaradi zagotovitve pogojev dela zaposlenih uslužbencev (Kto 420202).

Zaradi dotrajanosti opreme servisnih prostorov (omare za shranjevanje čistil in sanitarnega materiala) se v 2019 predvideva njena prenova (Kto 420204) in zamenjava dotrajanih aparatov (Kto 420299). Letno je potrebno predvideti tudi sredstva za manjša popravila in sanacije pisarniških prostorov (Kto 420500).

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 420224, Kto 420238) za zamenjavo poškodovane opreme za delo (dlačnik, mobilni telefon, fotoaparati in podobno).

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

V 2019 se predvideva tudi posodobitev obstoječe opreme in sicer nadgradnja alarmnega sistema z možnostjo individualnega dodeljevanja kod za vstop v poslovne prostore (Kto 4202373) ter nakup regulatorja delovnega časa in klima naprav dodatno dodeljenega prostora v 2018 (Kto 420299).

Stanje projekta

Obdobje izvajanja je v letu 2019.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **100.467 €**

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami **100.467 €**

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč **3.642 €**

OB186-17-0006 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ **3.642 €**

Namen in cilji

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

Stanje projekta

Obdobje izvajanja: 1.1.- 31.12.2019.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč **96.825 €**

OB186-15-0023 Dom zaščite in reševanja (DZiR) **88.868 €**

Namen in cilji

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 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. V začetku julija so bile izvedene geološko - geomehanske raziskave predvidene lokacije. Dopolnjen je bil geodetski posnetek. Na podlagi pridobljenih pogojev ter geološko - geomehanskega poročila je bil izdelan IDP, na podlagi katerega se je začelo s pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). V maju 2018 je bil sprejet OPPN ST5/1-3 (del) in oddana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, ki je bilo pridobljeno v februarju 2019. V poletju 2019 je bila zaključena faza priprave projektne dokumentacije za izvedbo vključno z recenzijo ter objavljeno javno naročilo za izbor izvajalca gradnje. V septembru je bila na podlagi najugodnejše ponudbe pripravljena Novelacija investicijskega programa za Dom zaščite in reševanja v Trzinu. V jeseni 2019 je predviden podpis pogodbe z izbranim izvajalcem. Pričetek gradnje je predviden v začetku leta 2020.

Proračunska sredstva so letu 2019 krila stroške izdelave ter recenzije projektne dokumentacije (PGD, PZI), stroške v zvezi s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, stroške novelacije investicijskega programa, stroške v zvezi s pripravo razpisne dokumentacije za izgradnjo objekta, stroške izgradnje cestnih priključkov, stroške v zvezi s pripravo potrebnih elaboratov za gradnjo ter del stroškov svetovalnega inženiringa, koordinacije in nadzora nad gradnjo.

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

6.457 €

Namen in cilj

Sredstva požarne takse državnega proračuna se nakazujejo na proračune lokalnih skupnosti z namenom sofinanciranja nalog varstva pred požarom. Sredstva se nakažejo PGD Trzin za namen nabave vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme. Sredstva se nakazujejo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trzin štirikrat letno v dejanski višini priliva iz državnega proračuna v proračun lokalne skupnosti. O namenu porabe sredstev požarnega sklada na predlog PGD Trzin je s sklepom odločil Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada OT na seji.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja po DIIP: 1.1.2017 - 31.12.2020.

OB186-17-0007 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: 1.1.- 31.12.2019.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

4.730 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

4.730 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

4.730 €

OB186-19-0005 Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana (LAS)

4.730 €

Namen in cilj

Predvidena je ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana, in sicer z ureditvijo lokalne zbirne ceste LZ 074212 ter javno potjo JP 753011, z ureditvijo parkirišč, javna razsvetljave, pločnika in zunanjo ureditvijo območja. V letu 2019 je predvidena prijava projekta na Ukrep 3: Oživljanje vaških in mestnih jeder z razvojem infrastrukture in programskih vsebin (EKSRP), ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. V letu 2019 so bila sredstva porabljenjena za projektno dokumentacijo, in sicer za geomehansko poročilo, snemanje obstoječe kanalizacije s kamero ter izdelavo geodetskega posnetka.

Stanje projekta

V pripravi.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 9.442 €

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 9.442 €

12029001 Oskrba z električno energijo 9.442 €

OB186-17-0002 Polnilne postaje za električna vozila 9.442 €

Namen in cilj

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za zaris parkirnih mest namenjenim hibridnim oz. električnim vozilom ter postavitve ustrezne prometne signalizacije na teh parkiriščih ter postavitve še zadnje polnilnice pri Domačiji Jefačnik, ki je zahtevala postavitve nove elektro omare.

Stanje projekta

Investicija je zaključena.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 169.614 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 169.614 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 144.516 €

OB186-17-0009 Sanacija cestišča Mlakarjeve ulice (1-8) 144.516 €

Namen in cilj

Investicija se je prenesla iz leta 2018 v leto 2019, in sicer se je izvedel v letu 2019 še zadnji del od krožnega križišča Mlakarjeve ulice in Kidričeve ulice do Ljubljanske ceste.

Stanje projekta

Investicija je zaključena.

13029004 Cestna razsvetljava 25.099 €

OB186-15-0004 Vzdrž. cestne razs. in svetl. signalnih naprav 25.099 €

Namen in cilj

Poraba je bila namenjena rednemu vzdrževanju treh semaforjev na Mengeški cesti in rednemu vzdrževanju cestne razsvetljave. V okviru investicijskega vzdrževanja je bila urejena javna razsvetljava na Vegovi ulici, sočasno s sanacijo vodovoda.

Stanje projekta

Redno in investicijsko vzdrževanje je v teku.

14 GOSPODARSTVO **5.430 €**

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva **5.430 €**

14039001 Promocija občine **4.022 €**

OB186-16-0014 Stara hišna imena **4.022 €**

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 ohranjanje hišnih imen kot del žive kulturne (etnološke in jezikovne) dediščine, ohranjanje prepoznavnosti domačij tudi po njihovem starem hišnem imenu, obujanje pozabljenih hišnih imen in posredno izboljšanje kakovosti življenja v starem delu naselja Trzin.

Na postavki so skladno s prijavo 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 Vodice, Občina Komenda, Občina Medvode, Občina Mengeš in Občina Trzin. Za sofinanciranje je bilo zaproseno skupno 24.793,04 EUR, od tega s strani Občine Trzin 2.500,21 EUR.

Stanje projekta

Izbrani skupni zunanji izvajalec je izvedel popis hišnih imen v izbranih naseljih. Aktivnost je vsebovala sledeče korake: poziv domačinov k sodelovanju, pregled zgodovinskih virov, kjer se sistematično pojavljajo hišna imena, terensko zbiranje hišnih imen v obliki individualnih srečanj s starejšimi domačini, sodelovanje z učenci lokalnih osnovnih šol v obliki medgeneracijskega povezovanja in prenosa ustnih izročil na mlajše, izvedba srečanj z domačini.

V zadnji fazi smo obeležili hišna imena v Trzinu: obveščanje lastnikov o prepoznavi njihovega hišnega imena z obvestilom o možnosti pridobitve brezplačne table s hišnim imenom, razdelitev tabel s hišnimi imeni lastnikom domačij, izdaja knjižic s hišnimi imeni, umestitev zbranih hišnih imen v že vzpostavljeno regijsko spletno bazo hišnih imen www.hisnaimena.si.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva **1.409 €**

OB186-16-0010 Mreža poti (LAS) **242 €**

Namen in cilj

V okviru projektov LAS 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. 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.

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.

Stanje projekta

Proračunska sredstva so bila v letu 2019 namenjena kritju stroškov svetovalnega inženiringa pri pripravi razpisne dokumentacije za izbor izvajalca.

OB186-16-0011 Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma (LAS)**1.167 €**

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, kulinarčni 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.

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.

Stanje projekta

V letu 2019 so bili s proračunske postavke kriti stroški v zvezi s fotografiranjem lokacij ter izdelavo spletne strani in brošure.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**72.542 €****1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****31.455 €**

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**6.766 €**

OB186-15-0009 Javna higiena (CRO, ekološki otoki)**6.766 €**

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). V letu 2019 se je izvedla sanacija posedle ceste in kanalizacije.

Stanje projekta

Redno in investicijsko vzdrževanje je v teku.

OB186-19-0001 Sredstva za kritje obratovalnih stroškov zaprtja deponije nenevarnih odpadkov Dob0 €

Namen in cilj

V letu 2019 sredstva niso bila porabljena.

Stanje projekta

V skladu z OVD se izvaja zaprtje deponije nenevarnih odpadkov Dob.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**24.689 €**

OB186-17-0018 Mlakarjeva ulica 71-78 I.faza- kanalizacija, vodovod**1.488 €**

Namen in cilj

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za strokovni nadzor ter projektno dokumentacijo (PID) pri obnovi kanalizacije na Mlakarjevi ulici 71-78.

Stanje projekta

Investicija je zaključena.

OB186-18-0004 Prečrpališče Trzin- Mlake**23.201 €**

Namen in cilj

Zaradi dotrajanosti materialov in zastarelosti je bilo v letu 2019 sanirano prečrpališče OIC Trzin na Kidričevi ulici v Trzinu.

Stanje projekta

Investicija je zaključena.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**41.086 €**

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**41.086 €**

OB186-16-0003 Mala barja- MARJA**30.672 €**

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 barj 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 pogajani 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 začetku julija 2017 je bil izveden tudi postopek ureditve meje in parcelacije na območju odkupov zemljišč. V letu 2018 je bil odkupljen že glavni del zemljišč na območju, odkup preostalega dela je predviden v letu 2019. 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.

Proračunska sredstva so letu 2019 krila stroške odkupov zemljišč, koordinacije aktivnosti v zvezi z vodenjem projekta in odkupi ter stroške odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst.

OB186-16-0013 Zgodbe naših mokrišč (LAS)**10.415 €**

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.

V okviru projekta smo v letu 2019 že izvedli naslednje aktivnosti: 4 akcije odstranjevanja invazivnih tujerodnih kopenskih rastlinskih vrst (ITKRV), dve akciji odstranjevanja invazivnih vodnih živalskih vrst (želve in ribe), eno predavanje na temo predstavitve invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in mokrišč, voden ogled ob Frnihtovem bajerju, nabavili smo material (rokavice, vreče in PV folijo) za akcije odstranjevanja ITKRV, in izvedli JN za tisk in okvirje za potujočo razstavo fotografij in likovnih del. V teku sta fotografski in likovni natečaj, ki se zaključita z objavo rezultatov 15. 11. 2019. Najboljših 20 fotografij bomo odkupili in z avtorji sklenili avtorske pogodbe. Konec meseca oktobra bo izvedena akcija odstranjevanja invazivnih tujerodnih vodnih rastlinskih vrst, ki se bo ponovila tudi v letu 2020. V okviru projekta je bilo v letu 2019 potrebno plačati tudi stroške izvajanja zunanje strokovne pomoči in stroške dela.

Stanje projekta

V letu 2019 smo sredstva porabili za izvedbo akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih vodnih in kopenskih rastlinskih vrst, ribjih vrst in želv, za material za foto in likovni natečaj, za zunanjo strokovno pomoč, za sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ter za pogostitve.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

278.704 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija **40.352 €**

16029003 Prostorsko načrtovanje **40.352 €**

OB186-14-0007 OPN (spremembe in dopolnitev) ter OPPN **17.443 €**

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.

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

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. Okoljsko poročilo je bilo v decembru 2017 dokončno usklajeno in po pridobljenem mnenju o ustreznosti skupaj z dopolnjenim osnutkom OPN v začetku leta 2018 posredovano Občinskemu svetu v prvo obravnavo. V pomladi 2018 je bila izvedena javna razgrnitev z javno obravnavo, v jeseni pa je potekala priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti. V letu začetku leta 2019 so bila stališča posredovana v sprejem občinskemu svetu. V teku je pridobitev 2. mnenj na predlog 2SD OPN ter dodatna usklajevanja z nosilci urejanja prostora. 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 so tudi strokovne podlage za pripravo izhodišč za območje OPPN NT4/1. V izdelavi je urbanistična idejna zasnova območja, v teku je pridobivanje predhodnih smernic, predvidena je izdelava ostalih strokovnih podlag (hidrološko hidravlična študija, geološko geomehansko poročilo ipd.). Po končani fazi je predviden sprejem izhodišč in sklep o pričetku postopka priprave OPPN.

V teku je tudi priprava idejne zasnove prenove naselja vrstnih hiš v EUP NT3/2. Projekt je preko raziskav dosedanjih posegov in s pomočjo anketiranja ter delavnic s stanovalci definiral ključne razvojne potrebe in vzorce ter zanje določil katalog variantnih rešitev, hkrati pa poskrbel za informiranost in ozaveščenost stanovalcev glede pomena enotnega izgleda naselja. Projekt je potekal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 — 2020 v okviru 10. prednostne osi Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost v sklopu razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK). V programu so sodelovali študentje urbanizma, geografije, arhitekture, gradbeništva in oblikovanja in njihovi mentorji. Cilj projekta je priprava kvalitetnih strokovnih podlag, na podlagi katerih bo Občina Trzin lahko pripravila in sprejela občinski podrobni prostorski načrt, ki bo podlaga za postopen razvoj naselja po novem modelu.

Proračunska sredstva so v letu 2019 krila stroške izdelave predloga OPN, stroške izdelane prve faze Analize za izboljšanje poplavne varnosti območja ob Blatnici ter stroške v zvezi z izvedbo arhitekturno urbanistične delavnice za prenavo naselja vrstnih hiš v EUP NT3/2.

OB186-18-0002 RPN obvoznica

0 €

Namen in cilj

Območje med Ljubljano, Trzinom, Mengšem, Kamnikom in Domžalami je najgosteje naseljen severni del osrednjeslovenske regije. Poselitev se zaradi bližine Ljubljane še zgošča. Na obravnavanem območju se pojavlja promet dnevnih migrantov med Ljubljano in mesti in drugimi naselji v severnem in severovzhodnem delu Ljubljanske kotline (Domžale, Mengeš, Kamnik, Radomlje, idr.). Regija je tudi gospodarsko razvita, kar se odraža v povečanem tovornem prometu. Obstoječe cestne povezave niso ustrezne, oziroma ne zadostujejo sedanjim in pričakovanim prometnim obremenitvam. Iz kapacitetne analize izhaja, da bo v prihodnjih letih prepustnost cest zelo problematična, prav tako je na sedanjem cestnem omrežju zabeleženih večje število prometnih nesreč.

Z izvedbo obvoznice Trzin, kot prve etape načrtovane priključne ceste Trzin – Domžale - priključek Študa, se bodo obstoječe prometnice razbremenile tako, da bo izgradnja nove cestne povezave pripomogla k povečanju prepustnosti prometnih odsekov, povečanju prometne varnosti in zmanjšanju okoljskih obremenitev z vidika hrupa in onesnaženosti zraka, ki ga povzroča promet. Dolgoročno bo izvedba celotnega ukrepa, vključno z navezavo na avtocestno omrežje, vplivala tudi na razbremenitev dela državnih cest na območju občine Domžale ter prerazporedila pritisk na Ljubljansko vozlišče.

Pri projektu sodelujejo: Občina Domžale, Občina Mengeš, Občina Trzin in Ministrstvo za infrastrukturo RS, Direkcija RS za infrastrukturo (MzI, DRSI). Finančne obveznosti priprave Regionalnega prostorskega načrta (RPN) prevzemajo Občina Domžale, Občina Mengeš in Občina Trzin ter Mzi, DRSI, in sicer po ključu, določenem v dogovoru o pripravi RPN.

Osnovni finančni okvir za pripravo dogovora o pripravi, sprejemu in financiranju priprave RPN ter strokovnih podlag za umeščanje priključne ceste Trzin-Domžale-priključek Študa predstavlja DIIP za projekt Obvoznica Trzin z navezavo na AC omrežje. V prvi fazi občine in MzI, DRSI z dogovorom pristopajo k umeščanju trzinske obvoznice do ceste R2 brez navezave na avtocestno omrežje. Stroške priprave RPN in koordinatorja nosijo občine, podpisnice tega dogovora. Občine delitev stroškov priprave RPN in koordinatorja sporazumno določijo glede na dolžino odseka priključne ceste v posamezni občini. Stroške priprave strokovnih podlag za pripravo RPN nosi MzI DRSI.

Stanje projekta

V letu 2017 je bil s strani Mzi, DRSI naročen in potrjen DIIP, v letu 2018 pa podpisan dogovor med udeleženiimi občinami in MzI, DRSI, ki je podlaga za pričetek postopka priprave RPN. V letu 2019 je bilo objavljeno javno naročilo za izbor koordinatorja na projektu.

V letu 2019 na postavki ni bilo porabljenih sredstev. Predvideni stroški izvedbe postopka javnega naročanja za izbor koordinatorja na projektu se načrtujejo v leto 2020, saj v letu 2019 postopek še ni bil pravnomočno zaključen.

OB186-18-0003 Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Mengeš- Ljubljana

14.455 €

Namen in cilj

Občina Trzin se je povezala z občinami Mengeš, Kamnik in Mestno občino Ljubljana (MOL) in pristopila k projektu Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana. Občina Kamnik je koordinator projekta in nosilna občina. Projekt obravnava načrtovanje in gradnjo regionalne kolesarske povezave za potrebe dnevne mobilnosti na relaciji Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana. Gre za eno od najbolj urbaniziranih regij v državi. Ravninska lega vseh vključenih urbanih središč, predstavlja velik kolesarski potencial za dnevno mobilnost. Kljub posameznim manjšim odsekom urejenih kolesarskih povezav manjkajo številne ureditve, kolesarska mreža je nepovezana in ne zagotavlja varnega in hitrega dostopa na cilj.

V leti 2019 so bila sredstva porabljena za projektno dokumentacijo.

Stanje projekta

V pripravi.

Namen in cilj

Z investicijo v pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje NT4/1 – Peske, bo Občina Trzin omogočila skladen urbanistični razvoj in ureditev zdaj stihijske opremljenosti z objekti gospodarske javne infrastrukture. S tem bo možna ponovna vzpostavitev javnih dostopov do obstoječih legalno zgrajenih objektov, navezav na obstoječe gozdne poti, vzpostavitev intervencijskih poti med Mlakami in OIC in dostopa za traktorska vozila do gozdnih zemljišč na južnem delu Občine Trzin (povezave so bile prekinjene zaradi izgradnje glavne ceste G2), ureditev lastništva na prometnih površinah in vzpostavitev ter kategorizacija kolesarske povezave med Mlakami in OIC. Hkrati se bo zagotovila popolna komunalna opremljenost območja.

Stanje projekta

V pripravi so strokovne podlage za pripravo izhodišč za območje OPPN NT4/1. V izdelavi je urbanistična idejna zasnova območja, v teku je pridobivanje predhodnih smernic, predvidena je izdelava ostalih strokovnih podlag (hidrološko hidravlična študija, geološko geomehansko poročilo ipd.). Po končani fazi je predviden sprejem izhodišč in sklep o pričetku postopka priprave OPPN.

Proračunska sredstva so v letu 2019 krila stroške izdelave prve faze idejne urbanistične zasnove za območje OPPN NT4/1

1603 Komunalna dejavnost**181.737 €****16039001 Oskrba z vodo****135.997 €****OB186-15-0020 Obnova vodovoda in kanalizacije Vegova ulica****135.997 €**Namen in cilj

V letu 2019 se je obnovil vodovod in hišni priključki ter sanirala kanalizacija na Vegovi ulici.

Stanje projekta

Investicija je zaključena.

OB186-19-0012 Sanacija ulice na Reboljevi ulici (vodovod, kanalizacija, cestišče)**0 €**Namen in cilj

V letu 2019 sredstva niso bila porabljena.

Stanje projekta

V pripravi.

16039003 Objekti za rekreacijo**45.740 €****OB186-18-0005 Nogometno igrišče****3.350 €**Namen in cilj

V letu 2019 smo plačali Geodetski posnetek.

Stanje projekta

Priprava dokumentacije.

OB186-18-0006 Ureditev otroških igrišč**42.390 €**Namen in cilj

V okviru projekta LAS "Ureditev otroških igrišč" smo skupaj z Občino Vodice uspešno kandidirali na razpis za sofinanciranje nakupa novih certificiranih igral in varnostnih podlog za otroška igrišča. V občini Trzin so bila tako z novimi igrali opremljena vsa 4 javna igrišča (Med bloki T-3, Reboljeva ulica, ŠRP Mlake, IOC).

Stanje projekta

V okviru projekta smo uredili in z otroškimi igrali s certificiranimi varnostnimi podlogami opremili 4 otroška v Trzinu.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) **56.615 €**

16069002 Nakup zemljišč **56.615 €**

OB186-17-0005 Nakupi zemljišč in nepremičnin za leto 2019, 2020 in 2021 **56.615 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup nepremičnin, ki omogočajo realizacijo različnih občinskih projektov.

Stanje projekta

V izvajanju.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO **67.966 €**

1702 Primarno zdravstvo **67.966 €**

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov **67.966 €**

OB186-17-0015 Investicije ZD Domžale in Ambulante za leto 2019 **67.966 €**

Namen in cilj

Sredstva na postavki 0127 Investicije - Splošna ambulanta Trzin v višini 3.203 EUR so bila realizirana za nakup medicinske opreme EKG in kartotečne omare v Splošni ambulanti Trzin. Sredstva v višini 64.763 EUR so bila namenjena za investicijo vzpostavitve ambulante za mladinsko zobozdravstvo v prostorih OŠ Trzin (GOI dela, elektro in strojne inštalacije, medicinska in pohištvena oprema ter klima).

Sredstva na postavki 0128 Investicije - Zdravstveni dom Domžale predvidena za sofinanciranje nakupa medicinske opreme za Satelitski urgentni center niso bila realizirana.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2019.

19 IZOBRAŽEVANJE **60.684 €**

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok **24.369 €**

19029001 Vrtci **19.702 €**

OB186-17-0012 Vrtec (oprema in vzdrževanje) za leto 2019 **19.702 €**

Namen in cilj

Sredstva na postavki 0179 Oprema oddelkov vrtca so bila realizirana za nakup stolov v igralnici Čmrljev.

Sredstva na postavki 0180 Vzdrževanje vrtca so bila realizirana za dobavo in montažo zunanjih senčil v vseh igralnicah Žabice, zamenjavo WC školjk s senzorji v Palčici ter pleskanje hodnika in igralnic v Žabici.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2019.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok **4.666 €**

OB186-15-0033 Otroška igrišča **4.666 €**

Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena obnovi in vzdrževanju otroških igrišč (zaščitne podloge in igralo na šolskem igrišču).

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2019.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje **36.315 €**

19039001 Osnovno šolstvo **36.315 €**

OB186-15-0032 Vzdrževanje OŠ Trzin **19.621 €**

Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju zgradbe Osnovne šole Trzin, in sicer za kartični dostop v vse zunanje vhode na šoli, obnovo sanitarij v kabinetu ŠVZ, obnovo vodovodnih instalacij in beljenje v učilnici angleščine, beljenje garderob pri veliki telovadnici in registrator za evidenco delovnega časa.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2019.

OB186-17-0011 Investicijsko vzdrževanje in oprema OŠ Roje za leto 2019 **775 €**

Namen in cilj

Sredstva na postavki so bila realizirana za nakup opreme za razvojni vrtec (vzgojni pripomočki) in šolo (pohištena in računalniška oprema).

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2019.

OB186-17-0013 Oprema OŠ za leto 2019 **15.919 €**

Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena investicijam v opremo Osnovne šole Trzin, in sicer za nakup opreme informacijsko-komunikacijske tehnologije, opreme kabineta ŠVZ in opreme učilnice angleščine.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2019.