

**OBRAZLOŽITEV
REBALANSA
PRORAČUNA
za leto 2020**

I. SPLOŠNI DEL

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 5.328.881 €

40 TEKOČI ODHODKI 1.875.723 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 650.044 €

Obrazložitev konta

Za plače in druge izdatke zaposlenim so za leto 2020 predvideni odhodki v višini 653.316,44 EUR.

V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike v skladu s kadrovskim načrtom (Občinska uprava, župan ter podžupan, medobčinski inšpektorat in redarstvo).

REBALANS:

Sredstva zvišujemo za 4.300 EUR, saj smo s prerazporeditvami sredstva iz teh kontov odvzeli.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 98.846 €

Obrazložitev konta

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke v letu 2020 predvidevamo porabo v višini 98.146,34 EUR.

REBALANS:

Zvišujemo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

402 Izdatki za blago in storitve 1.020.833 €

Obrazložitev konta

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov.

REBALANS:

Pri izdatkih za blago in storitve zvišujemo sredstva za uniforme in službene obleke, sredstva za računalniške storitve, tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov, skupno pa se konto v primerjavi z veljavnim proračunom zniža za 13,5 %.

409 Rezerve 106.000 €

Obrazložitev konta

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, v višini 22.000 EUR. Načrtujemo tudi oblikovanje stalne proračunske rezervacije v višini 91.000 EUR iz katere se sredstva namenjajo za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

REBALANS:

Sredstva v višini 5.356,44 EUR so bila porabljena za nakup materiala potrebnega zaradi razglašene epidemije.

41 TEKOČI TRANSFERI

1.437.851 €

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

919.500 €

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz sredstev za štipendije ter druge transfere posameznikom, ki vključujejo regresiranje prevozov v šolo, denarne nagrade in priznanja, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku ter drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom.

REBALANS:

Zaradi financiranja izpada plačil staršev vrtcem na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

413 Drugi tekoči domači transferi

408.519 €

Obrazložitev konta

Skupina konta 413- Drugi tekoči domači transferi vsebuje tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja (prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki plačujejo občine), transfere v javne zavode (sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter izdatke za blago in storitve), tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso poredni proračunski uporabniki (za pogrebne storitve, za gasilsko dejavnost) ter tekoči transferi v javne agencije (Turizem Ljubljana, RRA LUR,...).

REBALANS:

Zvišujemo sredstva za 31.682,20 EUR, predvsem za tekoče transfere v javne zavode- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.894.289 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.894.289 €

Obrazložitev konta

Med investicijske odhodke so zajeti odhodki za nakup opreme, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo nadzor in investicijski inženiring.

REBALANS:

Sredstva znižujemo za 50,1% in sicer v višini 1.900.508,82 saj ne predvidevamo nakupa poslovne stavbe ter del investicij in z njimi povezane stroške bomo izvedli v letu 2021.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

121.019 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

11.500 €

Obrazložitev konta

Med sredstva za investicijski transfer drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki vključujemo predvsem sredstva namenjena PGD Trzin. Na prihodkovni strani iz Ministrstva za obrambo prejmemo sredstva požarne takse, ki so na odhodkovni strani namenjena za nakup opreme PGD Trzin ter za investicije.

REBALANS:

Sredstva zvišujemo za 600 EUR.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

109.519 €

Obrazložitev konta

Med investicijske transfere proračunskim uporabnikom vključujemo sredstva, ki so namenjena javnim zavodom (vrtec in OŠ Trzin).

REBALANS:

Sredstva znižujemo za 0,5 % glede na veljavni proračun.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

4.588.926 €

70 DAVČNI PRIHODKI

3.233.054 €

700 Davki na dohodek in dobiček

2.200.331 €

Obrazložitev konta

Prihodki iz dohodnine, ki se iz državnega proračuna občinam namenjajo za financiranje primerne porabe, občine v svojih poslovnih knjigah evidentirajo na kontu 700020- »Dohodnina – občinski vir«.

Ministrstvo za finance nas je z dopisom št. 4101-3/2015/9 z dne 26.11.2018 obvestilo o podatkih o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019. Podatkov za leto 2020 in leto 2021 še nismo prejeli, zato konto planiramo na enaki ravni kot v letu 2019, v višini 2.040.092,00 EUR.

REBALANS:

Ministrstvo za finance nas je z dopisom št. 4101-3/2015/11 z dne 04.05.2020 obvestilo o podatkih o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave ta leto 2020. Povprečnina za leto 2020 znaša 623,96 EUR.

703 Davki na premoženje

1.007.260 €

Obrazložitev konta

Med davke na premoženje (703) sodijo:

Davek na nepremičnine:

Davek od premoženja (703000 in 703001)

Davek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže, prostore za počitek oziroma rekreacijo. Zavezanec za davek od premoženja je lastnik oziroma uživalec. Davek se plačuje ne glede na to, ali lastnik oziroma uživalec uporablja premoženje sam ali ga daje v najem. Osnova za davek od premoženja je vrednost stavbe oziroma prostora za počitek oziroma rekreacijo. Osnova za davek od premoženja na posest stavb se zniža za znesek, ki ustreza vrednosti 160 m² stanovanjske površine, ugotovljene na način iz omenjenih meril. Davčna osnova se zniža pod pogojem, da je lastnik ali njegovi ožji družinski člani oziroma uživalec v letu pred letom, za katero se davek odmerja, stalno bival v stanovanjskih prostorih. Enako se zniža davčna osnova tudi lastniku stavbe, dela stavbe oziroma stanovanja, v katerem biva imetnik stanovanjske pravice, kateremu je bilo stanovanje dodeljeno z odločbo. Za ožje družinske člane se štejejo zakonec, otroci in posvojenci lastnika.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (703003, 703004 in 703005)

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) je obvezna dajatev, ki jo ureja zakon o stavbnih zemljiščih in se pri postopanju davčnega organa šteje za davek. Ta določa, da se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje na območju mest in naselij mestnega značaja, na območjih, ki so določena za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev, na območjih, za katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt, in na drugih območjih, ki so opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem. Na tej podlagi občine z odloki določajo območja, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, merila za določitev višine nadomestila, ki so ga zavezanci dolžni plačevati, ter merila za popolno in delno oprostitvev plačila nadomestila. Zavezanec za plačilo NUSZ je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe, tj. imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oz. poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice. Pri določitvi višine nadomestila se upošteva namembnost stavbnega zemljišča (gospodarski namen, poslovni namen, stanovanjski namen itd.), lega oz. območje

(ožje mestno središče, mestno obrobje ipd.) in opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno infrastrukturo in možnosti priključitve na komunalno infrastrukturo. Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine objekta. Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oz. za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.

V letu 2020 skupno davek na nepremičnine planiramo v višini 838.100,00 EUR.

Davki na premoženje

Davek od premoženja – na posest plovnih objektov (703100)

Z Zakonom o davkih na vodna plovila (Uradni list RS, št. 117/06 in 40/12 – ZUJF) se davek od plovil od 1. januarja 2007 dalje plačuje do:

- plovil daljših od petih metrov, ki so vpisana v evidencah, vzpostavljenih na podlagi zakonov, ki urejajo plovbo po morju in celinskih vodah, (v nadaljnjem besedilu: evidence plovil), razen plovil v gradnji,
- plovil daljših od petih metrov, katerih lastniki oziroma lastnice (v nadaljnjem besedilu: lastniki) so rezidenti Republike Slovenije in izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil iz prejšnje alineje, vendar v njih niso vpisana ter
- plovil daljših od petih metrov, katerih lastniki so rezidenti Republike Slovenije in izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil iz prve alineje tega člena, vendar v njih niso vpisana, ker so registrirana v tujini.

V 3. členu navedenega zakona je določeno, da prihodke od davka od plovil po tem zakonu, katerih lastniki so rezidenti Republike Slovenije, pripadajo občini glede na stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež zavezanca oziroma zavezanke za davek od plovil, prihodki od davka od plovil po tem zakonu, katerih lastniki so nerezidenti, pripadajo občini glede na sedež organa, pristojnega za vodenje evidence plovil. Iz osnovnega predmeta obdavčitve je razvidno, da davek izvira iz zasebnega lastništva, zaradi česar na višino prihodka iz tega naslova občina ne more vplivati.

Skladno z Zakonom za uravnoteženje javnih financ od leta 2013 zavezanci poleg predstavljene davčne obveze plačujejo še dodatni davek od vodnih plovil, ki pa je v celoti prihodek proračuna Republike Slovenije.

V letu 2020 davki na premoženje znašajo 3.510,00 EUR.

Davki na dediščine in darila

Davki na dediščine in darila (703100 in 703201)

S 1. januarjem 2007 je v veljavo stopil Zakon o davku na dediščine in darila, ki področje davkov na dediščine in darila ureja samostojno. Po Zakonu o davku na dediščine in darila je predmet obdavčitve premoženje (nepremičnine, premoženjske, premoženjske in druge stvarne pravice), ki ga fizična oseba preje od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo.

Osnova obdavčitve je vrednost podedovanega ali v dar prejetega premoženja (po odbitku dolgov, stroškov in bremen). Prihodki iz tega naslova pri dedovanju ali podaritvi nepremičnin in pravic na nepremičninah pripadajo občini, v kateri je nepremičnina; v primeru dedovanja ali podaritve nepremičnin, premoženjskih in drugih stvarnih pravic pa občini, v kateri ima davčni zavezanec stalno prebivališče ali sedež. Davčne stopnje so različne glede na dedne redove.

Gre za prihodek, ki ga je nemogoče predvideti, saj je odvisno od števila zaključenih postopkov dedovanj in vrednosti predmetov dedovanja ter daril.

Na kontu 703201 se evidentira prihodek iz naslova zamudnih obresti od davka na dediščine in darila.

V letu 2020 davke na dediščine in darila planiramo v višini 30.000,00 EUR.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

V Bilanci prihodkov in odhodkov se v okviru konta 7033 všttevajo naslednji prihodki:

- 703300 Davek na promet nepremičnin – od pravnih oseb
- 703301 Davek na promet nepremičnin- od fizičnih oseb
- 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin.

Davek na promet nepremičnin (703300 703301 703303)

Podlaga obdavčitve je Zakon o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/06 in 25/16 – odl. US), ki je v veljavo stopil 1. januarja 2007.

Davek se plačuje od prometa nepremični (tj. vsak odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini, zamenjava nepremičnin, finančni najem nepremičnine,...) ter odplačane ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja stavbne pravice. Prihodki od davka pripadajo proračunu občine, v kateri nepremičnina leži.

Davke na promet nepremičnin planiramo v višini 170.100,00 EUR.

REBALANS:

Davke na premoženje znižujemo za 4,3 % glede na veljavni proračun, zaradi nižje realizacije davka na promet nepremičnin, davka na dediščine in darila, predvsem pa zaradi odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča saj del odmere zapade v januar 2021.

704 Domači davki na blago in storitve

25.463 €

Obrazložitev konta

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

Davki na posebne storitve

Davek na dobiček od iger na srečo (704403)

Prejemke in naslova davka na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (loterija, tombola, loto, športna napoved, športna stava, srečelov in druge podobne igre) občina prejema na podlagi Zakona o davku na dobiček pri klasičnih igrah na srečo (Uradni list RS, št. 24/08), pri čemer se za dobiček po tem zakonu šteje vsak dobiček, ne glede na obliko, v kateri je bil izplačan, in ki je višji od 300,00 EUR.

Višina tega davka je odvisna od dejanskih dobitkov, ki so predmet obdavčenja in se razporejajo posameznim občinam glede na stalno bivališče zavezanca za plačilo davka (prejemnika dobitka). Pri izplačilu dobitka nad določeno vrednostjo se obračuna 15,00 % davek na dobitke od iger na srečo, pri čemer davčno osnovo predstavlja vrednost dobitka.

Prihodek občine iz naslova davka na dobitke od iger na srečo je skoraj nemogoče napovedati ali ga zanesljivo planirati. Za leto 2020 planiramo ga v višini 1.000,00 EUR.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (704700)

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja industrijske in komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, površinske vode ali posredno v podzemne vode. Osnovo za obračun, višino ter način odmere ter plačevanje okoljske dajatve ureja Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15). Okoljsko dajatev v letu 2020 planiramo v višini 16.800,00 EUR.

Turistična taksa (704704)

Podlaga za pobiranje in določanje višine turistične takse ter njeno namensko porabo je opredeljena z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in Odlokom o turistični taksi v Občini Trzin. Turistična taksa je namenski vir financiranja spodbujanja turizma na ravni turističnega območja in se porablja za dejavnosti in storitve v javnem interesu. Turistična taksa predstavlja namenski lastni proračunski vir in sodi med izvirne prihodke občine. Turistična taksa je planirana v višini 1.800,00 EUR.

Občinske takse od pravnih oseb (704706)

Podlaga za pobiranje občinske takse od pravnih oseb je Odlok o dopolnitvah odloka o občinskih taksah v Občini Trzin v katerem so določeni obveznosti plačila občinskih taks, vrsto in višino, zavezanca za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse. V občini Trzin se plačujejo občinske takse za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev, oglaševanje na javnih mestih, parkiranje na javnih površinah, uporabo javnega prostora za kampiranje ter za druge oblike uporabe javne površine, ko to določa zakon. Glede na predvideno realizacijo planiramo prihodke iz tega naslova v višini 200,00 EUR.

Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov (704707)

Podlaga za pobiranje občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov je Odlok o dopolnitvah odloka o občinskih taksah v Občini Trzin v katerem so določeni obveznosti plačila občinskih taks, vrsto in višino, zavezanca za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse. V občini Trzin se plačujejo občinske takse za uporabo javnih površin za

prirejanje razstav in zabavnih prireditev, oglaševanje na javnih mestih, parkiranje na javnih površinah, uporabo javnega prostora za kampiranje ter za druge oblike uporabe javne površine, ko to določa zakon.

V letu 2020 iz naslova občinskih taks od fizičnih oseb in zasebnikov ne planiramo.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (704708)

Zavezanci za plačilo pristojbine – lastniki zasebnih (fizične in pravne osebe) in državnih gozdov (Sklad kmetijskih zemljišč) vplačajo to dajatev na ustrezen prehodni račun pri Upravi za javna plačila (UJP), iz katerega se je po veljavnem delitvenem razmerju le-ta praznila na vplačilne račune po občinah. Sredstva so strogo namenska – občina jih mora nameniti za vzdrževanje in popravilo gozdnih cest. Pristojbine so planirane v višini 1.000,00 EUR.

REBALANS:

Sredstva zvišujemo zaradi izterjave terjatev za občinsko takso od pravnih oseb za pretekla leta.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

795.518 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

652.380 €

Obrazložitev konta

Med prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke od premoženja (710) sodijo:

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

V letu 2020 ne planiramo prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov na odhodki.

Prihodki od obresti

Prihodki na kontu 7102 predstavlja seštevek iz naslednjih treh virov:

710200 – prihodki od obresti od sredstev na vpogled,

710202- prihodki od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve- redna sredstva

710205 – prihodki od obresti od vezanih depozitov iz ostalih namenskih sredstev.

V okviru prihodkov od obresti od sredstev na vpogled (710200) sodi prihodek iz naslova tekočih obresti za depozite na vpogled, ki jih Občina Trzin deponira pri bankah in drugih finančnih institucijah. Na tem kontu so evidentiranje tudi obresti depozita preko noči (zakladnica Ministrstva za finance prosta denarna sredstva vseh neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna ob zaključku dne, preko noči, nalaga v poslovno banko, ki jo določi občina (izbrana banka je UniCredit banka)- gre za t. i. sistem Enotnega zakladniškega računa. Ker je »dnevni« depozit na vpogled Banka Slovenije že od julija 2014 dalje obračuna negativne obresti iz tega naslova ne pričakujemo prihodkov.

Občina Trzin bo spričo ugodne likvidnostne situacije, tj. dolgotrajnejše razpoložljivosti denarnih sredstev, še zlati pa v izogib negativnemu obrestovanju, vršila vezavo prostih sredstev. Prihodki iz naslova obresti od vezanih depozitov pri poslovnih bankah za redna sredstva ter za namenske sredstva, planiramo v višini 1.400,00 EUR, saj so obrestne mere izredno nizke.

Prihodki od premoženja

Prihodki od najemnin za poslovne prostore (710301)

Občina Trzin planira sredstva na podlagi sklenjenih najemnih pogodb za naslednje poslovne prostore: za najem dvorane Marjance Ručigaj ter prostorov v Centru Ivana Hribarja, poslovni prostor na naslovu Mengeška cesta 9 (bar in frizerski salon), poslovni prostor na naslovu Ljubljanska cesta 12e (Bio trgovina), za dva poslovna prostora na Ljubljanski 85 v Domžalah (banka ter frizerski salon), najemnino za medobčinski inšpektorat za poslovne prostore na Mengeški cesti 9 ter najemnino za zemljišče (na katerem stoji šotor namenjen športno rekreativnim dejavnostim).

Prihodek iz naslova najemnin za poslovne prostore planiramo v višini 59.000,00 EUR.

Prihodki od najemnin za stanovanja (710302)

Med navedene prihodke so vključeni prihodki od najemnin za:

- o Neprofitna stanovanja (4 stanovanja na Ljubljanski cesti 13, stanovanje na Ljubljanski cesti 13b, 3 stanovanja na Habatovi ulici 7d, 2 stanovanji na Jemčevi cesti 40 ter stanovanje na naslovu Miklošičeva cesta 1c, Domžale),
- o Službena stanovanja (Ljubljanska cesta 12, Ljubljanska cesta 13 d, Ljubljanska cesta 12 b),
- o Bivalni enoti (enota na Habatovi ulici 7d ter enota na Jemčevi cesti 40),
- o Tržno stanovanje (Habatova ulica 7d).

Prihodek iz naslova najemnin za stanovanja planiramo v višini 37.600,00 EUR.

Prihodki od drugih najemnin (710304)

Prihodki od drugih najemnin, ki so bili realizirani v višini 386.354,80 EUR. Med navedene prihodke spadajo:

- o Prihodki od drugih najemnin, ki so bili realizirani v višini 22.000,00 EUR. Med navedene prihodke spadajo prihodki iz naslova usmerjevalnega sistema v OT (Pogodba o postavitvi, trženju in vzdrževanju informacijskega sistema),
- o Prihodki od najema Doma starejših občanov Trzin v višini 25.693,20 EUR,
- o Prihodki od najema infrastrukture – vodovoda, kanalizacije, javna higiena (JKP Prodnik) v višini 279.593,28 EUR
- o Prihodki od najema infrastrukture (CČN Domžale - Kamnik) v višini 59.068,32 EUR.

Prihodki od zakupnin (710305)

Med navedene prihodke spadajo prihodki od najemnin občinskih zelenic. V letu 2020 planiramo sredstva glede na predvideno realizacijo l. 2019 v višini 88.000,00 EUR.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij (710306)

Med navedena prihodke spadajo prihodki iz naslova koncesijske dajatve za zemeljski plin (Petrol d. d.) ter prihodki koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Sredstva planiramo sredstva v višini 93.300,00 EUR.

Drugi prihodki od premoženja (710399)

Med naveden prihodke spada letna uporabnina prostorov na Habatovi 7d ter morebitni izterjani znesek po sodni poravnavi na podlagi pogodbe o izvajanju oglaševanja in trženja reklamnih panojev za oglaševanje na javnih površinah na območju Občine Trzin.

Sredstva planiramo sredstva v višini 1.100,00 EUR.

REBALANS:

Sredstva znižujemo predvsem zaradi nižji prihodkov od najemnin za poslovne prostore zaradi COVID-19.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

2.590 €

Obrazložitev konta

Med **prihodke od prodaje blaga in storitev (713)**, ki spadajo:

Prihodki od prodaje blaga in storitev:

Prihodki od prodaje blaga in storitev

- prihodki od prodaje blaga in storitev- šotor CZ
- prihodki od prodaje blaga in storitev- knjige (zbornik)
- prihodki od prodaje blaga in storitev- parkomati
- prihodki od prodaje blaga in storitev- stojnice
- prihodki od prodaje blaga in storitev- delikomat

Prihodki od prodaje blaga in storitev so občasnega in iz tega razloga nepredvidljivega značaj, saj občine svojih storitev in blaga ne tržijo. Te prihodke je zato vnaprej zelo težko napovedati.

Med naveden prihodke štejejo prihodke za najem tržnega oglasnega prostora v glasilu Odsev, najeme šotora CZ, prodaje Zbornika, parkirnine, najem stojnic ter prihodek od prodaje za Delikommat.

Sredstva planiramo v višini 3.030,00 EUR.

REBALANS:

Zaradi nižje realizacije sredstva znižujemo.

714 Drugi nedavčni prihodki

73.248 €

Obrazložitev konta

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

Drugi nedavčni prihodki:

Drugi nedavčni prihodki (714100)

Drugi nedavčni prihodki iz nedavčnih virov so v planu proračuna težko napovedljivi. Med druge nedavčne prihodke štejejo vse tiste, ki jih ne moremo umestiti v predvidljive in natančneje opredeljene ekonomske namene.

Prihodke iz tega naslova planiramo v višini 708,34 EUR

Prihodki od komunalnih prispevkov (714105)

Komunalni prispevek se odmerja investitorju ali lastniku objekta predvidenih in obstoječih zahtevnih in manj zahtevnih objektov, ki se bodo prvič opremljali z lokalno gospodarsko javno infrastrukturo (prometno, kanalizacijsko in vodovodno omrežje ter ravnanje z odpadki), oziroma bodo povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost.

Prihodek iz tega naslova so planirani v višini 150.000,00 EUR.

Drugi izredni nedavčni prihodki (714199)

V okviru kategorije drugi izredni nedavčni prihodki so predvideni prihodki iz naslova plačil po sklepih o izvršbi, iz naslova odškodnin ter obresti po sklepih o izvršbi.

Planiramo sredstva v višini 1.000,00 EUR.

REBALANS:

Zaradi nižje realizacije znižujemo sredstva iz naslova prihodkov od komunalnih prispevkov.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

43.905 €

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

40.000 €

Obrazložitev konta

Med **prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev** so vključeni:

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (722100)

Prihodki iz naslova kupnin od prodaje stavbnih zemljišč so vključeni v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2020.

Sredstva planiramo v višini 50.000,00 EUR.

REBALANS:

Zaradi nižje realizacije sredstva znižujemo.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

516.450 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

425.553 €

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

90.896 €

REBALANS:

Prihodki so prikazani v spodnji tabeli:

			74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	516.449,52
			740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	425.553,25
			7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	59.626,40
			740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0,00
0004	0060	Transfer požarnih taks gasilskim enotam	740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	6.600,00
0004	0298	Mreža poti (LAS)	740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	5.181,57
0004	0299	Vzpodbijanje in podpora razvoju turizma (LAS)	740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	164,20
0004	0300	Oživitvev tržnic na območju LAS	740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.316,03
0004	0301	Zgodbe naših mokrišč	740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.514,28
0004	0302	Stara hišna imena	740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	490,57
0004	0336	Ureditev otroških igrišč	740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	4.517,21
0004	0345	Muzej na prostem	740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	7.113,44
0004	0347	Obnova vodovoda in kanalizacije na Reboljevi ulici	740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	12.709,00
			740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekoč	15.917,03
0004	0122	Subvencioniranje najemnin	740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekoč	4.103,07
			7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	365.926,85
			740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo pora	339.176,85
			740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	26.750,00
			7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00
			740301	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0,00
			741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev pro	90.896,27
			7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev pro	60.777,90
			741101	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev pro	0,00
0004	0298	Mreža poti (LAS)	741101	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev pro	333,90
0004	0299	Vzpodbijanje in podpora razvoju turizma (LAS)	741101	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev pro	656,80
0004	0300	Oživitvev tržnic na območju LAS	741101	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev pro	5.264,10
0004	0301	Zgodbe naših mokrišč	741101	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev pro	6.057,10
0004	0302	Stara hišna imena	741101	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev pro	1.962,30
0004	0336	Ureditev otroških igrišč	741101	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev pro	18.067,69
0004	0345	Muzej na prostem	741101	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev pro	28.436,01
			7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev pro	0,00
			741201	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev pro	0,00
			7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev pro	30.118,37
			741301	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev pro	0,00
0004	0294	Mala barja - MARJA	741301	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev pro	30.118,37

II. POSEBNI DEL

0001 Občinski svet

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

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

200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Ker ocenjujemo, da predvidenih sredstev za ta namen do konca leta ne bomo porabili, postavko znižujemo na 200,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot pretekla leta.

0004 Občinska uprava

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilji so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

Podprogram je namenjen obveščanju občanov Občine Trzin in drugih, ki jih zanima dogajanje v Občini Trzin. Obveščanje poteka preko lokalnega časopisa Odsev, Uradnega vestnika in raznosa obvestil gospodinjstvom, pa tudi na način tiskovnih konferenc in občasnega obveščanja javnosti o delu občine preko drugih javnih občil, medmrežja ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Ažurno izvajanje informiranja.

0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad

47.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Zaradi nastale epidemije smo bili primorani kupiti računalniško ter telekomunikacijsko opremo za delo na domu (OŠ Trzin ter OT).

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

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.

0027 Stroški porok

200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena kritju stroškov porok občanov Trzina, ki jih na njihovo željo poroči župan (npr. obdaritev mladoporočencev in morebitnih zlatoporočencev).

REBALANS:

Sredstva na postavki znižujemo, ker do konca letošnjega leta občina nima napovedi tovrstnih dogodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre za to, da občina posveti posebno pozornost porokam, pri katerih so udeleženi občani Trzina, ki jih poroča župan Občine Trzin.

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

Predlog temelji na podlagi ocene.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave

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

13.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nujnim vzdrževalnim delom.

REBALANS:

Sredstva dvigujemo zaradi prenove Mengeške 9 oziroma Kulturnega doma Trzin. Poleg obnove vhoda v Kulturni dom, ki je že izvedena in je zajemala izdelavo stopnic, klančine, prestavitev stene in ročaj, moramo popraviti streho nad kulturnim domom, ki pušča.

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

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z navedene postavke se financirajo stroški za opravljene storitve notarjev, odvetnikov in sodišč in njihovih sodelavcev ter po potrebi odškodnin iz teh naslovov, v skladu z navodilom nadzornega odbora.

REBALANS:

Ker je so aktivnosti v tem letu manjše in ne predvidevamo bistvenih aktivnosti in s tem povezanih obveznosti, sredstva znižujemo.

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.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nujnim investicijsko vzdrževalnim delom.

REBALANS:

Sredstva znižujemo na znesek že dogovorjenih vzdrževalnih del. V letu 2020 je potrebno zamenjati črpalke za fekalno vodo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP -OB186 - 17-0016 DSO- investicijsko vzdrževalna dela

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

Ponudbena dokumentacija.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603- Dejavnost občinske uprave

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

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za odločitve župana in občinskega svetega, 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

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

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke se financirajo strokovne podlage in strokovna pomoč oz. dokumentacija, ki jo je potrebno izdelati preden se posamezna investicija uvrsti v NRP, zato se s te postavke financira vrsto dokumentov, ki sicer sodijo na različna področja delovanja občinske uprave, so pa nujni, da se lahko občinski svet in župan odločata o investicijah. Sredstva na postavki so namenjena tudi pripravljalnim fazam kohezijskih projektov v smislu priprave dokumentov za prijavo na javne razpise za sofinanciranje.

REBALANS:

Sredstva znižujemo, ker v tem letu nismo začeli s projekti, ki še ne bi imeli svoje postavke oz. obveznosti do konca leta ne bodo nastopile.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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, upoštevaje dejstvo, da gre za zagon projektov, ki naj bi se izvedeli v bodoče.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Podprogram vključuje sredstva za delovanje občinske uprave

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih

1.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Zaradi epidemioloških razmer v državi aktivnosti izobraževanja potekajo v manjšem obsegu in na drug način, zato sredstva znižujemo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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 načela varčnosti, tako da se udeležujemo izobraževanj, ki jih ugodneje organizira Skupnost občin Slovenije ali Združenje občin Slovenije.

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

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

0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave

5.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Sredstva dvigujemo za plačilo arhitekta, ki svetuje pri prenovi občinske stavbe - predvsem sejne sobe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe Občine Trzin za leto 2020.

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 načelo racionalnosti.

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

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva planiramo za nujna vzdrževalna dela.

REBALANS:

Sredstva minimalno dvigujemo za zagotovitev sredstev za tekoče stroške vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703- Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kakovostno in strokovno varstvo.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001- Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002- Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

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

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

0052 Delo štaba in drugi stroški CZ

1.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 na tej proračunski postavki zagotavljamo sredstva za sejnine poveljstva in Štaba CZ, stroške prehrane in prevoza v državi ter ostale stroške (vstopnine ipd), nastalih zaradi udeležbe na sestankih in strokovnih posvetih na Izpostavi URSZR v Ljubljani in Izobraževalnem centru na Igu; na sejmih, kjer se predstavlja oprema za zaščito, reševanje in pomoč; na Dnevih ZiR v organizaciji in izvedbi URSZR. Sredstva na tej postavki zagotavljamo tudi za plačilo po podjemni pogodbi za izdajo opreme CZ, ki bo po sprejemu proračuna za leto 2020 sklenjena s fizično osebo na podlagi navodila o izposoji opreme CZ. Na tej PP je načrtovanih 2.000,00 EUR.

REBALANS:

Sredstva na postavki zmanjšujemo za znesek 300,00 EUR, saj z letom 2020 Občina nima sklenjene podjemne pogodbe za izdajo opreme CZ, saj je to nalogo prevzel namestnik poveljnika CZ Občine Trzin. Zaradi razmer pojavov epidemije COVID-19 so odpadli tudi stroški, nastalih zaradi udeležbe na sestankih in strokovnih posvetih na Izpostavi URSZR v Ljubljani in Izobraževalnem centru na Igu; na sejmih in drugih podobnih prireditvah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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.

0056 Oprema za zaščito in reševanje

3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za financiranje svojih nalog s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, med katere spada tudi opremljanje enot in operativnih sestavov CZ, zagotavlja občina v proračunu. Skladno s kadrovske in materialne formacije, ki sta prilogi Sklepa o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Trzin (št. 846-1/2015-1 z dne 15. 1. 2015) bomo nadaljevali z nakupom osebne opreme, posebne osebne opreme, skupne opreme, dodatne osebne opreme in dodatne opreme za ekipe, enote, službe CZ. V letu 2020 nameravamo nabaviti delovna oblačila in obutev za 12-članski sestav poveljstva in Štab CZ OT in za ta namen v proračunu zagotavljamo 3.400 EUR.

REBALANS:

Sredstva v višini 300,00 EUR so zaradi manjše realizacije prenešana iz postavke PP 0052. V prvem polletju smo že nabavili delovna oblačila (letne jakne in kape) za 10-članski sestav poveljstva in Štab CZ OT, v nadaljevanju pa bomo kupili še delovne hlače in za ta namen v proračunu zagotavljamo 3.700 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: DIIP Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ" (2020 - 2021), št. 846-0005/2019-1 z dne 28.8.2019 in sklep o potrditvi DIIP št. 846-0005/2019-2 z dne 28.8.2019); obdobje izvajanja 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021.

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na NRP.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Sredstva požarne takse so namenski prihodki in odhodki proračuna, ki se iz državnega proračuna nakazujejo na proračune lokalnih skupnosti z namenom sofinanciranja nalog varstva pred požarom. Sredstva se nakažejo PGD Trzin za namene, navedene v 58. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki so nabava vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme gasilskim enotam. O namenu porabe sredstev požarnega sklada, prejetih iz državnega proračuna v proračun lokalne skupnosti, na predlog PGD Trzin odloča občinski Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Na podlagi sklepa tega odbora, ki je bil sprejet na korespondenčni seji v aprilu 2019, se prejeta sredstva v obdobju 2019 - 2020 namenjajo za sofinanciranje nakupa kompletov gasilskih zaščitnih oblek za operativne gasilce PGD Trzin. Okvirna zagotovljena poraba na tej postavki za leto 2020 znaša 6.000 €; realizacija odhodkov s te postavke pa bo enaka višini priliva sredstev požarnega sklada iz državnega proračuna v proračunskem letu 2020.

REBALANS:

Sredstva požarne takse so namenski prihodki in odhodki proračuna, ki se iz državnega proračuna nakazujejo na proračune lokalnih skupnosti z namenom sofinanciranja nalog varstva pred požarom. Okvirno zagotovljeno porabo na tej postavki za leto 2020 zvišujemo na 6.600,00 EUR glede na dosedanje in pričakovane prilive sredstev požarnega sklada iz državnega proračuna, ki smo jih prejeli do sedaj.

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.

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 letu 2020 pokrijejo del stroškov gradnje (GOI) in nadzora nad gradnjo ter stroške sejnin gradbenega odbora.

REBALANS:

S proračunskimi sredstvi se v letu 2020 krijejo stroški v zvezi s pripravo potrebnih elaboratov za gradnjo, stroški gradnje, koordinatorja za varnost in nadzora nad gradnjo. Za leto 2020 se obseg sredstev zmanjša skladno s terminskim in finančnim planom gradnje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0023 Center zaščite in reševanja

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

Investicijska dokumentacija.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1104 - Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Razvoj in prilagajanje podjeljskih območij.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Predvidena je ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florjana, 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. Florjana.

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)

24.387,80 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florjana, 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 primeru pridobitve sredstev se v letu 2020 izvede projekt.

REBALANS:

Z omenjenim projektom smo bili uspešni na zadnjem razpisu v maju 2020, in sicer s prijavo 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 letošnjem letu je predviden prejem odločbe o sofinanciranju, izvedba pa v prihodnjem letu. Sredstva se zato znižajo v letu 2020, saj je izvedba predvidena v letu 2021.

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.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. Področje obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj na področju prometa in prometne infrastrukture je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo visoko prometno varnost in urejenost občinske prometne mreže v Občini Trzin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog oziroma zagotavljanje čim višje ravni prometne varnosti v občini in čim bolj tekočega ter za okolje vzdržnega odvijanja prometa na območju občine.

Dolgoročni cilj podprograma je tudi:

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 - Urejanje cestnega prometa

13029004 - Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je strokovno in kakovostno izvajanje programa.

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb.

0076 Zimska služba

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje zimske službe je ena od glavnih nalog vzdrževalca javnih poti in občinskih cest v zimskem času na območju občine. Z izvajanjem te obvezne gospodarske javne službe mora občina zagotoviti dostopnost in pretočnost javnih poti in cest za vsakdanje potrebe občanov (odhod na delo, v vrtec, v šolo, v opravkih ipd.) in izvajalcev javnih služb (praznjenje posod z odpadki, popravilo cestne razsvetljave, dostop policiji, reševalcem, gasilcem in drugim službam v okviru sistema zaščite, reševanja in pomoči, ...). Zimska služba se začne izvajati z dnem 15. 11. in zaključiti z dnem 15. 3. naslednje leto. Izvajalec jo izvaja po vnaprej potrjenem Načrtu zimske službe na območju Občine Trzin. Glede na dosedanje izkušnje in nepredvidljive zime predvidevamo, da bodo-načrtovana sredstva zadostovala.

REBALANS:

Zimska sezona 2019/2020 je bila okrnjena z vidika snežnih padavin. Posledično je bilo porabljeno bistveno manj sredstev.

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. Ocena sredstev je predvidena v enaki višini, kot v preteklih letih.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Ohranjanje obstoječe prometne infrastrukture v najmanj enakem stanju, izboljševanje prometnih pogojev in izgradnja novih cestnih povezav z namenom izboljšanja razmer.

Zakonske in druge pravne podlage

Področna zakonodaja in podzakonski predpisi ter razvojni akti občine.

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

Dolgoročni cilj podprograma je:

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

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb.

0078 Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sočasni ureditvi cest, kjer bo potekala obnova vodovoda in kanalizacije in drugim predelom, kjer se bo izkazalo za potrebno. Sredstva se glede na prvo obravnavo znižujejo za 50.000 €.

REBALANS:

Vrednost se glede na realizacijo ustrezno zniža.

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.

0234 Parkirišča, hodniki za pešce, kolesarske steze

2.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema načrtovanje in izgradnjo manjkajočega pločnika na Mengeški cesti do občinske meje z Občino Mengeš.

REBALANS:

Vrednost se glede na realizacijo ustrezno zniža.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi preteklih vlaganj.

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.

Cilji in načela:

Kolesarska povezava je načrtovana kot hrbtenica kolesarskega omrežja v sodelujočih občinah. Omogočala bo hitro, varno in udobno kolesarjenje ter bo hkrati odlično povezana z vsemi vrstami javnega potniškega prometa. Splošni cilj projekta je zagotoviti ustrezno, varno in sklenjeno kolesarsko infrastrukturo do te mere, da bo ponujala dobro (hitro in varno) alternativo vožnji z osebnim avtomobilom.

Ocena finančnih in drugih posledic:

Projekt se je pričel izvajati že v letu 2017, ko se je pričelo s pripravo potrebnih osnov za opredelitev investicije. V letu 2018 je predvidena izdelava potrebne projektne in investicijske dokumentacije. V letu 2019 je predviden odkup potrebnih zemljišč (oz. urejanje lastninsko pravnih razmerij), v letu 2020 in 2021 pa bo izvedena sama gradnja kolesarske povezave. V letih 2020 in 2021 bo potekal tudi nadzor in aktivnosti iz naslova obveščanja javnosti, kjer se glavni del aktivnosti pričakuje v letu 2020.

Projekt bo financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), s sredstvi državnega proračuna (nacionalna udeležba) in s sredstvi občinskih proračunov. Struktura financiranja projekta je opredeljena sledeče:

ESRR: v višini 80% upravičenih stroškov po izračunu finančnega primanjkljaja,

nacionalna udeležba: v višini 20% upravičenih stroškov po izračunu finančnega primanjkljaja,

občinski proračun: že vložena sredstva in neupravičeni stroški (davki, investicijska dokumentacija).

Glede na to, da je uporaba kolesarske infrastrukture brezplačna in projekt ne bo ustvarjal finančnih prihodkov, je struktura financiranja projekta ob upoštevanju stopnje finančnega primanjkljaja v višini 100% upravičenih stroškov.

Vrednost celotne investicije po tekočih cenah znaša 3.734.217 EUR (z vključenimi davki), od tega za Občino Trzin 901.647 EUR (z vključenimi davki) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom v letih 2018 - 2021.

Predvideni viri financiranja projekta za občino Trzin so:

EU sredstva v znesku 603.274 EUR,

Nacionalna sredstva v znesku 150.818 EUR,

Občinski proračun v znesku 147.554 EUR

Na podlagi drugega povabila Razvojnem svetom regij za dopolnitev Dogovora za razvoj regij je bila konec leta 2017 in v začetku leta 2018 za namen prijave projekta pripravljena dokumentacija za umestitev regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – MO Ljubljana v prostor, ter DIIP.

V letu 2019 je v pripravi idejni del projektne dokumentacije ter postopek presoje vplivov na okolje.

Proračunska sredstva letu 2020 pokrijejo stroške priprave izvedbenega načrta, stroške v zvezi s pridobivanjem pravice graditi.

REBALANS:

Vrednost se zviša za dodatno projektno dokumentacijo, PVO, presojevalko varnosti in investicijsko dokumentacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Investicijska dokumentacija.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je:

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402- Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403- Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

0298 Mreža poti (LAS)

2.633,37 €

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.

V letu 2020 je predvideno kritje vseh preostalih stroškov z naslova tega projekta in vključujejo stroške označevanja obstoječih kolesarskih poti vključno s plačilom DDV, ki ni upravičen strošek.

REBALANS:

S proračunskimi sredstvi se v letu 2020 krijejo vsi preostalih stroškov z naslova tega projekta in vključujejo stroške označevanja obstoječih kolesarskih poti. Obseg sredstev na projektu se zmanjša skladno z izvedenimi deli po pogodbi.

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)

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj:

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

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Ravnanje z odpadno vodo - gradnja in vzdrževanje ter posodabljanje kanalizacijskih sistemov in čistilne naprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Področna zakonodaja in občinski predpisi ter direktive EU.
- Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Trzin.
- Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik, d.o.o.

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

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

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

Izvedba načrtovanih projektov.

Vrednost je ocenjena na podlagi izkušen iz preteklih let.

0352 Telemetrija in varovanje objektov

23.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s predlogom JKP Prodnik se umesti v proračun sredstva za telemetrijo in varovanje objektov.

REBALANS:

Skladno s predlogom JKP PRODNIK d.o.o. se postavko zniža.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-19-0011 Telemetrija in varovanje objektov.

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

Na podlagi podatkov JKP Prodnik.

0353 Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na kanalizacijskih objektih 2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s predlogom JKP Prodnik se umesti v proračun sredstva za zamenjavo strojne, elektro in krmilne opreme na kanalizacijskih objektih. Glede na prvo obravnavo proračuna se sredstva znižujejo za 5.000 €.

REBALANS:

Skladno s predlogom JKP PRODNIK d.o.o. se postavko zniža.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-19-0010 Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na kanalizacijskih objektih.

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

Na podlagi podatkov JKP Prodnik.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Področni predpisi.

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

Ohranitev stanja.

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

Izvedba projektov.

0294 Mala barja- MARJA

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V prvem polletju leta 2017 je bila pripravljena dokumentacija za pripravo vloge na Javni poziv. S prodajalcem večjega dela zemljišč, ki so predmet odkupa s projektom, je bila s 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. 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.

REBALANS:

S proračunskimi sredstvi se v letu 2020 krijejo stroški za zunanjo strokovno pomoč v zvezi s koordinacijo projekta, stroški povezani z odkupi zemljišč ter stroških izvedenih akcij odstranjevanja ITRV na območju. Plačilo aktivnosti v zvezi z izvedbo interpretacijske infrastrukture pade v leto 2021. Za leto 2020 se obseg sredstev zmanjša skladno s terminskim planom projekta.

V letu 2019 se nadaljujejo aktivnosti v zvezi z odkupom zemljišč ter odstranjevanjem invazivnih tujih vrst in zarasti.

Proračunska sredstva letu 2020 pokrijejo stroške zunanjih izvajalcev, stroške odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst in zarasti ter stroške v zvezi s postavitvijo interpretacijske infrastrukture.

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

Investicijska dokumentacija

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Trzin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 - Komunalna dejavnost

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za 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

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o 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.

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 raziskave 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 sodelujejo 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 v letu 2020 krijejo stroške zaključnih faz izdelave 2SD OPN, CPVO in programa opremljanja, načrtuje se začetek priprave novega kroga sprememb in dopolnitev OPN, predvsem priprava strokovnih podlag, ter sredstva za nadaljevanje obstoječih ter začetek morebitnih novih postopkov s področja prostorskega načrtovanja.

REBALANS:

S proračunskimi sredstvi se v letu 2020 krijejo stroški izdelave zaključnih faz priprave okoljskega poročila in drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin (OPN) ter stroški II. faze hidrološko hidravlične analize Blatnice. Za leto 2020 se zaradi zamika predvidenih postopkov priprave prostorskih aktov obseg sredstev zmanjša.

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.

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 je predvidena izvedba postopka javnega naročanja za izbor koordinatorja na projektu.

V letu 2020 so proračunska sredstva namenjena začetnim fazam priprave RPN in koordinaciji.

REBALANS:

S proračunskimi sredstvi se v letu 2020 krijejo stroški pravnega svetovanja pri pripravi razpisne dokumentacije za obvoznico Trzin, stroški revizije v postopku javnega naročanja in stroške konzultanta. Za leto 2020 se zaradi zamika pri podpisu pogodbe s koordinatorjem obseg predvidenih sredstev zmanjša.

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

Investicijska dokumentacija.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim višja raven oskrbe 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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je:

- 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.

0319 Projektna dokumentacija za inv.vzdr. vodovoda in kanalizacije

4.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se financira izdelava potrebne investicijske in projektne dokumentacije za potrebe obnove komunalne infrastrukture. Glede na prvo obravnavo proračuna se sredstva znižujejo za 20.000 €.

REBALANS:

Skladno s predlogom JKP PRODNIK d.o.o. se postavko zniža.

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.

0347 Obnova vodovoda in kanalizacije na Reboljevi ulici

385.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s predlogom JKP Prodnik se umesti v proračun sredstva za obnovo vodovoda, kanalizacije in cestišča na Reboljevi ulici (na območju vrstnih hiš). Glede na prvo obravnavo se sredstva znižujejo, in sicer na podlagi podatkov o predvidenih stroških obnove vodovoda in kanalizacije, medtem ko so sredstva za obnovo cestišča predvidena na proračunski postavki 0348.

REBALANS:

Skladno s predlogom JKP PRODNIK d.o.o. se postavko zviša. Celotna investicija na Reboljevi ulici se vodi pod to postavko. Postavka 0348 se zniža iz 88.000 € na 0,00 €, postavka 0347 pa se ustrezno zviša. Hkrati se postavka zviša zaradi povečanja profila meteorne kanalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-19-0012 Sanacija ulice na Reboljevi ulici (vodovod, kanalizacija, cestišče).

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

Po podatkih JKP Prodnik.

0351 Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih 15.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s predlogom JKP Prodnik se umesti v proračun sredstva za zamenjavo strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih. Glede na prvo obravnavo proračuna se sredstva zvišajo za 5.000 €.

REBALANS:

Skladno s predlogom JKP PRODNIK d.o.o. se postavko zviša, in sicer za potrebe zamenjave hidroforja na Ongru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-19-0014 Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih.

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

Po podatkih JKP Prodnik.

16039003 Objekti za rekreacijo

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.

0335 Nogometno igrišče

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izgradnji nogometnega igrišča v ŠRP mlake. V letu 2020 bomo sredstva namenili investicijski dokumentaciji.

REBALANS:

Sredstva znižujemo na planirano realizacijo v letu 2020. Izvedeno bo del DGD dokumentacije in ureditev mej z menjavo zemljišč za potrebe razširitve ŠRP mlake. Zemljišča potrebujemo za zagotovitev parkirišč in vodni razbremenilnik.

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.

0356 Večnamenska dvorana

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijski dokumentaciji za izgradnjo večnamenske dvorane.

REBALANS:

Sredstva znižujemo na raven planirane realizacije. Izvaja se Idejna zasnova, poleg tega se pripravljajo dokumenti za pridobitev gradbenega dovoljenja in investicijska dokumentacija, računi pa bodo zapadli v leto 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-19-0023 Večnamenska dvorana

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

Primerljivi dejanski stroški izgradnje športne dvorane (Občina Mislinja).

16039004 Praznično urejanje naselij

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

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru nalog se izvede okrasitev glavnih občinskih cest s t.i. » snežinkami«, ki so nameščeni na višjih drogovih JR, namestitve smrek v vseh treh glavnih križiščih in napisa SREČNO 2020 na Mengeški cesti 9. Glede na dosedanje izkušnje ocenjujemo, da bodo stroški okrasitve okrog 8.000 EUR.

REBALANS:

V letu 2020 bomo poskrbeli za posodobitev novoletne razsvetljave in okrasitve zato dvigujemo sredstva na postavki.

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

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 75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru postavke 0116 so namenjena letnemu vzdrževanju zelenic, cvetličnih nasadov in drugih parkovnih zasaditev na območju Občine Trzin, katere občina odda v vzdrževanje na podlagi letne ali večletne pogodbe. V okviru te postavke občina dodatno naroča izvajalcu del ali pa odda delo po zbiranju ponudb za nepredvidljive dogodke, ki zelenice naredijo splošno nevarne (luknje, odtisi koles) ali močno kazijo kraj, nadalje popravi lesenih brvi, sanacija lesenih stopnic ob brveh ipd.

REBALANS:

Glede na povečano porabo na vzdrževanju urbanega okolja za zagotavljanje urejenosti kraja se postavka poveča. Za višino povečanja se zniža postavka 0119 - oblikovanje urbanega okolja (nove zasaditve), kjer je poraba nižja od predvidene.

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. Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

0119 Oblikovanje urbanega okolja:parki,zelenice,spomeniki,drugi estetski objekti - urejenost kraja 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Vrednost se glede na realizacijo ustrezno zniža

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. Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Spodbujanje stanovanjske gradnje zlasti na področju neprofitnih stanovanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Uresničevanje sprejetega občinskega programa.

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

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

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Drugi programi na stanovanjskem področju.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

28.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Postavka se planira glede na potrebe. Planirana sredstva na postavki so namenjena za redno tekoče vzdrževanje stanovanj za katere je po Stanovanjskem zakonu in sklenjenih najemnih pogodbah dolžan skrbeti lastnik stanovanj. Upoštevani so tudi stroški upravljanja stanovanj in objektov v lasti Občine Trzin ter stroški upravljanja skupnih delov in naprav v večstanovanjskih objektih oz. stavbah na (Ljubljanski 13 in 13b, 13g, Habatovi 16 in 7d, Jafačnikova 40 in Miklošičeva 1 c, Domžale). V letu 2020 moramo obnoviti stanovanje na ljubljanski 15, ki se je izpraznilo, poleg tega pa moramo zamenjati peči v naših stanovanjih v blokkih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

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

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

Opis podprograma

Urejanje občinskih zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine in
- 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 25.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Vrednost se glede na realizacijo ustrezno zniža.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izgradnjo komunalne infrastrukture zemljišč za gradnjo in prodajo. Občasno se namreč pojavijo potrebe po dodatnih nalogah, ki jih ni mogoče predvideti, mora pa občina odreagirati nemudoma, da prepreči nastanek gospodarske škode ali odškodninske odgovornosti. V letu 2020 se predvidevajo sredstva za ureditev območij CT 5/1 in NT 4/1.

REBALANS:

Vrednost se glede na realizacijo ustrezno zniža.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre samostojne naloge, ki niso vezane na specifične projekte.

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

Sredstva se porabljajo skladno z zakonodajo.

16069002 Nakup zemljišč

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

20.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Sredstva znižujemo, ker večje realizacije poslov v tem letu ne bo, saj se potencialni prodajalec objekta poleg CIH še ni odločil za prodajo.

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

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področna zakonodaja in občinski predpisi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702- Primarno zdravstvo

1706- Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707- Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001- Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0127 Investicije- Splošna ambulanta Trzin

10.637,76 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za investicije v Splošno ambulanto Trzin za obnovo prostorov in opreme. Za leto 2020 je predvidena oprema za splošno in zobozdravstveno ambulanto.

REBALANS:

Z rebalansom se zvišuje znesek sredstev za nakup potrebne opreme v zobozdravstveni ambulanti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB186-19-0015

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

9.344 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2020 je predvideno sofinanciranje gradnje prizidka k ZD Domžale (dokumentacija) in nakup UZ aparata za dispanzer za žene.

REBALANS:

Z rebalansom se sredstva v višini 20.000 EUR namenjenih za sofinanciranje gradnje prizidka prenese na novo postavko. Na predlog ZD Domžale se zaradi situacije spremeni namen sofinancirane investicije za letos, ki je urgentno reševalno vozilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB186-19-0015

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.

0357 Izgradnja prizidka ZD Domžale

3.000 €

REBALANS:

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trzin je soustanoviteljica Javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale. V Trzinu ima zavod eno ambulanto, preostale ambulante in storitve pa tudi občani Trzina dobijo v Domžalah. Osrednji objekt v Domžalah že sedaj ne zadošča za izvajanje vseh dejavnosti oz. programov, ki jih zagotavlja javni zavod, zato so vse občine ustanoviteljice že pričele z aktivnostmi za povečanje kapacitet. Z DIIP-om je bilo ugotovljeno, da je najbolj smotrno pri obstoječem objektu, torej na isti lokaciji, narediti prizidek. Sredstva za gradnjo prizidka v Domžalah, bo Občina Trzin zagotavljala s te postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB-186-20-0001 Izgradnja prizidka ZD Domžale

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

Izračuni temeljijo na osnovi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in predstavlja delež, ki ga ime Občine Trzin v Javnem zavodu Zdravstveni dom Domžale, kjer je ena od ustanoviteljic. Natančnejši podatki bodo znani, ko bo izdelan projekt in Investicijski program.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001- Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov in cepljenj

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov dojk za občanke Občine Trzin (v delu, ki ga ne krije Zavod za zdravstveno zavarovanje), za subvencioniranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu ter za sofinanciranje preventivnih mamografij in UZ dojk za ženske, ki niso vključene v presejalni program DORA.

REBALANS:

Sredstva na postavki z rebalansom dvigujemo zaradi prejete pobude za sofinanciranje plačljivega cepljenja proti HPV za dečke od 6. do 9. razreda osnovne šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0130 Specialni pedagog in logoped

5.936,2 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za sofinanciranje specialnega pedagoga in logopeda v deležu, ki odpade na Občino Trzin. Specialni pedagog sodeluje pri obravnavi otrok v okviru razvojne ambulante ZD Domžale. Zaradi povečanja števila otrok napotenih na obravnavo k logopedu in posledično dolgih čakalnih dob se na postavki zagotovijo tudi sredstva za financiranje deleža sredstev za logopeda. Sredstva prispevajo občine ustanoviteljice v dogovorjenih deležih (Občina Trzin 5,84%).

REBALANS:

Sredstva na postavki zvišujemo za sofinanciranje okrepitve nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Domžale z dvema zdravstvenima reševalcema.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001- Nujno zdravstveno varstvo

17079002- Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0131 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih

31.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Sredstva zvišujemo zaradi večjega števila upravičencev do plačila prispevka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0132 Mrliško ogledna služba

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Sredstva na postavki zvišujemo zaradi višje realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zbiranju stare dediščine ali nakupu staranega pohištva za Jefačnkovo Domačijo.

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 v enaki višini kot pretekla leta.

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

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Sredstva dvigujemo za zagotovitev plačila že izvedenih storitev in zagotovitev tekočih stroškov vzdrževanja za nemoteno delovanje objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost ter druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

18039005 Drugi programi v kulturi

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)

6.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Sredstva dvigujemo za zagotovitev sredstev za obnovo notranjosti kulturnega doma.

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.

0344 Kulturno srce Trzina

36.253,02 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka za zamenjavo dotrajanega odra ter obnovo predprostora in sanitarij v Kulturnem domu. S projektom smo kandidirali na sredstva LAS.

REBALANS:

Sredstva znižujemo na raven predvidenih stroškov, ki bodo nastali neposredno Občini Trzin. Ostale stroške krijejo KUD Franc Kotar in Zavod Azum.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - OB186-19-0007 Zamenjava odra v Kulturnem domu Trzin - LAS

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

Ocena stroška zamenjave odra, obnove predprostora in sanitarij, obrtniška dela in material.

0345 Muzej na prostem

85.725,15 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka za zagotovitev sredstev za nakup zemljišča, obnovo topjarja in ureditev muzeja na prostem na temo stare kmetijske tehnike. S projektom bomo kandidirali za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt bo realiziran v kolikor bomo uspešno kandidirali na razpisu za LAS sredstva.

REBALANS:

Sredstva znižujemo na raven predvidenih stroškov iz odločbe o sofinanciranju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - OB186-19-0006 Muzej na prostem - LAS

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

Ocena stroška nakupa zemljišča, obnove topjarja in ureditve muzeja na prostem.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni in občinski programski dokumenti, ki zadevajo področje vzgoje in izobraževanja
- Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902- Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903- Primarno in sekundarno izobraževanje

1906- Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 - Vrtci

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029001 Vrtci

Opis podprograma

Podprogram vsebuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev), nakup opreme in vzgojnih pripomočkov, gradnjo in vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0177 Stroški izvajanja programa otroškega varstva

800.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu razlike med ceno programov, opredeljene v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke), in plačilom staršev, določenim po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter plačilu drugih stroškov dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programa in ki jih je ustanovitelj dolžan kriti vrtcu po drugih zakonih in podzakonskih predpisih ali po dogovoru (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).

REBALANS:

Sredstva na postavki zvišujemo zaradi višje realizacije zaradi dviga cen vrtcev, več vključenih otrok s posebnimi potrebami in razglašene epidemije, ki pomeni založitev sredstev vrtcem zaradi izpad plačila staršev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

0179 Oprema oddelkov v vrtcu

6.463 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Za leto 2020 je planiran nakup sušilnega stroja, omare za vzgojni material in gumijasti blok za peskovnik.

REBALANS:

Sredstva zvišujemo zaradi nakupa dodatnega grelnika vode v Vrtcu Žabica, nujnega zaradi preprečevanja širjenja okužbe ter za montažo pregrade v toaletnih prostorih Vrtca Palčica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB186-19-0016

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.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001- Osnovno šolstvo

19039002- Glasbeno šolstvo

19039004- Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

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

Proračunska sredstva so namenjena:

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin

22.710 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju zgradbe Osnovne šole Trzin.

Sredstva v letu 2020 so namenjena obnovi vodovodnih inštalacij in beljenju učilnice slovenščina 1 in 2 ter sanaciji keramike v učilnici GUM in 2 manjših prostorov ob učilnici.

REBALANS:

Sredstva na podstavi zvišujemo zaradi nujnih vzdrževalnih del ter višjih stroškov od predvidenih s pogodbo (sanacija puščanja ogrevalne cevi, obnova parketa in pleskanje sten, zamenjava raztezne posode, popravila odtokov in ograje, menjava umivalnikov in pip, popravilo navijalnikov za zemljevide, pleksi zaščita v šolski jedilnici, zamenjava podstikalnih naprav v telovadnici in tehniki).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB186-19-0017

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

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

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o javnih financah
- Zakon o glasbenih šolah
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Sredstva na postavki se znižujejo zaradi manjših stroškov prehrane in prevoza zaposlenih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

1906 Pomoči šolajočim

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

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.

0355 Pomoč šolajočimObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje stroškov spremljevalca učencu s posebnimi potrebami v 1. razredu OŠ.

REBALANS:

Sredstva zvišujemo zaradi sprejetega sklepa o sofinanciranju spremljevalca učenki s posebnimi potrebami v šoli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Področna zakonodaja.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2001- Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

2002- Varstvo otrok in družine

2004- Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001- Centri za socialno delo

20049003- Socialno varstvo starih

20049004- Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006- Socialno varstvo drugih ogroženih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

0337 Družinski pomočnik

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za namen plačila storitev družinskega pomočnika na podlagi izdane odločbe CSD OSV.

REBALANS:

Sredstva na postavki zvišujemo zaradi večjih stroškov zaradi vmesnega obdobja z dvema družinskima pomočnikoma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Področna zakonodaja in odločba CSD.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

70.127 €

0403 Druge skupne administrativne službe

70.127 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

65.127 €

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

47.500 €

Namen in cilj

Omogočiti zaključek projekta pokritosti javnih površin z Wi-Fi signalom v naselju Trzin.

REBALANS:

Zaradi nastale epidemije smo bili primorani kupiti računalniško ter telekomunikacijsko opremo za delo na domu (OŠ Trzin ter OT).

Stanje projekta

V izvajanju.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

5.000 €

OB186-17-0016 DSO- investicijsko vzdrževalna dela

5.000 €

Namen in cilj

V letu 2020 načrtujemo zamenjavo potopne črpalke za fekalno vodo, ter ostalo investicijsko vzdrževanje.

REBALANS:

Zaradi nižje realizacije sredstva znižujemo.

Stanje projekta

V izvajanju.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

827.750 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

827.750 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

8.600 €

OB186-19-0020 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ (2020 in 2021)

7.100 €

Namen in cilj

V okviru tega načrta razvojnih programov so sredstva namenjena za nakup opreme za enote, ekipe, službe CZ in operativnih sestavov skladno z materialno formacijo teh enot. Vrednost projekta v obdobju izvajanja (2020 - 2021) znaša 13.600 €, oz. 6.800 € v posameznem letu. V letu 2020 bomo za nakup gasilske zaščitne opreme PGD Trzin sofinancirali 3.400 €, dodatnih 3.400 € pa bomo namenili za nakup delovnih oblačil in obutve za 12-članski sestav poveljstva in štaba CZ OT.

REBALANS:

Sredstva zvišujemo za 300 EUR zaradi nakupa opreme.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja: 1.1. 2020 - 31.12.2021.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 819.150 €

OB186-15-0023 Dom zaščite in reševanja (DZiR) 812.550 €

Namen in cili

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 projektne pogodbe. V juniju 2017 je bila IDZ posredovana soglasodajalcem v pridobitev projektne pogodbe. 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 letu 2020 pokrijejo del stroškov gradnje (GOI) in nadzora nad gradnjo.

REBALANS:

S proračunskimi sredstvi se v letu 2020 krijejo stroški v zvezi s pripravo potrebnih elaboratov za gradnjo, stroški gradnje, koordinatorja za varnost in nadzora nad gradnjo. Za leto 2020 se obseg sredstev zmanjša skladno s terminskim in finančnim planom gradnje.

OB186-15-0027 Vozila in gasilska ZiR oprema PGD Trzin 6.600 €

Namen in cili

Sredstva požarne takse državnega proračuna se nakazujejo na proračune lokalnih skupnosti z namenom sofinanciranja nalog varstva pred požarom. Sredstva se nakažejo PGD Trzin za namen nabave vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme. Okvirna vrednost tega projekta v obdobju 1.1.2017 - 31.12.2020 znaša 22.000 €. 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 odloča občinski Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. V letu 2020 se bodo zbrana sredstva iz tega naslova namenjala za sofinanciranje nakupa kompletov gasilskih zaščitnih oblek za operativne gasilce PGD Trzin. V posebnem delu proračuna za leto 2020 na PP 0060 zagotavljamo 6.000 EUR.

REBALANS:

Sredstva zvišujemo zaradi višjih prihodkov iz naslova požarne takse prejete iz državnega proračuna.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja po DIIP: 1.1.2017 - 31.12.2020.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 24.388 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 24.388 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 24.388 €

OB186-19-0005 Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana (LAS) 24.388 €

Namen in cilj

Predvidena je ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florjana, 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 2020 se v primeru pridobitve sredstev projekt izvede.

REBALANS:

Z omenjenim projektom smo bili uspešni na zadnjem razpisu v maju 2020, in sicer s prijavo 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 letošnjem letu je predviden prejem odločbe o sofinanciranju, izvedba pa v prihodnjem letu. Sredstva se zato znižajo v letu 2020, saj je izvedba predvidena v letu 2021.

Stanje projekta

V pripravi.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 36.250 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 36.250 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 2.250 €

OB186-14-0002 Parkirišča, hodniki za pešce in kolesarske steze 2.250 €

Namen in cilj

Postavka zajema načrtovanje in izgradnjo manjkajočega pločnika na Mengeški cesti do občinske meje z Občino Mengeš.

REBALANS:

Vrednost se glede na realizacijo ustrezno zniža.

Stanje projekta

V pripravi.

14 GOSPODARSTVO

2.633 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

2.633 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

2.633 €

OB186-16-0010 Mreža poti (LAS)

2.633 €

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.

Stanje projekta

REBALANS:

S proračunskimi sredstvi se v letu 2020 krijejo vsi preostalih stroškov z naslova tega projekta in vključujejo stroške označevanja obstoječih kolesarskih poti. Obseg sredstev na projektu se zmanjša skladno z izvedenimi deli po pogodbi.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

67.238 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 42.917 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

42.917 €

OB186-19-0010 Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na kanalizacijskih objektih

2.400 €

Namen in cilj

Skladno s predlogom JKP Prodnik se umesti v proračun sredstva za zamenjavo strojne, elektro in krmilne opreme na kanalizacijskih objektih.

REBALANS:

Skladno s predlogom JKP PRODNIK d.o.o. se postavko zniža.

Stanje projekta

V pripravi.

OB186-19-0011 Telemetrija in varovanje objektov

23.900 €

Namen in cilj

Skladno s predlogom JKP Prodnik se umesti v proračun sredstva za telemetrijo in varovanje objektov.

REBALANS:

Skladno s predlogom JKP PRODNIK d.o.o. se postavko zniža.

Stanje projekta

V pripravi.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

24.321 €

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

24.321 €

OB186-16-0003 Mala barja- MARJA

11.000 €

Namen in cilj

Občina Trzin se je skupaj s štirimi projektnimi partnerji in prijaviteljem (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave - ZRSVN), odločila izvesti projekt »Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih 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

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.

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. 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.

V letu 2019 se nadaljujejo aktivnosti v zvezi z odkupom zemljišč ter odstranjevanjem invazivnih tujih vrst in zarasti.

Proračunska sredstva letu 2020 pokrijejo stroške zunanjih izvajalcev, stroške odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst in zarasti ter stroške v zvezi s postavitvijo interpretacijske infrastrukture.

REBALANS:

S proračunskimi sredstvi se v letu 2020 krijejo stroški za zunanjo strokovno pomoč v zvezi s koordinacijo projekta, stroški povezani z odkupi zemljišč ter stroških izvedenih akcij odstranjevanja ITRV na območju. Plačilo aktivnosti v zvezi z izvedbo interpretacijske infrastrukture pade v leto 2021. Za leto 2020 se obseg sredstev zmanjša skladno s terminskim planom projekta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

616.159 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

104.859 €

16029003 Prostorsko načrtovanje

104.859 €

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

28.000 €

Namen in cili

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 teku je tudi priprava idejne zasnove prenove naselja vrstnih hiš v EUP NT3/2. Projekt je raziskave 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 sodelujejo 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 v letu 2020 krijejo stroške zaključnih faz izdelave 2SD OPN, CPVO in programa opremljanja, načrtuje se začetek priprave novega kroga sprememb in dopolnitev OPN, predvsem priprava strokovnih podlag, ter sredstva za nadaljevanje obstoječih ter začetek morebitnih novih postopkov s področja prostorskega načrtovanja.

REBALANS:

S proračunskimi sredstvi se v letu 2020 krijejo stroški izdelave zaključnih faz priprave okoljskega poročila in drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin (OPN) ter stroški II. faze hidrološko hidravlične analize Blatnice. Za leto 2020 se zaradi zamika predvidenih postopkov priprave prostorskih aktov obseg sredstev zmanjša.

OB186-18-0002 RPN obvoznica

25.000 €

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 predvidena izvedba postopka javnega naročanja za izbor koordinatorja na projektu.

V letu 2020 so proračunska sredstva namenjena začetnim fazam priprave RPN in koordinaciji.

REBALANS:

S proračunskimi sredstvi se v letu 2020 krijejo stroški pravnega svetovanja pri pripravi razpisne dokumentacije za obvoznico Trzin, stroški revizije v postopku javnega naročanja in stroške konzultanta. Za leto 2020 se zaradi zamika pri podpisu pogodbe s koordinatorjem obseg predvidenih sredstev zmanjša.

OB186-18-0003 Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Mengeš- Ljubljana

67.859 €

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.

Cilji in načela:

Kolesarska povezava je načrtovana kot hrbtenica kolesarskega omrežja v sodelujočih občinah. Omogočala bo hitro, varno in udobno kolesarjenje ter bo hkrati odlično povezana z vsemi vrstami javnega potniškega prometa. Splošni cilj projekta je zagotoviti ustrezno, varno in sklenjeno kolesarsko infrastrukturo do te mere, da bo ponujala dobro (hitro in varno) alternativo vožnji z osebnim avtomobilom.

Ocena finančnih in drugih posledic:

Projekt se je pričel izvajati že v letu 2017, ko se je pričelo s pripravo potrebnih osnov za opredelitev investicije. V letu 2018 je predvidena izdelava potrebne projektne in investicijske dokumentacije. V letu 2019 je predviden odkup potrebnih zemljišč (oz. urejanje lastninsko pravnih razmerij), v letu 2020 in 2021 pa bo izvedena sama gradnja kolesarske povezave. V letih 2020 in 2021 bo potekal tudi nadzor in aktivnosti iz naslova obveščanja javnosti, kjer se glavni del aktivnosti pričakuje v letu 2020.

Projekt bo financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), s sredstvi državnega proračuna (nacionalna udeležba) in s sredstvi občinskih proračunov. Struktura financiranja projekta je opredeljena sledeče:

ESRR: v višini 80% upravičenih stroškov po izračunu finančnega primanjkljaja,

nacionalna udeležba: v višini 20% upravičenih stroškov po izračunu finančnega primanjkljaja,

občinski proračun: že vložena sredstva in neupravičeni stroški (davki, investicijska dokumentacija).

Glede na to, da je uporaba kolesarske infrastrukture brezplačna in projekt ne bo ustvarjal finančnih prihodkov, je struktura financiranja projekta ob upoštevanju stopnje finančnega primanjkljaja v višini 100% upravičenih stroškov.

Vrednost celotne investicije po tekočih cenah znaša 3.734.217 EUR (z vključenimi davki), od tega za Občino Trzin 901.647 EUR (z vključenimi davki) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom v letih 2018 - 2021.

Predvideni viri financiranja projekta za občino Trzin so:

EU sredstva v znesku 603.274 EUR,

Nacionalna sredstva v znesku 150.818 EUR,

Občinski proračun v znesku 147.554 EUR

Stanje projekta

Na podlagi drugega povabila Razvojnim svetom regij za dopolnitev Dogovora za razvoj regij je bila konec leta 2017 in v začetku leta 2018 za namen prijave projekta pripravljena dokumentacija za umestitev regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – MO Ljubljana v prostor, ter DIIP.

V letu 2019 je v pripravi idejni del projektne dokumentacije ter postopek presoje vplivov na okolje.

Proračunska sredstva letu 2020 pokrijejo stroške priprave izvedbenega načrta, stroške v zvezi s pridobivanjem pravice graditi.

REBALANS:

Vrednost se zviša za dodatno projektno dokumentacijo, PVO, presojevalko varnosti in investicijsko dokumentacijo.

1603 Komunalna dejavnost

492.912 €

16039001 Oskrba z vodo

402.912 €

OB186-19-0012 Sanacija ulice na Reboljevi ulici (vodovod, kanalizacija, cestišče)

387.112 €

Namen in cilj

Skladno s predlogom JKP Prodnik se umesti v proračun sredstva za obnovo vodovoda, kanalizacije in cestišča na Reboljevi ulici (na območju vrstnih hiš).

REBALANS:

Skladno s predlogom JKP PRODNIK d.o.o. se postavko zviša zaradi povečanja profila meteorne kanalizacije.

Stanje projekta

V pripravi.

OB186-19-0014 Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih

15.800 €

Namen in cilj

Skladno s predlogom JKP Prodnik se umesti v proračun sredstva za zamenjavo strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih.

REBALANS:

Skladno s predlogom JKP PRODNIK d.o.o. se postavko zviša, in sicer za potrebe zamenjave hidroforja na Ongru.

Stanje projekta

V pripravi.

16039003 Objekti za rekreacijo

90.000 €

OB186-18-0005 Nogometno igrišče

40.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo.

REBALANS:

Vrednost se glede na realizacijo ustrezno zniža.

Stanje projekta

Priprava dokumentacije.

OB186-19-0023 Večnamenska dvorana

50.000 €

Namen in cilj

V letu 2020 so sredstva namenjena projektni dokumentaciji.

REBALANS:

Vrednost se glede na realizacijo ustrezno zniža.

Stanje projekta

v letu 2020 bomo poskrbeli za projektno dokumentacijo, gradnjo pa planiramo v letu 2021.

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

1.000.000 €

16069002 Nakup zemljišč

20.500€

OB186-17-0005 Nakupi zemljišč in nepremičnin za leto 2019, 2020 in 2021

20.500 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup nepremičnin, ki omogočajo realizacijo različnih občinskih projektov.

REBALANS:

Vrednost se glede na realizacijo ustrezno zniža.

Stanje projekta

Projekt je v teku. Sredstva so namenjena za nakup nepremičnin v skladu z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin.

19 IZOBRAŽEVANJE

91.537 €

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

67.510 €

19039001 Osnovno šolstvo

67.510 €

OB186-19-0017 Oprema OŠ za leto 2020 in 2021

38.800 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicije v opremo Osnovne šole Trzin.

V letu 2020 je načrtovana ureditev prostora na hodniku pred oddelkoma 5. razreda ter oprema učilnic slovenščina 1 in 2.

REBALANS:

Skladno s predlogom OŠ Trzin se postavka zviša.

Stanje projekta

V pripravi.

OB186-19-0021 Vzdrževanje OŠ Trzin za leto 2020 in 2021

22.710 €

Namen in cilj

V letu 2020 je načrtovana ureditev prostora na hodniku pred oddelkoma 5. razreda, oprema učilnic slovenščina 1 in 2 ter nakup konvektomata in pralnega stroja zelenjave za šolsko kuhinjo.

REBALANS:

Skladno s predlogom OŠ Trzin se postavka zviša.

Stanje projekta

V pripravi.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

62.870 €

0403 Druge skupne administrativne službe

62.870 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

42.870 €

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

30.000 €

Namen in cilj

Omogočiti zaključek projekta pokritosti javnih površin z Wi-Fi signalom v naselju Trzin.

Stanje projekta

V pripravi.

OB186-19-0009 Oprema in inventar za potrebe OT 2020 in 2021 12.870 €

Namen in cilj

Sredstva namenimo zamenjavi dotrajane opreme oz. dopolnjevanju opreme.

Stanje projekta

Projekt je stalno v teku, saj gre za popolnjevanje, zamenjavo ali dokup dotrajane ali sodobnejše opreme.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 20.000 €

OB186-17-0016 DSO- investicijsko vzdrževalna dela 20.000 €

Namen in cilj

V letu 2020 načrtujemo zamenjavo potopne črpalke za fekalno vodo, ter ostalo investicijsko vzdrževanje.

Stanje projekta

V izvajanju.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 32.100 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 32.100 €

06029002 Delovanje zvez občin 32.100 €

OB186-19-0024 Nakup opreme MIR za leto 2020 in 2021 32.100 €

Namen in cilj

Med stroški investicijskih transferjev v letih 2020 in 2021 je predviden le nakup najnujnejše potrebne opreme za delo. Občinskim redarjem letno pripada zamenjava nekaterih kosov dotrajane uniforme oz. dopolnitev manjkajočih delov. Med ostale predvidene stroške opreme spadajo še zamenjava dotrajane računalniške opreme in drobnega inventarja ter nov komplet uniforme novo zaposlenega občinskega redarja, ki bo nadomestil delavca na izpraznjenem delovnem mestu. V letu 2019 je bilo v sprejetem proračunu načrtovan najem dodatnega službenega vozila, saj se je izkazalo, da dva avtomobila glede na število uradnih oseb, ki pretežni del dela opravijo na terenu, ne zadošča več. Najem je bil predlagan glede na veljavno zakonodajo ob podaji predloga finančnega načrta v novembru 2017, ki je za skupne občinske uprave določal povrnitev, dotacijo, tekočih izkazanih stroškov s strani države v višini polovice. V decembru istega leta je bil sprejet Zakon o spremembah Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 71/17, v nadaljevanju ZFO-1C), s katerim so se navedeni pogoji spremenili, tako da dejanski tekoči stroški skupnih občinskih uprav niso bili več del izračuna dodelitve višine dotacije, obenem pa se je v istem času na MIRT izpraznilo nekaj delovnih mest, se predvidenega najema vozil nismo poslužili. Zaradi navedenega predlagamo, da se v letu 2020 kupi eno dodatno vozilo, ter da se glede na starost službenega vozila občinskega redarstva razmisli o nakupu in zamenjavi le tega v letu 2021. Našteti stroški investicij za obe proračunski leti bi tako v skupni višini znašali 32.100,00 evrov.

Stanje projekta

Leto izvedbe 2020-2021.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1.320.996 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 1.320.996 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 8.300 €

OB186-19-0018 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin (2020 in 2021) 1.500 €

Namen in cilj

V okviru tega načrta razvojnih programov so sredstva namenjena za nakup gasilske opreme PGD Trzin. Skupna vrednost tega projekta v obdobju 2020 – 2021 znaša 3.000 €. V letu 2020 za opisani namen na PP 0062 zagotavljamo 1.500 €.

Stanje projekta

Projekt se bo izvajal v obdobju 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021.

OB186-19-0020 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ (2020 in 2021) 6.800 €

Namen in cilj

V okviru tega načrta razvojnih programov so sredstva namenjena za nakup opreme za enote, ekipe, službe CZ in operativnih sestavov skladno z materialno formacijo teh enot. Vrednost projekta v obdobju izvajanja (2020 - 2021) znaša 13.600 €, oz. 6.800 € v posameznem letu. V letu 2020 bomo za nakup gasilske zaščitne opreme PGD Trzin sofinancirali 3.400 €, dodatnih 3.400 € pa bomo namenili za nakup delovnih oblačil in obutve za 12-članski sestav poveljstva in štaba CZ OT.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja: 1.1. 2020 - 31.12.2021.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.312.696 €

OB186-15-0023 Dom zaščite in reševanja (DZiR) 1.312.696 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

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

V 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 letu 2020 pokrijejo del stroškov gradnje (GOI) in nadzora nad gradnjo.

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

6.000 €

Namen in cili

Sredstva požarne takse državnega proračuna se nakazujejo na proračune lokalnih skupnosti z namenom sofinanciranja nalog varstva pred požarom. Sredstva se nakažejo PGD Trzin za namen nabave vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme. Okvirna vrednost tega projekta v obdobju 1.1.2017 - 31.12.2020 znaša 22.000 €. 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 odloča občinski Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. V letu 2020 se bodo zbrana sredstva iz tega naslova namenjala za sofinanciranje nakupa kompletov gasilskih zaščitnih oblek za operativne gasilce PGD Trzin. V posebnem delu proračuna za leto 2020 na PP 0060 zagotavljamo 6.000 EUR.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja po DIIP: 1.1.2017 - 31.12.2020.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 230.000 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

230.000 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

230.000 €

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

230.000 €

Namen in cili

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 2020 se v primeru pridobitve sredstev projekt izvede.

Stanje projekta

V pripravi.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1.000 €

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 1.000 €

12029001 Oskrba z električno energijo 1.000 €

OB186-17-0002 Polnilne postaje za električna vozila 1.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Polnilnice so postavljene. V letu 2020 je predvideno vzdrževanje le teh.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

84.000 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 84.000 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 50.000 €

OB186-14-0002 Parkirišča, hodniki za pešce in kolesarske steze 50.000 €

Namen in cilj

Postavka zajema načrtovanje in izgradnjo manjkajočega pločnika na Mengeški cesti do občinske meje z Občino Mengeš.

Stanje projekta

V pripravi.

13029004 Cestna razsvetljava 34.000 €

OB186-15-0004 Vzdrž. cestne razs. in svetl. signalnih naprav 34.000 €

Namen in cilj

Gre za postavko, ki ima rezervirana sredstva za redno in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav (semaforjev), ki so v občinski pristojnosti. Sem ne sodijo naprave na štiripasovnici s katerimi upravlja in jih vzdržuje RS Ministrstvo za infrastrukturo - DRSI iz Ljubljane.

Stanje projekta

Redno in investicijsko vzdrževanje je v teku.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

112.464 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 48.617 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 48.617 €

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Redno in investicijsko vzdrževanje je v teku.

OB186-19-0001 Sredstva za kritje obratovalnih stroškov zaprtja deponije nenevarnih odpadkov Dob 2.397 €

Namen in cilj

Za zaprtje deponije nenevarnih odpadkov Dob je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Stanje projekta

V skladu z OVD se izvaja zaprtje deponije nenevarnih odpadkov Dob.

OB186-19-0010 Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na kanalizacijskih objektih 5.000 €

Namen in cilj

Skladno s predlogom JKP Prodnik se umesti v proračun sredstva za zamenjavo strojne, elektro in krmilne opreme na kanalizacijskih objektih.

Stanje projekta

V pripravi.

OB186-19-0011 Telemetrija in varovanje objektov 27.000 €

Namen in cilj

Skladno s predlogom JKP Prodnik se umesti v proračun sredstva za telemetrijo in varovanje objektov.

Stanje projekta

V pripravi.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

63.847 €

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

63.847 €

OB186-16-0003 Mala barja- MARJA

50.526 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

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. 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.

V letu 2019 se nadaljujejo aktivnosti v zvezi z odkupom zemljišč ter odstranjevanjem invazivnih tujih vrst in zarasti.

Proračunska sredstva letu 2020 pokrijejo stroške zunanjih izvajalcev, stroške odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst in zarasti ter stroške v zvezi s postavitvijo interpretacijske infrastrukture.

OB186-16-0013 Zgodbe naših mokrišč (LAS)

13.321 €

Namen in cilj

V okviru projektov LAS Za mesto in vas so v medobčinski projekt, poleg Občine Trzin, vključene še Občina Mengeš kot vodilni partner ter občini Vodice in Medvode, Zavod RS za varstvo narave in Osnovna šola Mengeš. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Namen projekta je obnovitev in ohranitev naravovarstveno pomembnih mokrišč.

Zaradi znatne zakasnitve pri izdaji odločbe s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja smo z izvajanjem projekta lahko začeli šele s 1. 1. 2019, trajal pa bo do 30. 10. 2021. Razdeljen je na dve fazi in tri proračunska obdobja.

V okviru projekta bomo v Trzinu v letu 2020 izvedli naslednje aktivnosti: naročilo in postavitve dveh lesenih 3D igral in ene interaktivne table na lokaciji ŠRP Trzin, dve akciji odstranjevanja invazivnih tujerodnih kopenskih in eno akcijo odstranjevanja tujerodnih vodnih rastlinskih vrst, dve naročili odvoza kontejnerja z biomaso, naročili bomo tisk zloženke o močvirski logarici, plačali stroške dela in potne stroške ter tri pogostitve ob izvedenih dogodkih v okviru načrtovanih aktivnostih projekta na območju sodelujočih občin; slednje je naša obveza po sklenjeni partnerski pogodbi. V proračunu 2020 za opisani namen zagotavljamo 13.320,84 € (OT: 3.760,30 € in sofinanc. 9.560,54 €).

Stanje projekta

V izvajanju.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.677.499 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

162.499 €

16029003 Prostorsko načrtovanje

162.499 €

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

70.377 €

Namen in cili

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 teku je tudi priprava idejne zasnove prenove naselja vrstnih hiš v EUP NT3/2. Projekt je raziskave 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 sodelujejo 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 v letu 2020 krijejo stroške zaključnih faz izdelave 2SD OPN, CPVO in programa opremljanja, načrtuje se začetek priprave novega kroga sprememb in dopolnitev OPN, predvsem priprava strokovnih podlag, ter sredstva za nadaljevanje obstoječih ter začetek morebitnih novih postopkov s področja prostorskega načrtovanja.

Namen in cilj

Območje med Ljubljano, Trzinom, Mengešem, 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 udeleženi občini in Mzi, DRSI, ki je podlaga za pričetek postopka priprave RPN. V letu 2019 je predvidena izvedba postopka javnega naročanja za izbor koordinatorja na projektu.

V letu 2020 so proračunska sredstva namenjena začetnim fazam priprave RPN in koordinaciji.

OB186-18-0003 Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Mengeš- LjubljanaNamen 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.

Cilji in načela:

Kolesarska povezava je načrtovana kot hrbtenica kolesarskega omrežja v sodelujočih občinah. Omogočala bo hitro, varno in udobno kolesarjenje ter bo hkrati odlično povezana z vsemi vrstami javnega potniškega prometa. Splošni cilj projekta je zagotoviti ustrezno, varno in sklenjeno kolesarsko infrastrukturo do te mere, da bo ponujala dobro (hitro in varno) alternativo vožnji z osebnim avtomobilom.

Ocena finančnih in drugih posledic:

Projekt se je pričel izvajati že v letu 2017, ko se je pričelo s pripravo potrebnih osnov za opredelitev investicije. V letu 2018 je predvidena izdelava potrebne projektne in investicijske dokumentacije. V letu 2019 je predviden odkup potrebnih zemljišč (oz. urejanje lastninsko pravnih razmerij), v letu 2020 in 2021 pa bo izvedena sama gradnja kolesarske povezave. V letih 2020 in 2021 bo potekal tudi nadzor in aktivnosti iz naslova obveščanja javnosti, kjer se glavni del aktivnosti pričakuje v letu 2020.

Projekt bo financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), s sredstvi državnega proračuna (nacionalna udeležba) in s sredstvi občinskih proračunov. Struktura financiranja projekta je opredeljena sledeče:

ESRR: v višini 80% upravičenih stroškov po izračunu finančnega primanjkljaja,

nacionalna udeležba: v višini 20% upravičenih stroškov po izračunu finančnega primanjkljaja,

občinski proračun: že vložena sredstva in neupravičeni stroški (davki, investicijska dokumentacija).

Glede na to, da je uporaba kolesarske infrastrukture brezplačna in projekt ne bo ustvarjal finančnih prihodkov, je struktura financiranja projekta ob upoštevanju stopnje finančnega primanjkljaja v višini 100% upravičenih stroškov.

Vrednost celotne investicije po tekočih cenah znaša 3.734.217 EUR (z vključenimi davki), od tega za Občino Trzin 901.647 EUR (z vključenimi davki) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom v letih 2018 - 2021.

Predvideni viri financiranja projekta za občino Trzin so:

EU sredstva v znesku 603.274 EUR,

Nacionalna sredstva v znesku 150.818 EUR,

Občinski proračun v znesku 147.554 EUR

Stanje projekta

Na podlagi drugega povabila Razvojnim svetom regij za dopolnitev Dogovora za razvoj regij je bila konec leta 2017 in v začetku leta 2018 za namen prijave projekta pripravljena dokumentacija za umestitev regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – MO Ljubljana v prostor, ter DIIP.

V letu 2019 je v pripravi idejni del projektne dokumentacije ter postopek presoje vplivov na okolje.

Proračunska sredstva letu 2020 pokrijejo stroške priprave izvedbenega načrta, stroške v zvezi s pridobivanjem pravice graditi.

1603 Komunalna dejavnost

515.000 €

16039001 Oskrba z vodo

365.000 €

OB186-19-0012 Sanacija ulice na Reboljevi ulici (vodovod, kanalizacija, cestišče)

355.000 €

Namen in cilj

Skladno s predlogom JKP Prodnik se umesti v proračun sredstva za obnovo vodovoda, kanalizacije in cestišča na Reboljevi ulici (na območju vrstnih hiš).

Stanje projekta

V pripravi.

OB186-19-0014 Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih

10.000 €

Namen in cilj

Skladno s predlogom JKP Prodnik se umesti v proračun sredstva za zamenjavo strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih.

Stanje projekta

V pripravi.

16039003 Objekti za rekreacijo	150.000 €
---------------------------------------	------------------

OB186-18-0005 Nogometno igrišče	50.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo.

Stanje projekta

Priprava dokumentacije.

OB186-19-0023 Večnamenska dvorana	100.000 €
--	------------------

Namen in cilj

V letu 2020 so sredstva namenjena projektni dokumentaciji.

Stanje projekta

v letu 2020 bomo poskrbeli za projektno dokumentacijo, gradnjo pa planiramo v letu 2021.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.000.000 €
---	--------------------

16069002 Nakup zemljišč	1.000.000 €
--------------------------------	--------------------

OB186-17-0005 Nakupi zemljišč in nepremičnin za leto 2019, 2020 in 2021	1.000.000 €
--	--------------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup nepremičnin, ki omogočajo realizacijo različnih občinskih projektov.

Stanje projekta

Projekt je v teku. Sredstva so namenjena za nakup nepremičnin v skladu z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	36.344 €
-------------------------------	-----------------

1702 Primarno zdravstvo	36.344 €
--------------------------------	-----------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	36.344 €
--	-----------------

OB186-19-0015 Investicije - ZD Domžale in Ambulanta (2020 in 2021)	36.344 €
---	-----------------

Namen in cilj

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

Za leto 2020 je predvidena oprema za splošno in zobozdravstveno ambulanto.

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

V letu 2020 je predvideno sofinanciranje gradnje prizidka k ZD Domžale (dokumentacija) in nakup UZ aparata za dispanzer za žene.

Stanje projekta

V pripravi.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

137.178 €

1803 Programi v kulturi

137.178 €

18039005 Drugi programi v kulturi

137.178 €

OB186-19-0006 Muzej na prostem

92.794 €

Namen in cilj

Nakup zemljišča s toplarjem, ki ga bomo obnovili in uredili muzej na prostem, ki bo prikazoval stare kmetijske tehnike. Projekt bo realiziran v kolikor bomo uspešno kandidirali za sredstva sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Stanje projekta

Predviden je nakup zemljišča parc. št. 28/4, k.o. Trzin na katerem stoji toplar, ki ga bomo obnovili in uredili muzej na prostem. Investicija bo realizirana v primeru uspešne prijave za sofinanciranje iz sredstev EU. Razpis je bil objavljen konec julija 2019. Projekt bomo prijavi na razpis v prvi polovici oktobra 2019. Realizacija projekta je predvidena v drugi polovici leta 2021.

OB186-19-0007 Kulturno srce Trzina

44.384 €

Namen in cilj

Zamenjava dotrajanega odra in obnova predprostora ter sanitarij v Kulturnem domu Trzin. S projektom bomo kandidirali za sredstva sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Stanje projekta

Predvidena je zamenjava odra in obnova predprostora ter sanitarij v Kulturnem domu Trzin. Investicija bo v primeru uspešne prijave sofinancirana iz sredstev EU. Razpis je bil objavljen konec julija 2019. Projekt bomo prijavi na razpis v prvi polovici oktobra 2019. Realizacija projekta je predvidena v drugi polovici leta 2021.

19 IZOBRAŽEVANJE

75.681 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

22.681 €

19029001 Vrtci

20.681 €

OB186-19-0016 Vrtec (oprema in vzdrževanje) za leto 2020 in 2021

20.681 €

Namen in cilj

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

Za leto 2020 je planiran nakup sušilnega stroja, omare za vzgojni material in gumijasti blok za peskovnik.

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

Za leto 2020 je planirano čiščenje prezračevalnega sistema, pleskanje vrtca Žabica in Palčica, senčila v večnamenskem prostoru Žabice, sanacija ograje na vrtcu Žabica ter obnova hiške v Palčici.

Stanje projekta

V pripravi.

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

OB186-15-0033 Otroška igrišča	2.000 €
--------------------------------------	----------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena obnovi in vzdrževanju otroških igrišč.

Stanje projekta

V pripravi.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	53.000 €
--	-----------------

19039001 Osnovno šolstvo	53.000 €
---------------------------------	-----------------

OB186-19-0017 Oprema OŠ za leto 2020 in 2021	35.800 €
---	-----------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicije v opremo Osnovne šole Trzin.

V letu 2020 je načrtovana ureditev prostora na hodniku pred oddelkoma 5. razreda ter oprema učilnic slovenščina 1 in 2.

Stanje projekta

V pripravi.

OB186-19-0021 Vzdrževanje OŠ Trzin za leto 2020 in 2021	12.200 €
--	-----------------

Namen in cilj

V letu 2020 je načrtovana ureditev prostora na hodniku pred oddelkoma 5. razreda, oprema učilnic slovenščina 1 in 2 ter nakup konvektomata in pralnega stroja zelenjave za šolsko kuhinjo.

Stanje projekta

V pripravi.

OB186-19-0022 Investicijsko vzdrževanje in oprema OŠ Roje za leto 2020 in 2021	5.000 €
---	----------------

Namen in cilj

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

Za leto 2020 je predvidena projektna dokumentacija za energetska sanacijo šole.

Stanje projekta

V pripravi.